

Uchwała Nr XVI/140/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 4 maja 2016 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 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2030 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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		
Formuła	{1} {1.2}												
Wykonanie 2013	16 046 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	2,00	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 698,92	0,00		
Wykonanie 2014	16 334 191,19	16 288 885,89	2 311 750,00	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		
Plan 3 kw 2015	16 653 258,86	16 465 662,86	2 422 738,00	200 000,00	3 236 020,00	1 985 000,00	6 408 214,00	2 874 205,71	187 596,00	144 000,00	1 596,00		
2016	21 048 490,94	18 968 841,19	2 619 248,00	150 000,00	3 158 099,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 165 928,35	2 079 649,75	589 000,00	1 451 649,75		
	587 891,35	313 589,35	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-59 076,00	46 665,35	274 302,00	0,00	274 302,00		
2017	20 460 599,59	18 655 251,84	2 619 248,00	150 000,00	3 108 099,00	1 841 996,00	6 525 927,00	5 119 263,00	1 805 347,75	589 000,00	1 177 347,75		
	23 923 768,09	19 132 650,00	2 700 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	4 791 118,09	100 000,00	4 652 418,09		
	508,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00		
2018	23 923 260,09	19 132 548,00	2 700 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	4 790 712,09	100 000,00	4 682 012,09		
	20 362 275,00	20 273 575,00	2 720 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00	50 000,00	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	20 362 275,00	20 273 575,00	2 720 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
	19 923 447,00	19 834 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	1 870 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00	50 000,00	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	19 923 447,00	19 834 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	1 870 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
	20 083 637,00	19 994 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 083 637,00	19 994 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
	20 227 500,00	20 138 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 227 500,00	20 138 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2			
			w tym:			w tym:						1.1.5	1.1.4	1.1.3.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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			
Formuła	{1.1}+{1.2}													
2022	a	20 279 750,00	2 880 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 580 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 368 450,00	2 880 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 580 000,00	88 700,00	50 000,00			
2023	a	20 544 625,00	2 890 000,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 594 625,00	2 890 000,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00	0,00			
2024	a	20 704 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 754 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00	0,00			
2025	a	20 974 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 024 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00	0,00			
2026	a	21 104 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 154 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00	0,00			
2027	a	21 291 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 341 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	0,00			
2028	a	21 481 250,00	3 000 000,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	5 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 531 250,00	3 000 000,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	5 700 000,00	50 000,00	0,00			
2029	a	21 550 000,00	3 050 000,00	170 000,00	3 500 000,00	1 995 000,00	7 080 000,00	5 730 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 600 000,00	3 050 000,00	170 000,00	3 500 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	7 080 000,00	5 730 000,00	50 000,00	0,00			
2030	a	21 830 000,00	3 100 000,00	175 000,00	3 520 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00	5 760 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 880 000,00	3 100 000,00	175 000,00	3 520 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00	5 760 000,00	50 000,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe					
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:				
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2	2.1	2.1.1	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 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09
Plan 3 kw. 2015	17 704 108,86	16 463 180,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 928,10
a	22 005 875,90	18 958 716,30	75 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 159,60
b	587 891,35	183 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 324,00
c	21 417 984,55	18 775 148,95	75 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 835,60
a	27 704 570,09	18 028 415,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 154,86
b	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
c	27 704 062,09	18 028 415,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 646,86
a	19 975 979,00	19 275 979,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 975 979,00	19 275 979,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
a	19 486 948,00	19 186 948,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 486 948,00	19 186 948,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 626 730,00	19 326 730,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 626 730,00	19 326 730,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 756 625,00	19 456 625,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 756 625,00	19 456 625,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 897 575,00	19 597 575,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 897 575,00	19 597 575,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	20 141 250,00	19 941 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 141 250,00	19 941 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydadki ogółem ^x	Wydadki bieżące ^x	z tego:										Wydadki majątkowe							
			w tym:																	
			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	[2-1] + [2-2]																		
2024	a	20 371 250,00	20 171 250,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	20 371 250,00	20 171 250,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	a	20 541 250,00	20 341 250,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	20 541 250,00	20 341 250,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	a	20 671 250,00	20 471 250,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	20 671 250,00	20 471 250,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	a	20 841 250,00	20 641 250,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	20 841 250,00	20 641 250,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	a	21 031 250,00	20 831 250,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	21 031 250,00	20 831 250,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	a	21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	a	21 380 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 380 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *		na pokrycie deficytu budżetu *	
																	4.1.1
Formula	{1} - {2}	{4.1} * {4.2} * {4.3} + {4.4}															
Wykonanie 2013	924 703,37	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
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 050 850,00	1 423 069,17	0,00	0,00	84 311,23	67 000,00	1 336 757,94	983 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-957 384,96	1 406 732,96	0,00	0,00	249 732,96	119 897,11	1 157 000,00	837 487,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-957 384,96	1 406 732,96	0,00	0,00	249 732,96	119 897,11	1 157 000,00	837 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-3 780 802,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 780 802,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 780 802,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 780 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	386 296,00	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
	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
	c	386 296,00	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
2019	a	436 499,00	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
	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
	c	436 499,00	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
2020	a	456 907,00	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
	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
	c	456 907,00	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
2021	a	470 875,00	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
	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
	c	470 875,00	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
2022	a	470 875,00	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
	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
	c	470 875,00	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
2023	a	453 375,00	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
	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
	c	453 375,00	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
2024	a	383 375,00	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
	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
	c	383 375,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu * budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu * budżetu	
				4.1.1	4.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2025	a 483 375,00 b 0,00 c 483 375,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2026	a 483 375,00 b 0,00 c 483 375,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2027	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2028	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2029	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2030	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 2013	308 700,00	308 700,00	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	
Plan 3 kw. 2015	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	519 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	519 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	436 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	436 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	456 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	456 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	453 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	453 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	383 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	383 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2025	a	483 375,00	483 375,00	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	
	c	483 375,00	483 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	483 375,00	483 375,00	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	
	c	483 375,00	483 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	500 000,00	500 000,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	500 000,00	500 000,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	500 000,00	500 000,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	500 000,00	500 000,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	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 * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)	
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24	
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72	
Plan 3 kw. 2015	1 577 285,94	0,00	2 482,10	86 793,33	
2016	a	2 244 150,00	0,00	10 124,89	259 857,85
	b	0,00	0,00	130 022,00	130 022,00
	c	2 244 150,00	0,00	-119 897,11	129 835,85
2017	a	6 024 952,00	0,00	1 104 234,77	1 104 234,77
	b	0,00	0,00	102,00	102,00
	c	6 024 952,00	0,00	1 104 132,77	1 104 132,77
2018	a	5 638 656,00	0,00	997 596,00	997 596,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 638 656,00	0,00	997 596,00	997 596,00
2019	a	5 202 157,00	0,00	647 799,00	647 799,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 202 157,00	0,00	647 799,00	647 799,00
2020	a	4 745 250,00	0,00	668 207,00	668 207,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 745 250,00	0,00	668 207,00	668 207,00
2021	a	4 745 250,00	0,00	668 207,00	668 207,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 745 250,00	0,00	668 207,00	668 207,00
2022	a	3 803 500,00	0,00	682 175,00	682 175,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 803 500,00	0,00	682 175,00	682 175,00
2023	a	3 350 125,00	0,00	603 375,00	603 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 125,00	0,00	603 375,00	603 375,00
2024	a	2 966 750,00	0,00	533 375,00	533 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 966 750,00	0,00	533 375,00	533 375,00

2025	a	2 483 375,00	0,00	633 375,00	633 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 483 375,00	0,00	633 375,00	633 375,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	633 375,00	633 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	633 375,00	633 375,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	a	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2030	a	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

- 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
		(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)	(2.1.1) * (2.1.3) / (1.1) * (1.3) / (1.1)
Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu usadowionych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu usadowionych wyłączeń z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu usadowionych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu usadowionych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik - arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego (wskaznik 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 wydatki roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013		2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,85%	5,56%	6,03%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,29%	5,56%	6,03%	TAK	TAK
2017	a	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,03%	3,32%	3,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	c	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,03%	3,14%	3,61%	TAK	TAK
2018	a	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,14%	2,92%	3,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	c	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,14%	2,73%	3,21%	TAK	TAK
2019	a	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,50%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	c	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,50%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2020	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,58%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,58%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2021	a	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,62%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,62%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2022	a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,59%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,59%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2023	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,17%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,17%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2024	a	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,81%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,81%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, poprzedzający rok bieżący (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, poprzedzający rok bieżący (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni, poprzedzający rok budżetowy	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(12.1.1) + (13.1) + (14)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(12.1.1) + (13.1) + (14)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(12.1.1) + (13.1) + (14)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(12.1.1) + (13.1) + (14)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(12.1.1) + (13.1) + (14)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(12.1.1) + (13.1) + (14)}{(5.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK
2025	a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,25%	3,19%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,25%	3,19%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	TAK	
2026	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,23%	3,08%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,23%	3,08%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK	
2027	a	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,28%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,28%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	TAK	
2028	a	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	
2029	a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,24%	3,25%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,24%	3,25%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	
2030	a	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,20%	3,26%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,20%	3,26%	3,26%	3,26%	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 emisją obligacji oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych identyczne wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 671 412,92	1 860 428,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	1 240 928,10	530 078,10		
a	0,00	0,00	7 486 558,31	2 191 719,00	2 332 696,60	20 999,00	2 311 697,60	0,00	2 990 159,60	57 000,00		
b	0,00	0,00	-17 995,83	34 978,00	40 109,00	0,00	40 109,00	0,00	434 324,00	-30 000,00		
c	0,00	0,00	7 504 554,14	2 156 741,00	2 292 587,60	20 999,00	2 271 588,60	0,00	2 555 835,60	87 000,00		
a	0,00	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	8 997 153,86	20 999,00	8 976 154,86	8 976 154,86	700 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00		
c	386 296,00	386 296,00	7 580 000,00	1 760 135,00	8 996 645,86	20 999,00	8 975 646,86	8 975 646,86	700 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	7 590 000,00	1 760 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	386 296,00	386 296,00	7 590 000,00	1 760 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
a	436 499,00	436 499,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	436 499,00	436 499,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	456 907,00	456 907,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	456 907,00	456 907,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	470 875,00	470 875,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	470 875,00	470 875,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	470 875,00	470 875,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	470 875,00	470 875,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	453 375,00	453 375,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	453 375,00	453 375,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
a	383 375,00	383 375,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	383 375,00	383 375,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}						
2025	a	483 375,00	483 375,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	483 375,00	483 375,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	a	483 375,00	483 375,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	483 375,00	483 375,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	a	500 000,00	500 000,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	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	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	a	500 000,00	500 000,00	8 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	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	8 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	a	500 000,00	500 000,00	8 060 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	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	8 060 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	a	500 000,00	500 000,00	8 080 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	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	8 080 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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:		
	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 wyłączone 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 wyłączone 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 wyłączone 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
Formula									
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49
Wykonanie 2014	93 579,18	86 682,31	86 682,31	0,00	0,00	0,00	93 579,18	86 682,31	86 682,31
Plan 3 kw. 2015	95 129,00	91 220,00	91 220,00	1 596,00	0,00	0,00	132 779,00	91 220,00	91 220,00
2016	a	0,00	0,00	1 451 649,75	1 451 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 177 347,75	1 177 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	4 652 418,09	4 652 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 652 012,09	4 652 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki 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			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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	Wydatki majątkowe: 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 wyliczone 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 całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00						
Plan 3 kw 2015	1 596,00	1 596,00	1 596,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	0,00	0,00						
2016	a	2 699 912,60	1 451 649,75	0,00	1 248 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	428 324,00	274 302,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 271 588,60	1 177 347,75	0,00	1 094 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	a	8 976 154,86	4 652 418,09	0,00	4 323 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	508,00	406,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	8 975 646,86	4 652 012,09	0,00	4 323 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
2021	a	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						
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
	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						
2023	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	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 15)		w tym:		Projektów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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							
2025	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	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	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	0,00
2026	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	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	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	0,00
2027	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	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	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	0,00
2028	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	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	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	0,00
2029	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	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	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	0,00
2030	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	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	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	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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych * niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poleceń i gwarancji *			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00		
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13		
2016	a	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	86 032,00	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		
2024	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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 wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2025	a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
2029	a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
2030	a 0,00 b 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 Stanisławski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 350 849,46	2 332 696,60	8 997 153,86	0,00	0,00	11 350 849,46
1.a	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 287 852,46	2 311 697,60	8 976 154,86	0,00	0,00	11 287 852,46
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:				11 287 852,46	2 311 697,60	8 976 154,86	0,00	0,00	11 287 852,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 287 852,46	2 311 697,60	8 976 154,86	0,00	0,00	11 287 852,46
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2017	11 247 235,46	2 271 588,60	8 975 646,86	0,00	0,00	11 247 235,46
1.1.2.2	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasia Raciąż - Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2017	40 617,00	40 109,00	508,00	0,00	0,00	40 617,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	20 999,00	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	0,00	0,00	62 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2030

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.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2030 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Doходы:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2015, 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 podatkach 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 się utrzymywał, a jako bazy przyjęto rok 2015. Dochody bieżące na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 589 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki budowlanej: nr 1522/4 o powierzchni 0,5000 ha położonej przy ul. 19 Sycznia, działki zabudowanej nr 1177/7 o powierzchni 253 m² położonej przy ul. Kilińskiego 1, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 39 000,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 6 lat. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy w roku 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł, a na lata 2018 – 2030 jedynie na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 1 451 649,75 zł. Na tą kwotę składają się:

- 1 177 347,75 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Srodowisko” na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona

- 242 215,00 zł - dotacja na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciażu”
- 32 087,00 zł - dotacja zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciaż”.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających ze złożonych wniosków.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działań klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wyagrodzenia i pochodne od wyagrodzeń, 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 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 zwiększając plan na 2016 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

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

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

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2015 - 2017.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2016 roku jest "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo", które będzie współfinansowane z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach na kwotę 2 271 588,60 zł, z czego kwota 1 177 347,75 zł pochodzi z dotacji.

Kolejnymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu” na kwotę 388 215,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu”, której koszt szacuje się na 146 247,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

- „Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu Platforma E-Urząd w Raciążu”, której koszt szacuje się w kwocie 103 000,00 zł. Planuje się wprowadzenie systemu e-urząd tj. stworzenia aplikacji elektronicznej, za pośrednictwem której możliwe będzie załatwienie wszelkich spraw urzędowych, wprowadzenie rozwiązań tego typu, sprawi iż ograniczone zostaną osobiste wizyty w urzędach. Podjęcie tego zadania ma na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców. Możliwość załatwienia spraw za pośrednictwem aplikacji pozwoli także na zmniejszenie ilości wizyt interesantów w urzędzie, co wpłynie na zmniejszenie ruchu ulicznego na terenie miasta.

Ponadto planuje się „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” na kwotę 40 109,00 zł, „Wzakup gruntów pod drogę gminną” w kwocie 35 000,00 zł oraz dotacje celową dla MCKSIR w Raciążu w kwocie 57 000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w kwocie 30 000,00 zł oraz zakup mebli w kwocie 27 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscie oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć

wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2017.

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	11 247 235,46	2 271 588,60	8 975 646,86
Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 617,00	40 109,00	508,00

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2030 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania

i planuje się zaciągnięcie nowych. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku,

natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023
75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami

a wydatkami budżetu gminy. W roku bazowym 2016 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości

957 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 119 897,11 zł, kredytem w kwocie

110 487,85 zł oraz pożyczką w kwocie 727 000,00 zł.

W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 3 780 802,00 zł, który w całości zostanie

pokryty planowaną do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczką.

Począwszy od 2018 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną

przeznaczone na spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2016 roku przyjęto wolne środki w kwocie 249 732,96 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu

w kwocie 430 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 727 000,00 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnięcie

pożyczki w kwocie 4 300 000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Splacenie długu zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2030 roku planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

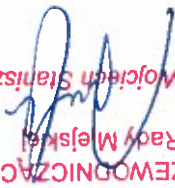
2016 w wysokości 449 348,00 zł	2016 w wysokości 383 375,00 zł
2017 w wysokości 519 198,00 zł	2017 w wysokości 483 375,00 zł
2018 w wysokości 386 296,00 zł	2018 w wysokości 483 375,00 zł
2019 w wysokości 436 499,00 zł	2019 w wysokości 500 000,00 zł
2020 w wysokości 456 907,00 zł	2020 w wysokości 500 000,00 zł
2021 w wysokości 470 875,00 zł	2021 w wysokości 500 000,00 zł
2022 w wysokości 470 875,00 zł	2022 w wysokości 500 000,00 zł
2023 w wysokości 453 375,00 zł	2030 w wysokości 500 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Miaso Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na koniec 2015 roku na kwotę 1 536 498,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2016 – 2 244 150,00 zł	2016 – 2 966 750,00 zł
2017 – 6 024 952,00 zł	2017 – 2 483 375,00 zł
2018 – 5 638 656,00 zł	2018 – 2 000 000,00 zł
2019 – 5 202 157,00 zł	2019 – 1 500 000,00 zł
2020 – 4 745 250,00 zł	2020 – 1 000 000,00 zł
2021 – 4 274 375,00 zł	2021 – 500 000,00 zł
2022 – 3 803 500,00 zł	2022 – 0,00 zł
2023 – 3 350 125,00 zł	2030 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszczyński

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/140/2016

Rady Miejskiej w Raciażu

z dnia 4 maja 2016 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 42/2016 Burmistrza Miasta Raciaża z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciaż na rok 2016 oraz uchwały Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciaż na rok 2016 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciaż.

W załączniku:

Dochody w 2016 roku zwiększono o kwotę 587 891,35 zł i po zmianach wynoszą 21 048 490,94 zł.

Wydatki w 2016 roku zwiększono o kwotę 587 891,35 zł i po zmianach wynoszą 22 005 875,90 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 957 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 119 897,11 zł, kredytem w kwocie 110 487,85 zł oraz pożyczką w kwocie 727 000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 406 732,96 zł:

– wolne środki w kwocie 249 732,96 zł,

– planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 430 000,00 zł,

– planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 727 000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 449 348,00 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku – 2 244 150,00 zł.

Pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostały dostosowane do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

