

Uchwała Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/podpis na oryginale uchwały/

Bogusław Jeżak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/28/2015
z dnia 2015-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2012	15 724 529,46	14 589 131,48	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 397,98	69 205,60	1 043 376,09				
Wykonanie 2013	16 046 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 840,98	3 332 722,75	1 853 206,62	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 696,92	0,00				
Plan 3 kw. 2014	17 842 526,74	16 135 139,74	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 638 086,74	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00				
Wykonanie 2014	16 332 766,19	16 287 460,89	2 310 325,00	119 352,29	3 038 040,48	1 802 699,28	6 921 740,00	2 895 012,08	45 305,30	3 000,00	0,00				
2015	15 566 372,70	15 274 372,70	2 422 738,00	150 000,00	2 978 960,00	1 870 000,00	6 492 998,00	2 336 666,70	292 000,00	250 000,00	0,00				
a	-984 682,30	113 704,70	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00				
b	16 551 055,00	15 160 668,00	2 422 738,00	150 000,00	2 950 260,00	1 870 000,00	6 492 998,00	2 336 612,00	-1 098 387,00	250 000,00	-1 098 387,00				
c	16 193 800,00	15 493 800,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	1 390 387,00	100 000,00	1 098 387,00				
2016	16 193 800,00	15 493 800,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00	550 000,00				
a	16 423 160,00	15 773 160,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 423 160,00	15 773 160,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00				
2017	16 738 600,00	16 088 600,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00				
a	16 738 600,00	16 088 600,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 738 600,00	16 088 600,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00				
2018	16 960 400,00	16 410 400,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00				
a	16 960 400,00	16 410 400,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 960 400,00	16 410 400,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00				
2019	17 200 000,00	16 650 000,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00				
a	17 200 000,00	16 650 000,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	17 200 000,00	16 650 000,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00				
2020	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00				
a	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00				
2021	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00				
a	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]±[1z]											
2022	a	17 040 000,00	16 890 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	1 880 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	b	17 040 000,00	16 890 000,00	2 650 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 880 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 130 000,00	16 980 000,00	2 700 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 880 000,00	6 850 000,00	2 700 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	b	17 130 000,00	16 980 000,00	2 700 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 880 000,00	6 850 000,00	2 700 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	17 400 000,00	17 250 000,00	2 750 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	b	17 400 000,00	17 250 000,00	2 750 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	17 510 000,00	17 360 000,00	2 800 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	b	17 510 000,00	17 360 000,00	2 800 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 970 620,49	13 989 638,06	0,00	0,00	X	83 749,59	83 749,59	0,00	0,00	1 980 982,43
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00	X	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	659 443,79
Plan, 3 kw. 2014	18 535 473,57	15 463 098,57	100 000,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 072 375,00
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	0,00	0,00	X	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	1 348 107,09
a	21 100 971,70	15 266 372,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 834 599,00
b	3 670 554,70	113 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 850,00
c	17 430 417,00	15 152 668,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 277 749,00
a	15 488 419,00	13 488 419,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	-55 240,13	-55 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
c	15 543 659,13	13 543 659,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	15 718 178,00	13 718 178,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	-84 982,00	-84 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
c	15 803 160,00	13 803 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 024 135,06	14 024 135,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	-94 464,94	-94 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
c	16 118 600,00	14 118 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 246 268,00	14 246 268,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	-127 132,00	-127 132,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
c	16 373 400,00	14 373 400,00	100 000,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
a	16 565 500,00	14 565 500,00	100 000,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	16 565 500,00	14 565 500,00	100 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 321 000,00	14 321 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	16 321 000,00	14 321 000,00	100 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 540 000,00	14 540 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	16 540 000,00	14 540 000,00	100 000,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 630 000,00	14 630 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
b	16 630 000,00	14 630 000,00	100 000,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wydatki majątkowe
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług finansowania dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2023	16 630 000,00	14 630 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	16 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 010 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	17 010 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	-246 091,03	956 388,88	0,00	956 388,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-288 273,29	1 011 859,52	0,00	613 641,22	0,00	398 218,30	288 224,55	0,00	0,00	0,00		
a	-5 534 599,00	5 906 818,17	0,00	82 963,73	67 000,00	5 823 854,44	5 467 599,00	0,00	0,00	0,00		
b	-4 655 237,00	4 601 447,30	0,00	82 963,73	67 000,00	4 518 483,57	4 588 237,00	0,00	0,00	0,00		
c	-879 362,00	1 305 370,87	0,00	0,00	0,00	1 305 370,87	879 362,00	0,00	0,00	0,00		
a	705 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	55 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	650 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	704 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	84 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	714 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	94 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	714 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 9) x	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2024										
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025										
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5	5.1.1.1	z tego:			
							w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}							
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-53 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	426 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	705 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	55 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	650 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	704 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	84 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	714 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	94 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	714 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2024	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [3.] - [2.] -
Wykonanie 2012	2 110 400,00	0,00	599 493,42	1 555 882,30
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
Plan 3 kw. 2014	1 661 250,00	0,00	672 041,17	1 287 838,00
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 014 528,50	1 628 169,72
2015	a	6 062 459,94	8 000,00	90 963,73
	b	3 585 319,07	0,00	82 963,73
	c	2 477 140,87	0,00	8 000,00
2016	a	5 357 078,94	0,00	2 005 381,00
	b	3 530 078,94	0,00	55 240,13
	c	1 827 000,00	0,00	1 950 140,87
2017	a	4 652 096,94	0,00	2 054 982,00
	b	3 445 096,94	0,00	84 982,00
	c	1 207 000,00	0,00	1 970 000,00
2018	a	3 937 632,00	0,00	2 064 464,94
	b	3 350 632,00	0,00	94 464,94
	c	587 000,00	0,00	1 970 000,00
2019	a	3 223 500,00	0,00	2 164 132,00
	b	3 223 500,00	0,00	127 132,00
	c	0,00	0,00	2 037 000,00
2020	a	2 589 000,00	0,00	2 084 500,00
	b	2 589 000,00	0,00	2 084 500,00
	c	0,00	0,00	2 084 500,00
2021	a	2 000 000,00	0,00	2 439 000,00
	b	2 000 000,00	0,00	2 439 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 500 000,00	0,00	2 350 000,00
	b	1 500 000,00	0,00	2 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	2 350 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1]
2024	b	500 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	b	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,35%	0,00%	3,35%	0,02	6,57%	6,68%	TAK	TAK
	b	-0,13%	0,00%	-0,13%	0,00	0,00%	0,38%	TAK	TAK
	c	3,48%	0,00%	3,48%	0,02	6,57%	6,30%	TAK	TAK
2016	a	5,34%	0,00%	5,34%	0,13	5,70%	5,82%	TAK	TAK
	b	0,40%	0,00%	0,40%	0,00	0,03%	0,41%	NIE	TAK
	c	4,94%	0,00%	4,94%	0,13	5,67%	5,41%	TAK	TAK
2017	a	5,27%	5,27%	0,00%	5,27%	6,85%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,64%	0,64%	0,00%	0,64%	0,15%	0,52%	NIE	TAK
	c	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	6,70%	6,44%	TAK	TAK
2018	a	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	b	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,32%	0,32%	NIE	TAK
	c	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	0,12	8,94%	TAK	TAK
2019	a	5,09%	5,09%	0,00%	5,09%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
	b	0,86%	0,86%	0,00%	0,86%	0,01	0,48%	NIE	TAK
	c	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	0,13	12,54%	TAK	TAK
2020	a	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	b	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	0,13	13,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2021	a	4,37%	4,37%	0,00%	4,37%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	4,37%	4,37%	0,00%	4,37%	0,15	12,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15	12,99%	TAK	TAK
2022	a	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	b	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	0,14	13,69%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14	13,69%	TAK	TAK
2023	a	3,74%	3,74%	0,00%	3,74%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	b	3,74%	3,74%	0,00%	3,74%	0,14	14,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30	0,00%	TAK	TAK
		3,10%	3,10%	0,00%	3,10%	14,56%	14,56%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, uwzględniania uwzględniania ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. x	Kwota zobowiązań związku powstającego przez wyłączenie do spłaty budżetowego podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik Jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń, si	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, si	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez wyłączenie do spłaty budżetowego w oparciu o plan 3. kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez wyłączenie do spłaty budżetowego w oparciu o plan 3. kwartału roku	9.7.1	
											9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{1}$									
2024	b	3,10%	0,00%	3,10%	0,14	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	3,08%	0,00%	3,08%	0,14	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK	
2025	b	3,08%	0,00%	3,08%	0,14	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 598 724,97	1 432 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 676 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79	10 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 155 347,30	1 612 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00	
2015	0,00	0,00	7 664 405,14	1 834 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00	
a	0,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 587 055,14	1 834 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 599,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
2016	705 381,00	705 381,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	55 240,13	55 240,13	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	650 140,87	650 140,87	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
c	704 982,00	704 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	84 982,00	84 982,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	620 000,00	620 000,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	714 464,94	714 464,94	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
c	94 464,94	94 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	620 000,00	620 000,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	714 132,00	714 132,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	127 132,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	587 000,00	587 000,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	634 500,00	634 500,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	634 500,00	634 500,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	589 000,00	589 000,00	8 300 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	589 000,00	589 000,00	8 300 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	b	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	b	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	541 613,00	541 613,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
b	-1 098 387,00	-1 098 387,00	-1 098 387,00	-1 098 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 613,00	-541 613,00
c	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	541 613,00	541 613,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Jane uzupełniające o długi i jego splacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00	
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-53 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530 871,13	
	c	426 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	159 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-53 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	213 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	159 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	66 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
za organ stanowiący Bogusław Jeżar							0,00	0,00
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.02							0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o niewymagalnych poręczeniach i gwarancjach. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeni i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeni i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2025 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte pożyczki i planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz kredyt na pokrycie deficytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2014, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 11 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014. Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2015 roku będzie kontynuowała realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku na łączną kwotę 49 020,00 zł, z czego kwota 22 960,00 zł przypada na 2014 rok a kwota 26 060,00 zł na rok 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 250 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 42 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy na lata 2016 – 2025 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2015.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 zwiększając plan na 2015 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2015 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2015 roku jest „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 5 100 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2015 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są:

- "Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu" w kwocie 239 850,00 zł,
- „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacyjowej”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 130 000,00 zł,

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie ujęto żadnych zadań zaplanowanych do realizacji, z uwagi na brak podpisanych umów.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2025 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczek na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015	2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023	
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Przychody:

W 2015 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 82 886,23 zł, z czego kwotę 67 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu, resztę natomiast w kwocie 15 886,23 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek,

- zaciągnięcie kredytów w wysokości 584 081,94 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 227 749,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 356 332,94 zł,
- zaciągnięcie pożyczek w wysokości 5 239 850,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2015 – 2025 roku planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

2015 w wysokości 372 219,17 zł
 2016 w wysokości 705 381,00 zł
 2017 w wysokości 704 982,00 zł
 2018 w wysokości 714 464,94 zł
 2019 w wysokości 714 132,00 zł
 2020 w wysokości 634 500,00 zł
 2021 w wysokości 589 000,00 zł
 2022 w wysokości 500 000,00 zł
 2023 w wysokości 500 000,00 zł
 2024 w wysokości 500 000,00 zł
 2025 w wysokości 500 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na koniec 2014 roku na kwotę 1 141 618,30 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2015 – 6 062 459,94 zł
 2016 – 5 357 078,94 zł
 2017 – 4 652 096,94 zł
 2018 – 3 937 632,00 zł
 2019 – 3 223 500,00 zł
 2020 – 2 589 000,00 zł
 2021 – 2 000 000,00 zł
 2022 – 1 500 000,00 zł
 2023 – 1 000 000,00 zł
 2024 – 500 000,00 zł

2025 – 0,00zł

W 2015 roku zostały **umorzone raty** pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 530 871,13 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami i podpisanymi umowami umorzeniowymi. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- kwota 100 000,00 zł, z czego do spłaty przypadało w 2015 roku i w 2016 roku po 50 000,00 zł,
- kwota 202 860,00 zł, z czego do spłaty w 2015 roku przypadało 90 160,00 zł, a w 2016 roku 112 700,00 zł,
- kwota 228 011,13 zł, z czego całość przypadała do spłaty w 2015 roku.

W związku z powyższym do końca roku 2016 kwota umorzonych pożyczek musi zostać wydatkowana na realizację zadań służących ochronie środowiska, zgodnie z podpisanymi umowami umorzeniowymi tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami.

W roku bazowym 2015 deficyt osiągnie poziom 5 534 599,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 227 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

Począwszy od 2016 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę deficytu.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2015 planowany jest w kwocie 5 534 599,00 zł. Zostanie on pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 227 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 27 stycznia 2015 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2015 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody zwiększono o kwotę 773 704,70 zł i zmniejszono o kwotę 1 758 387,00 zł. Plan dochodów wynosi 15 566 372,70 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 5 405 060,83 zł i zmniejszono o kwotę 1 734 506,13 zł. Plan wydatków wynosi 21 100 971,70 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 5 534 599,00 zł. Zostanie on pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 227 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5 906 818,17 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 584 081,94 zł,
- pożyczki w wysokości 5 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 82 886,23 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 372 219,17 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2015 roku – 6 062 459,94 zł.