

Uchwała Nr XVIII/161/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2028, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2028 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*	w tym:					z tego:					w tym:				
		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	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1															
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	45 696,92						
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						
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						
2016	22 752 434,61	19 339 788,17	2 619 248,00	150 000,00	3 179 866,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 254 672,02	3 412 646,44	589 000,00						1 596,00
	80 346,00	80 346,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00						2 784 646,44
2017	22 672 088,61	19 259 442,17	2 619 248,00	150 000,00	3 164 866,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 229 526,02	3 412 646,44	589 000,00						0,00
	25 313 768,09	20 522 650,00	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						2 784 646,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4 652 418,09
2018	25 313 768,09	20 522 650,00	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						0,00
	19 426 075,00	19 337 375,00	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						4 652 418,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2019	19 426 075,00	19 337 375,00	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*	z tego:										w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:											
		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		
Lp	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	20 368 450,00	20 279 750,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 580 000,00	88 700,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	20 368 450,00	20 279 750,00	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
2023	a	20 594 625,00	20 544 625,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	20 594 625,00	20 544 625,00	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
2024	a	20 754 625,00	20 704 625,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	20 754 625,00	20 704 625,00	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
2025	a	21 024 625,00	20 974 625,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	21 024 625,00	20 974 625,00	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
2026	a	21 154 625,00	21 104 625,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	21 154 625,00	21 104 625,00	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
2027	a	21 341 250,00	21 291 250,00	170 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	21 341 250,00	21 291 250,00	170 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
2028	a	21 531 250,00	21 481 250,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	5 700 000,00	50 000,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	21 531 250,00	21 481 250,00	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

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 12 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		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						
Formula	[2.1] + [2.2]																
2024	20 437 125,00	20 237 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 437 125,00	20 237 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	20 837 125,00	20 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 837 125,00	20 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	21 213 750,00	21 013 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21 213 750,00	21 013 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Formuła	[1] - [2]	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 050 850,00	1 423 069,17	1 423 069,17	0,00	0,00	84 311,23	67 000,00	1 338 757,94	983 850,00	0,00	0,00
2016	a	-137 384,96	630 617,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	337 000,00	0,00	43 885,00	0,00
	b	0,00	43 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 885,00	0,00
	c	-137 384,96	586 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	337 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-2 190 802,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 190 802,00	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
	c	-2 190 802,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 190 802,00	0,00	0,00
2018	a	453 696,00	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
	c	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	283 024,00	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
	c	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	203 432,00	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
	c	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	384 900,00	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
	c	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	384 900,00	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
	c	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	317 500,00	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
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	317 500,00	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
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	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	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2025	a	317 500,00	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
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	317 500,00	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
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	317 500,00	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
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	317 500,00	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
	c	317 500,00	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 budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]	[5.1.1.1]	[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	493 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	43 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 885,00	
2017	a	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	384 900,00	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	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	384 900,00	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	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	317 500,00	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	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2])
Formuła				
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	1 424 150,00	-209 871,80	39 861,16
	b	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	1 424 150,00	-219 871,80	29 861,16
2017	a	3 614 952,00	2 294 234,77	2 294 234,77
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 614 952,00	2 294 234,77	2 294 234,77
2018	a	3 161 256,00	664 996,00	664 996,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 161 256,00	664 996,00	664 996,00
2019	a	2 878 232,00	494 324,00	494 324,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 878 232,00	494 324,00	494 324,00
2020	a	2 674 800,00	414 732,00	414 732,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 674 800,00	414 732,00	414 732,00
2021	a	2 289 900,00	596 200,00	596 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 289 900,00	596 200,00	596 200,00
2022	a	1 905 000,00	596 200,00	596 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 905 000,00	596 200,00	596 200,00
2023	a	1 587 500,00	467 500,00	467 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 587 500,00	467 500,00	467 500,00
2024	a	1 270 000,00	467 500,00	467 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 270 000,00	467 500,00	467 500,00

2025	a	952 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	952 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
2026	a	635 000,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 000,00	0,00	467 500,00	467 500,00
2027	a	317 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
2028	a	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10.2	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]						
2025	a	317 500,00		7 940 000,00	1 895 000,00	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	
	c	317 500,00		7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	a	317 500,00		7 960 000,00	2 000 000,00	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	
	c	317 500,00		7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	a	317 500,00		7 990 000,00	2 050 000,00	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	
	c	317 500,00		7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	a	317 500,00		8 020 000,00	2 080 000,00	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	
	c	317 500,00		8 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	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	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	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	1 451 649,75	1 451 649,75	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	1 451 649,75	1 451 649,75	1 451 649,75	1 451 649,75	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	4 652 418,09	4 652 418,09	4 652 418,09	4 652 418,09	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	
2018	a	0,00	0,00	4 652 418,09	4 652 418,09	4 652 418,09	4 652 418,09	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	
c	0,00	0,00	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	0,00	
b	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	
2020	a	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	
c	0,00	0,00	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	0,00	
b	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	
2022	a	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	
c	0,00	0,00	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	0,00	
b	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	
2024	a	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	
c	0,00	0,00	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									
	w tym:			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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2025	a	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
	c	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
	b	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
2027	a	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
	c	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
	b	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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
		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.)									
		Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
		Wydatki na splate przejętych 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									
		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
	Wykonanie 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

* 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). - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1.1. pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 w okresie dłuższym niż okres, na który 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

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 sanitarnej - 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 sanitarnej - 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 Miasta 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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2028

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 2028 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.

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

Dochody:

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 podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie 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 Stycznia, 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 2 784 646,44 zł. Na tą kwotę składają się:

- 1 177 347,75 zł - dotacja 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 dofinansowanie zadania "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",

- 242 215,00 zł - dotacja na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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 Raciążu”
- 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 dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”,
- 1 332 996,69 zł - środki z tytułu planowanego wpływu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej MZS w Raciążu” zgodnie z umową nr RPMA.07.02.00-14-028/09-00 z dnia 15.04.2016 r.

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 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 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 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 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 "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", 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 zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej", "Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej", "Modernizacja budynku OSP w Raciążu" oraz "Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa", z czego na każde z nich zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi są "Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 5" na kwotę 40 000,00 zł, „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” na kwotę 40 109,00 zł, "Wykup gruntów pod drogę gminną" w kwocie 35 000,00 zł, "Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20" na kwotę 13 000,00 zł,

"Opracowanie projektów drogowych" na kwotę 10 000,00 zł, "Zakup komputera na potrzeby Urzędu" w kwocie 5 000,00 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 mieście 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 sanitarnno - 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 sanitarnno - 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
75 000,00	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

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 137 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł.

W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 2 190 802,00 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 wcześniej 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 337 000,00 zł.

Ponadto w 2016 roku planuje się udzielenie pożyczek w łącznej kwocie 43 885,00 zł.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2 640 000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2030 roku planuje się rozchody z tytułu splat zaciągniętych kredytów i pożyczki:

2016 w wysokości 449 348,00 zł	2022 w wysokości 384 900,00 zł
2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 317 500,00 zł
2018 w wysokości 453 696,00 zł	2024 w wysokości 317 500,00 zł
2019 w wysokości 283 024,00 zł	2025 w wysokości 317 500,00 zł
2020 w wysokości 203 432,00 zł	2026 w wysokości 317 500,00 zł
2021 w wysokości 384 900,00 zł	2027 w wysokości 317 500,00 zł
	2028 w wysokości 317 500,00 zł

Ponadto w 2016 roku planuje się splatę w całości udzielonych pożyczek tj. w kwocie 43 885,00 zł

Kwota długu

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

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki 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 – 1 424 150,00 zł	2022 – 1 905 000,00 zł
2017 – 3 614 952,00 zł	2023 – 1 587 500,00 zł
2018 – 3 161 256,00 zł	2024 – 1 270 000,00 zł
2019 – 2 878 232,00 zł	2025 – 952 500,00 zł
2020 – 2 674 800,00 zł	2026 – 635 000,00 zł
2021 – 2 289 900,00 zł	2027 – 317 500,00 zł
	2028 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/161/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 12 lipca 2016 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 88/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 oraz uchwały Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2016 roku zwiększono o kwotę 1 623 597,67 zł i po zmianach wynoszą 22 752 434,61 zł.

Wydatki w 2016 roku zwiększono o kwotę 22 809 473,57 zł i po zmianach wynoszą 22 889 819,57 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 137 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 630 617,96 zł:

- wolne środki w kwocie 249 732,96 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 337 000,00 zł,
- planowane do udzielenia pożyczki w kwocie 43 885,00 zł

Rozchody budżetu uległy zmianie i wynoszą 493 233,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 449 348,00 zł
- planowane spłaty planowanych do udzielenia pożyczek w kwocie 43 885,00 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku – 1 424 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski