

Uchwała Nr XI/99/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2020 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. 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


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:
		Dochoły bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Lp	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	
Formula	[1]+[1.2]											
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	320 640,98	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	17 642 526,74	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	
2015	18 520 449,82	17 792 888,82	2 422 738,00	200 000,00	3 167 290,00	1 885 000,00	6 408 214,00	3 906 705,94	727 561,00	144 000,00	541 561,00	
2016	16 230 868,00	15 791 868,00	2 619 248,00	150 000,00	3 108 099,00	1 841 996,00	6 525 927,00	2 538 949,00	439 000,00	400 000,00	0,00	
2017	17 481 152,00	16 831 152,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00	
2018	17 622 247,00	16 972 247,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00	
2019	17 702 872,00	17 152 872,00	2 500 000,00	150 000,00	3 120 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00	
2020	17 822 512,00	17 272 512,00	2 550 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 880 000,00	6 650 000,00	2 500 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00	

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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej nad zakresem opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
							2.1.1	2.1.1.1		
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	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2012	15 970 620,49	13 989 638,06	0,00	0,00			83 749,59	83 749,59	0,00	1 980 982,43
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00			57 184,81	57 184,81	0,00	659 443,79
Plan 3 kw. 2014	18 535 473,57	15 463 098,57	100 000,00	0,00			45 000,00	45 000,00	0,00	3 072 375,00
2015	19 566 391,88	17 635 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	1 931 186,10
2016	15 921 580,00	15 696 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	225 000,00
2017	17 034 014,00	15 034 014,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	17 183 951,00	15 183 951,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	17 465 248,00	15 465 248,00	100 000,00	0,00			40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	17 682 480,00	15 682 480,00	100 000,00	0,00			40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00

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	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}	w tym:
Lp	3	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	0,00	956 388,88	243 728,88	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	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	0,00	
2015	-1 045 942,06	1 418 161,23	0,00	0,00	84 311,23	62 092,06	1 333 850,00	983 850,00	0,00	0,00	
2016	309 288,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	447 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	438 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	237 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	140 032,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	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
2015	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	467 288,00	467 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	447 138,00	447 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	438 296,00	438 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 032,00	140 032,00	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 przychodowych.

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			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [12-1] - [12-2]
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
2015	1 572 378,00	0,00	157 683,04	241 994,27
2016	1 263 090,00	0,00	95 288,00	95 288,00
2017	815 952,00	0,00	1 797 138,00	1 797 138,00
2018	377 656,00	0,00	1 788 296,00	1 788 296,00
2019	140 032,00	0,00	1 687 624,00	1 687 624,00
2020	0,00	0,00	1 590 032,00	1 590 032,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzeżaczy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1)] + [(5 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1)] + [(5 \cdot 1)]}{[1]}$		$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1)] + [(5 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(1 \cdot 1) - (15 \cdot 1) + (1 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.2) - (2 \cdot 1.5 \cdot 2)]}{[1]}$	$\frac{[(1 \cdot 1) - (15 \cdot 1) + (1 \cdot 1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 1.2) - (2 \cdot 1.5 \cdot 2)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	1,63%	6,57%	6,68%	TAK	TAK
2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,05%	5,69%	5,81%	TAK	TAK
2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,85%	3,52%	3,64%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,72%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,10%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,48%	10,56%	10,56%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 598 724,97	1 432 306,05	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	659 443,79	10 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 455 347,30	1 612 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,00	
2015	0,00	0,00	7 602 330,14	1 816 428,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	1 931 186,10	535 405,10	
2016	309 288,00	309 288,00	7 486 554,14	1 879 741,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	225 000,00	87 000,00	
2017	447 138,00	447 138,00	7 850 000,00	1 760 135,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	438 296,00	438 296,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	237 624,00	237 624,00	8 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	140 032,00	140 032,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70	4 897,70	
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49	77 885,49	
Plan 3 kw. 2014	94 560,00	71 444,00	71 444,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00	71 444,00	
2015	95 129,00	91 220,00	91 220,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 779,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		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 15)	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	7 044,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00
2015	1 596,00	1 596,00	1 596,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o realizacji programu, lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2015	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13
2016	245 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	245 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 032,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.a	- wydatki bieżące			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2015 2017	62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2020

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 2020 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczkę i planowane do zaciągnięcia kredyty.

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 będzie utrzymywał się przez prognozowane lata, jako bazy 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 144 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 42 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Natomiast dotacje przeznaczone na inwestycje przyjęto w kwocie 541 561,00 zł, z czego kwota 539 965,00 zł pochodzi z dofinansowania zadań z projektu pn. „Wzrost jakości życia mieszkańców Raciąży poprzez poprawę obszaru edukacji” w ramach przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie realizacji niektórych projektów.

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 w 2015 jest dotacja celowa dla MCKSiR im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przeznaczona na modernizację obiektu w kwocie 533 809,10 zł. Natomiast największym planowanym zadaniem inwestycyjnym w 2015 roku jest "Zakup monitorów / tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół", którego koszt szacuje się w kwocie 350 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2015 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są:

- "Modernizacja szatni w Miejskim Zespole Szkół wraz z zakupem szafek szkolnych skrytkowych" w kwocie 260 000,00 zł,
- „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 244 850,00 zł.
- „Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Akacjowej w Raciążu”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 234 000,00 zł.

Ponadto, warto nadmienić, iż zadania inwestycyjne pn. "Zakup monitorów / tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół", "Modernizacja szatni w Miejskim Zespole Szkół wraz z zakupem szafek szkolnych skrytkowych", "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiego Zespołu Szkół wraz z przystosowaniem w istniejącym obrysie schodów do budynku Miejskiego Zespołu Szkół" oraz "Doposażenie placu zabaw dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu" na łączną kwotę 869 931,00 zł jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu w ramach przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie realizacji niektórych projektów.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadanie bieżące tj. ubezpieczenie mienia Gminy, na które podpisano umowę na lata 2015 - 2017. Całkowity koszt tego zadania stanowi kwotę 62 997,00 zł, z czego w każdym roku przypada do zapłaty po 20 999,00 zł.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2020 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytów. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku. 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 84 311,23 zł, z czego kwotę 62 092,06 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu, kwotę 22 219,17 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,
- zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 094 000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu 744 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 350 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w wysokości 239 850,00 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcia kredyt w kwocie 158 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2015 – 2020 planuje się rozchody tj. na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów:

2015 w wysokości 372 219,17 zł

2016 w wysokości 467 288,00 zł

2017 w wysokości 447 138,00 zł

2018 w wysokości 438 296,00 zł

2019 w wysokości 237 624,00 zł

2020 w wysokości 140 032,00 zł

Kwota długu

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

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczki 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 – 1 572 378,00 zł

2016 – 1 263 090,00 zł

2017 – 815 952,00 zł
2018 – 377 656,00 zł
2019 – 140 032,00 zł
2020 – 0,00 zł

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.

Wynik budżetu:

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

W roku bazowym 2015 deficyt osiągnie poziom 1 045 942,06 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 744 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 62 092,06 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 listopada 2015 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 oraz z uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody zwiększono łącznie o kwotę 1 707 952,23 zł i po zmianach wynoszą 18 520 449,82 zł.

Wydatki zwiększono łącznie o kwotę 1 703 044,29 zł i po zmianach wynoszą 19 566 391,88 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 045 942,06 zł. Zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 744 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 62 092,06 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 418 161,23 zł, z czego:

- kredyty w wysokości 1 094 000,00 zł,
- pożyczka w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 372 219,17 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2015 roku – 1 572 378,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski