

Uchwała Nr XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870) 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	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x					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	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	21 617 876,55	2 619 248,00	190 000,00	3 350 206,00	1 931 996,00	6 466 851,00	5 680 826,74	1 951 815,82	589 000,00	1 323 815,82	
	b	-277 615,34	0,00	10 000,00	-70 960,00	-75 000,00	0,00	91 350,34	-140 535,67	0,00	-140 535,67	
	c	21 895 491,89	2 619 248,00	180 000,00	3 421 166,00	2 006 996,00	2 006 996,00	6 466 851,00	5 589 476,40	2 092 351,49	589 000,00	1 464 351,49
2017	a	22 723 914,71	2 767 881,00	150 000,00	3 476 452,00	2 177 000,00	6 484 541,00	5 790 510,00	2 382 727,50	171 565,50	2 172 358,18	
	b	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	33 543,50	-10 403,50	
	c	22 700 774,71	2 767 881,00	150 000,00	3 476 452,00	2 177 000,00	2 177 000,00	6 484 541,00	5 790 510,00	2 359 587,50	2 182 761,68	
2018	a	24 723 675,00	2 780 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	5 800 000,00	3 778 194,66	50 000,00	3 689 494,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 939,17	0,00	50 939,17	
	c	24 723 675,00	2 780 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	3 727 255,49	50 000,00	3 638 555,49	
2019	a	20 248 447,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	
	c	20 248 447,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
2020	a	20 376 237,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	
	c	20 376 237,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
2021	a	20 435 000,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	
	c	20 435 000,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
2022	a	20 675 950,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	
	c	20 675 950,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	88 700,00	50 000,00	3 638 555,49	

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
Docho	Docho	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
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2023	a	20 725 323,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	5 900 000,00	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	20 725 323,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	a	20 737 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	5 920 000,00	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	20 737 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	a	20 992 125,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 570 000,00	5 940 000,00	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	20 992 125,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 570 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	a	21 222 125,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 580 000,00	5 960 000,00	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	21 222 125,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 580 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	a	21 308 750,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 590 000,00	5 980 000,00	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	21 308 750,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 590 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	a	21 600 820,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 600 820,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	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 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.

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań z podzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o dyktando leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	19 915 793,69	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 502 467,82	
	b	-137 615,34	-30 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-140 535,67	
	c	21 695 876,85	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 643 003,49	
2017	a	23 837 914,71	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	18 000,00	4 327 510,71	
	b	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	
	c	23 814 774,71	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	18 000,00	4 304 370,71	
2018	a	26 272 379,00	100 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	60 000,00	7 300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 272 379,00	100 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	60 000,00	7 300 000,00	
2019	a	19 672 823,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	58 000,00	300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 672 823,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	58 000,00	300 000,00	
2020	a	19 880 205,00	100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	53 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	53 000,00	300 000,00	
2021	a	20 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	48 000,00	300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	48 000,00	300 000,00	
2022	a	20 265 950,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	42 000,00	300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 265 950,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	42 000,00	300 000,00	
2023	a	20 292 125,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 000,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 292 125,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 000,00	200 000,00	
2024	a	20 452 125,00	100 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 452 125,00	100 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.2		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	2.1.1	2.1.1.1	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		
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2025	a	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	200 000,00
2026	a	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	200 000,00
2027	a	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	200 000,00
2028	a	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	4.2	4.3	4.4		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2026	a	285 000,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	285 000,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	285 000,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	449 348,00	449 348,00	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	449 348,00	449 348,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	511 296,00	511 296,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	511 296,00	511 296,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	575 624,00	575 624,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 624,00	575 624,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	496 032,00	496 032,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 032,00	496 032,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	433 198,00	433 198,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	433 198,00	433 198,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	5.2	
			5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	a	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którą w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]	
2016	a	1 087 150,00	0,00	-249 732,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 087 150,00	0,00	-249 732,96	0,00
2017	a	2 201 150,00	0,00	830 783,21	830 783,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 201 150,00	0,00	830 783,21	830 783,21
2018	a	3 749 854,00	0,00	830 783,21	830 783,21
	b	0,00	0,00	1 973 101,34	1 973 101,34
	c	3 749 854,00	0,00	-50 939,17	-50 939,17
2019	a	3 174 230,00	0,00	2 024 040,51	2 024 040,51
	b	0,00	0,00	786 924,00	786 924,00
	c	3 174 230,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 678 198,00	0,00	786 924,00	786 924,00
	b	0,00	0,00	707 332,00	707 332,00
	c	2 678 198,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 268 198,00	0,00	707 332,00	707 332,00
	b	0,00	0,00	621 300,00	621 300,00
	c	2 268 198,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 858 198,00	0,00	621 300,00	621 300,00
	b	0,00	0,00	621 300,00	621 300,00
	c	1 858 198,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 425 000,00	0,00	621 300,00	621 300,00
	b	0,00	0,00	583 198,00	583 198,00
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 140 000,00	0,00	583 198,00	583 198,00
	b	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	c	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	855 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	b	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	c	855 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	570 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2027	a	285 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	285 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2028	a	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00

- 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

Wyszczególnienie

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1 $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.3.2) - (6.1.1.3.1.3) - (6.1.1.3.1.3) - (6.1.1.3.1.3)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.3.2) - (6.1.1.3.1.3) - (6.1.1.3.1.3) - (6.1.1.3.1.3)}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.3.2) - (6.1.1.3.1.3) - (6.1.1.3.1.3) - (6.1.1.3.1.3)}$	9.5 $\frac{[(1.1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11)] / (1)}{[(1.1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11)] / (1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
2016	a	2,27%	2,27%	0,00	1,57%	5,56%	9,7	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	0,02%	0,00%		TAK	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	1,55%	5,56%		TAK	TAK
2017	a	2,68%	2,60%	0,00	4,41%	2,90%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,14%	0,01%		TAK	TAK
	c	2,68%	2,60%	0,00	4,27%	2,89%		TAK	TAK
2018	a	2,86%	2,40%	0,00	8,18%	2,29%		NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	-0,21%	0,06%		TAK	TAK
	c	2,86%	2,40%	0,00	8,39%	2,23%		NIE	TAK
2019	a	3,78%	1,82%	0,00	4,13%	4,72%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%		NIE	NIE
	c	3,78%	1,82%	0,00	4,13%	4,74%		TAK	TAK
2020	a	3,29%	1,37%	0,00	3,72%	5,57%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%		NIE	NIE
	c	3,29%	1,37%	0,00	3,72%	5,60%		TAK	TAK
2021	a	2,84%	0,94%	0,00	3,29%	5,34%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%		NIE	NIE
	c	2,84%	0,94%	0,00	3,29%	5,41%		TAK	TAK
2022	a	2,76%	0,91%	0,00	3,25%	3,71%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		TAK	TAK
	c	2,76%	0,91%	0,00	3,25%	3,71%		TAK	TAK
2023	a	2,81%	1,01%	0,00	3,06%	3,42%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		TAK	TAK
	c	2,81%	1,01%	0,00	3,06%	3,42%		TAK	TAK
2024	a	1,51%	0,00%	0,00	2,34%	3,20%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		TAK	TAK
	c	1,51%	0,00%	0,00	2,34%	3,20%		TAK	TAK
2025	a	1,46%	0,00%	0,00	2,31%	2,88%		TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		TAK	TAK
	c	1,46%	0,00%	0,00	2,31%	2,88%		TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 w art. 109 ustawy, w oparciu o pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 w art. 109 ustawy, w oparciu o pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1		
$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] + [1.1.1])$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([1] + [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([1] + [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.1] + [1.1.1.1]) + ([1.1.1.1] + [1.1.1.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([1.1.1] + [1.1.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Lp								
Formuła								
2026	a 1,42%	0,00%	0,00%	2,29%	2,57%	9,6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 2,57%	9,7 [9.6] - [9.4] TAK	9,7.1 [9.6.1] - [9.4] TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,42%	0,00%	0,00%	2,29%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2027	a 1,39%	0,00%	0,00%	2,28%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,39%	0,00%	0,00%	2,28%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2028	a 1,36%	0,00%	0,00%	2,25%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,36%	0,00%	0,00%	2,25%	2,29%	2,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wyborach rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące		11.4		11.5
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
Lp	Formula	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	a	199 615,04	7 585 569,61	2 405 819,00	58 859,00	20 999,00	37 860,00		1 440 967,82	35 500,00	
	b	0,00	3 834,91	-8 500,00	-78 480,00	0,00	-78 480,00		-124 035,67	-16 500,00	
	c	199 615,04	7 581 734,70	2 414 319,00	137 339,00	20 999,00	116 340,00		1 565 003,49	52 000,00	
2017	a	0,00	7 914 918,00	2 080 315,00	4 192 892,71	20 999,00	4 171 893,71		100 617,00	55 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	23 140,00		0,00	0,00	
	c	0,00	7 914 918,00	2 080 315,00	4 169 752,71	20 999,00	4 148 753,71		100 617,00	55 000,00	
2018	a	0,00	7 590 000,00	1 780 150,00	7 037 481,75	0,00	7 037 481,75		262 518,25	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	17 210,00	0,00	17 210,00		-17 210,00	0,00	
	c	0,00	7 590 000,00	1 780 150,00	7 020 271,75	0,00	7 020 271,75		279 728,25	0,00	
2019	a	575 624,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	575 624,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
2020	a	496 032,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	496 032,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
2021	a	410 000,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	410 000,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
2022	a	410 000,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	410 000,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
2023	a	433 198,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	433 198,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
2024	a	285 000,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	285 000,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	
2025	a	285 000,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	c	285 000,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			11.2	11.3	11.3.1	
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]					
2026	a	285 000,00	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	285 000,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	a	285 000,00	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	285 000,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	a	285 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	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	285 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	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 terytorialnego (rozdziały od 750117 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:
	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	
	0,00	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	-72 622,67	-72 622,67	-72 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	72 622,67	72 622,67	72 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 172 358,18	2 172 358,18	2 172 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-10 403,50	-10 403,50	-10 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 182 761,68	2 182 761,68	2 182 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 689 494,66	3 689 494,66	3 689 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50 939,17	50 939,17	50 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 638 555,49	3 638 555,49	3 638 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2028	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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 realizacją 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 15)	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	a	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-118 589,00	-72 622,67	-118 589,00	-45 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	156 449,00	72 622,67	156 449,00	83 826,33	83 826,33	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 212 510,71	2 172 358,18	4 212 510,71	2 040 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	23 140,00	-10 403,50	23 140,00	33 543,50	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
	c	4 189 370,71	2 182 761,68	4 189 370,71	2 006 609,03	2 006 609,03	0,00	0,00	790 000,00	
2018	a	7 037 481,75	3 689 494,66	7 037 481,75	3 347 987,09	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	
	b	17 210,00	50 939,17	17 210,00	-33 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 020 271,75	3 638 555,49	7 020 271,75	3 381 716,26	3 381 716,26	0,00	0,00	2 060 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki 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	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	Wzrost wartości aktywów 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	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	Wzrost wartości aktywów 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	
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
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty obciążenia z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sfinansowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	w tym:							
	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	
Formula								
2016	a	449 348,00	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
	c	449 348,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	386 296,00	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
	c	386 296,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	86 032,00	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
	c	86 032,00	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 Stąpiszewska

Przedsięwzięcia 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)				11 310 232,46	4 192 892,71	7 037 481,75	0,00	11 310 232,46	
1.a	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00	
1.b	- wydatki majątkowe				37 860,00	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	11 247 235,46	
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:				37 860,00	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	11 247 235,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 860,00	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	11 247 235,46	
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	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	11 247 235,46	37 860,00	7 037 481,75	0,00	11 247 235,46	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	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	0,00	0,00	62 997,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 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 nowych zobowiązań.

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 – 2028 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 1 323 815,82 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.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów.

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, należą do nich:

- "Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa" na kwotę 165 000,00 zł.
- "Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa" - 151 444,33 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.
- "Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicach: Jesionowa i Lipowa" - 120 000,00 zł,
- "Wykup gruntów pod drogi gminne" - 110 000,00 zł,
- "Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu Platforma E-Urząd w Raciążu", której koszt szacuje się w kwocie 103 000,00 zł. Planuje się zakup serwera wraz z urządzeniami sieciowymi i oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu” na kwotę 90 000,00 zł.

- "Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58" - 60 000,00 zł,

Ponadto planuje się wieloletnie zadanie inwestycyjne pn „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”, na które w 2016 roku przeznaczona jest kwota 37 860,00 zł.

Ponadto planuje się zadania inwestycyjne pn.: "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego" na kwotę 65 000,00 zł, "Opracowanie projektów drogowych" na kwotę 70 000,00 zł, "Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej", "Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej" 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 „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” na kwotę 40 109,00 zł, "Wykonanie ogrodzenia na terenie MZS w Raciążu", "Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20" na kwotę 13 000,00 zł, „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu” na kwotę 8 200,00 zł, „Zakup niszczarki na potrzeby Urzędu” na kwotę 6 500,00 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 - 2018.

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	11 247 235,46	37 860,00	4 171 893,71	7 037 481,75

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2028 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 199 615,04 zł, która zostanie przeznaczona spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W latach 2017, 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie odpowiednio 1 114 000,00 zł i 1 548 704,00 zł, które w całości zostaną pokryte transzami pożyczki palnowanej do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018.

Począwszy od 2019 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. W 2017 roku i w 2018 roku planuje wpływ transz pożyczki palnowanej do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018 w kwocie odpowiednio 790 000,00zł i 2 060 000,00 zł. Ponadto, w 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 773 198,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W latach 2016 – 2028 roku planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki:

2016 w wysokości 449 348,00 zł	2022 w wysokości 410 000,00 zł
2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 433 198,00 zł
2018 w wysokości 511 296,00 zł	2024 w wysokości 285 000,00 zł
2019 w wysokości 575 624,00 zł	2025 w wysokości 285 000,00 zł
2020 w wysokości 496 032,00 zł	2026 w wysokości 285 000,00 zł
2021 w wysokości 410 000,00 zł	2027 w wysokości 285 000,00 zł
	2028 w wysokości 285 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 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 – 1 087 150,00 zł	2022 – 1 858 198,00 zł
2017 – 2 201 150,00 zł	2023 – 1 425 000,00 zł
2018 – 3 749 854,00 zł	2024 – 1 140 000,00 zł
2019 – 3 174 230,00 zł	2025 – 855 000,00 zł
2020 – 2 678 198,00 zł	2026 – 570 000,00 zł
2021 – 2 268 198,00 zł	2027 – 285 000,00 zł
	2028 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/206/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 28 grudnia 2016 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 125/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z 08.12.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016, Zarządzenia nr 128/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z 19.12.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 oraz uchwały Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 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 277 615,34 zł i po zmianach wynoszą 21 617 876,55 zł.

Wydatki w 2016 roku zmniejszono o kwotę 277 615,34 zł i po zmianach wynoszą 21 418 261,51 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **nadwyżkę** w kwocie 199 615,04 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 249 732,96 zł

– wolne środki w kwocie 249 732,96 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 – 1 087 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski