

Uchwała Nr XX/177/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 września 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 – 2027, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2027 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*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4					1.1.2.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	(1)+(1.2)																	
Wykonanie 2013	16 048 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92										
Wykonanie 2014	16 334 191,19	16 288 885,89	2 311 750,00	119 352,29	3 038 040,48	6 921 740,00	2 895 012,08	45 305,30										
Plan 3 kw. 2015	16 653 258,86	16 465 682,86	2 422 738,00	200 000,00	3 236 020,00	6 408 214,00	2 874 205,71	187 596,00										
2016	22 091 968,83	19 765 851,01	2 619 248,00	180 000,00	3 343 666,00	6 466 851,00	5 503 774,02	2 326 117,82										
a	324 602,00	324 602,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	191 102,00										
b	21 767 366,83	19 441 249,01	2 619 248,00	180 000,00	3 213 666,00	6 466 851,00	5 312 672,02	2 326 117,82										
c	20 211 132,00	20 072 026,00	2 700 000,00	150 000,00	3 150 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	139 106,00										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	20 211 132,00	20 072 026,00	2 700 000,00	150 000,00	3 150 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	139 106,00										
b	19 526 075,00	19 437 375,00	2 720 000,00	150 000,00	3 200 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00										
c	19 526 075,00	19 437 375,00	2 720 000,00	150 000,00	3 200 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00										
2018	20 123 447,00	20 034 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00										
a	20 123 447,00	20 034 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00										
b	20 123 447,00	20 034 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00										
c	20 123 447,00	20 034 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00										
2019	20 433 637,00	20 344 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00										
a	20 433 637,00	20 344 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00										
b	20 433 637,00	20 344 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00										
c	20 433 637,00	20 344 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00										
2020	20 310 000,00	20 221 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00										
a	20 310 000,00	20 221 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00										
b	20 310 000,00	20 221 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00										
c	20 310 000,00	20 221 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		w tym:				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	
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]H[1.2]										
2022	a	20 550 950,00	20 462 250,00	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	20 550 950,00	20 462 250,00	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	20 777 125,00	20 727 125,00	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	20 777 125,00	20 727 125,00	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	21 037 125,00	20 987 125,00	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	21 037 125,00	20 987 125,00	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	21 395 952,00	21 345 952,00	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	21 395 952,00	21 345 952,00	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	21 525 952,00	21 475 952,00	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	21 525 952,00	21 475 952,00	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	21 712 577,00	21 662 577,00	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	21 712 577,00	21 662 577,00	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

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	57 184,81	0,00	0,00	659 443,79
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	0,00	0,00	0,00	41 782,96	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	50 000,00	0,00	0,00	1 240 928,10
2016	22 379 353,79	19 903 235,97	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 476 117,82
a	324 602,00	324 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	22 054 751,79	19 578 633,97	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
c	24 428 415,00	18 428 415,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017	24 428 415,00	18 428 415,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
a	18 972 379,00	18 672 379,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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
c	18 972 379,00	18 672 379,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	18 972 379,00	18 672 379,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 640 423,00	19 340 423,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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
c	19 640 423,00	19 340 423,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	19 640 423,00	19 340 423,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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
c	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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
c	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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
c	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	19 983 550,00	19 683 550,00	100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	300 000,00
a	19 983 550,00	19 683 550,00	100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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
c	19 983 550,00	19 683 550,00	100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	20 277 125,00	20 077 125,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
a	20 277 125,00	20 077 125,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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
c	20 277 125,00	20 077 125,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem ^x	z tego:						Wydutki majątkowe			
				Wydutki bieżące ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tytułu poręczeń i gwarancji		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
			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		
			(2.1) + (2.2)										
2024	a		20 437 125,00		0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	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
	c	20 437 125,00	20 237 125,00		0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	a		20 707 125,00		0,00	0,00		38 000,00	38 000,00	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
	c	20 707 125,00	20 507 125,00		0,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	a		20 837 125,00		0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	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
	c	20 837 125,00	20 637 125,00		0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	a		21 023 750,00		0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	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
	c	21 023 750,00	20 823 750,00		0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego			
Formuła	{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
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	398 218,30	286 848,29	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	1 338 757,94	983 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-287 384,96	736 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	487 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-287 384,96	736 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	487 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4 217 283,00	4 666 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 481,00	4 217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	553 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483 024,00	0,00	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	483 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553 432,00	0,00	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	553 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	487 400,00	0,00	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	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567 400,00	0,00	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	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	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
2024	500 000,00	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
	600 000,00	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
	600 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1	4.2	4.3					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2025	a	688 827,00	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	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	688 827,00	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	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	688 827,00	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	688 827,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody z budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1	z tego:				5.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	449 348,00	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	0,00		
	c	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	449 198,00	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	0,00		
	c	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	553 696,00	553 696,00	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	553 696,00	553 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	483 024,00	483 024,00	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	483 024,00	483 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	553 432,00	553 432,00	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	553 432,00	553 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	467 400,00	467 400,00	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	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	567 400,00	567 400,00	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	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2024	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2025	a	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	688 827,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	688 827,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	688 827,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	688 827,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	688 827,00	688 827,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	B.2
Formuła			(1) - (2)	(1) + (1) + (2) - (2) - (1) - (2)
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	1 574 150,00	-137 384,96	112 348,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 574 150,00	0,00	-137 384,96
2017	a	5 791 433,00	1 643 611,00	1 643 611,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 791 433,00	0,00	1 643 611,00
2018	a	5 237 737,00	764 996,00	764 996,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 237 737,00	0,00	764 996,00
2019	a	4 754 713,00	694 324,00	694 324,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 754 713,00	0,00	694 324,00
2020	a	4 201 281,00	694 324,00	694 324,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 201 281,00	0,00	694 324,00
2021	a	3 733 881,00	678 700,00	678 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 733 881,00	0,00	678 700,00
2022	a	3 166 481,00	778 700,00	778 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 166 481,00	0,00	778 700,00
2023	a	2 666 481,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 666 481,00	0,00	650 000,00
2024	a	2 066 481,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 066 481,00	0,00	750 000,00

2025	a	1 377 654,00	0,00	838 827,00	838 827,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 377 654,00	0,00	838 827,00	838 827,00
2026	a	888 827,00	0,00	838 827,00	838 827,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 827,00	0,00	838 827,00	838 827,00
2027	a	0,00	0,00	838 827,00	838 827,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	838 827,00	838 827,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o wyłączeniu wydatków w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem wydatków w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2025	a 3,40%	0,00	3,40%	4,15%	3,73%	TAK
	b 0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c 3,40%	0,00	3,40%	4,15%	3,73%	TAK
2026	a 3,32%	0,00	3,32%	4,13%	3,77%	TAK
	b 0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c 3,32%	0,00	3,32%	4,13%	3,77%	TAK
2027	a 3,22%	0,00	3,22%	4,09%	4,03%	TAK
	b 0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c 3,22%	0,00	3,22%	4,09%	4,03%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			
Wyszczególnienie	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 676 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 596 662,39	2 391 519,00	245 608,00	20 999,00	224 609,00	0,00	2 398 117,82	52 000,00
a	0,00	0,00	34 300,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	7 562 362,39	2 297 919,00	245 608,00	20 999,00	224 609,00	0,00	2 388 117,82	-10 000,00
c	0,00	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	5 761 278,63	20 999,00	5 740 279,63	5 740 279,63	259 720,37	62 000,00
2017	0,00	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	5 761 278,63	20 999,00	5 740 279,63	5 740 279,63	259 720,37	0,00
a	553 696,00	453 696,00	7 590 000,00	1 780 150,00	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	553 696,00	453 696,00	7 590 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 024,00	283 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	483 024,00	283 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	483 024,00	283 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	553 432,00	203 432,00	7 700 000,00	1 820 000,00	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	553 432,00	203 432,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 400,00	384 900,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	467 400,00	384 900,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 400,00	384 900,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	500 000,00	317 500,00	7 890 000,00	1 850 000,00	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	567 400,00	384 900,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	317 500,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	600 000,00	317 500,00	7 910 000,00	1 860 000,00	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	500 000,00	317 500,00	7 910 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	317 500,00	7 910 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	600 000,00	317 500,00	7 910 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	688 827,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	688 827,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	a	688 827,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	688 827,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	a	688 827,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	688 827,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	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									
	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 z wyłączenia 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 z wyłączenia 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	83 229,99	77 865,49	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 865,49			77 865,49
Wykonanie 2014	93 579,18	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	0,00	1 596,00	0,00	132 779,00	91 220,00			91 220,00
2016	a	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00	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	a	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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 wynikające z wyłączenia 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 z wyłączenia 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
	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
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 1b)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp																				
Formula																				
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 596,00		1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00
2016	428 324,00		274 302,00	0,00	0,00	0,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00	154 022,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		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
	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	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formula														
			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Łp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2016	a	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
	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	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
2018	a	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
	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	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	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	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	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	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	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

2025	a	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
	c	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
	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
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 szczegółowości 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 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

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)				6 027 885,63	245 608,00	5 761 278,63	0,00	0,00	6 027 885,63
1.a	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 964 888,63	224 609,00	5 740 279,63	0,00	0,00	5 964 888,63
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:				40 617,00	40 109,00	508,00	0,00	0,00	40 617,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 617,00	40 109,00	508,00	0,00	0,00	40 617,00
1.1.2.1	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzeżenia dla Gminy Miasta Raciąż - Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia 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				5 987 268,63	205 499,00	5 760 770,63	0,00	0,00	5 987 268,63
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				5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63	0,00	0,00	5 924 271,63
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni - Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni		Urząd Miejski w Raciążu	2016 2017	5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63	0,00	0,00	5 924 271,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stariszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2027

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 2027 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczki 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 bazowy 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 – 2027 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 1 698 117,82 zł. Na tą kwotę składają się:

- 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”,
- 1 323 815,82 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.
- 100 000,00 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej w Raciążu".

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 "Budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu."

Kolejnymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu” na kwotę 388 215,00 zł.
- "Budowa ścieżki edukacyjnej w Raciążu" na kwotę 200 000,00 zł,
- "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu" na kwotę 184 500,00 zł.
- "Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa" na kwotę 165 000,00 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.: "Wykup gruntów pod drogi gminne", "Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicach: Jesionowa i Lipowa" każde w kwocie 90 000,00 zł, "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego" na kwotę 65 000,00 zł, "Opracowanie projektów drogowych" na kwotę 60 000,00 zł, "Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej", "Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej" oraz "Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa", z czego na każde z nich zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, "Modernizacja budynku OSP w Raciążu" na kwotę 55 000,00 zł. Kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi są "Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58" na kwotę 40 000,00 zł, „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” na kwotę 40 109,00 zł, "Wykonanie projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Raciążu" na kwotę 20 000,00 zł, "Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20" na kwotę 13 000,00 zł, „Zakup programu komputerowego do VAT na potrzeby Urzędu Miejskiego” na kwotę 10 000,00 zł,

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu” na kwotę 6 200,00 zł, „Zakup niszczarki na potrzeby Urzędu” na kwotę 5 200,00 zł, "Zakup komputera na potrzeby Urzędu" w kwocie 5 000,00 zł oraz dotacje celową dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 47 000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w kwocie 20 000,00 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
Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu	5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63
Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 617,00	40 109,00	508,00

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2027 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 287 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 zł.

W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 4 217 283,00 zł, który w całości zostanie pokryty transzami pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2016 - 2017.

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 i pożyczki, która będzie wypłacana w transzach, z czego w 2016 roku transza

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/177/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 26 września 2016 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 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 zmniejszono o kwotę 324 602,00 zł i po zmianach wynoszą 22 091 968,83 zł.

Wydatki w 2016 roku zmniejszono kwotę 324 602,00 zł i po zmianach wynoszą 22 379 353,79 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 287 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 736 732,96 zł:

- wolne środki w kwocie 249 732,96 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 337 000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 449 348,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 449 348,00 zł

Planowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku – 1 574 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

wynosić będzie 150 000,00 zł.

W 2017 roku planuje wpływ transz pożyczki palnowanej do zaciągnięcia w latach 2016 - 2017 w kwocie 4 666 481,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2027 roku planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki:

2016 w wysokości 449 348,00 zł	2022 w wysokości 567 400,00 zł
2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 500 000,00 zł
2018 w wysokości 553 696,00 zł	2024 w wysokości 600 000,00 zł
2019 w wysokości 483 024,00 zł	2025 w wysokości 688 827,00 zł
2020 w wysokości 553 432,00 zł	2026 w wysokości 688 827,00 zł
2021 w wysokości 467 400,00 zł	2027 w wysokości 688 827,00 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 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 – 1 574 150,00 zł	2022 – 3 166 481,00 zł
2017 – 5 791 433,00 zł	2023 – 2 666 481,00 zł
2018 – 5 237 737,00 zł	2024 – 2 066 481,00 zł
2019 – 4 754 713,00 zł	2025 – 1 377 654,00 zł
2020 – 4 501 281,00 zł	2026 – 688 827,00 zł
2021 – 3 733 881,00 zł	2027 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojcicki Staniszewski