

**Uchwała Nr XII/76/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 2 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
na lata 2011 – 2016**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011 – 2016 , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2011 – 2016 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jezak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 2 grudnia 2011 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011 dokonuje się zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2016.

W załączniku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 217 000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1 963 505,05 zł
Plan dochodów wynosi 14 776 042,61 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 682 120,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3 828 625,05 zł.
Plan wydatków wynosi 14 832 400,22 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 56 357,61 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 729 360,61 zł, w tym:
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 200 000,00 zł
 - wolne środki wynoszą 529 360,61 zł.
5. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 673 003,00 zł.
6. Planowana łączna kwota długu na koniec 2011r. – 2 823 060,00 zł.
7. Planowana kwota spłaty zobowiązań – 673 003,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a dochody bieżące	1b dochody majątkowe	w tym:		2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem m. organów JST	2c z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				1c ze sprzedaży majątku					2 2d	
Wykonanie 2008	13 636 697,26	12 793 780,24	842 917,02	508 782,42	11 042 905,21	5 784 828,88	1 199 375,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	15 391 609,91	13 227 791,08	2 163 818,83	1 817 880,96	12 365 550,33	6 130 296,98	1 310 664,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 004 072,00	13 662 522,00	3 341 550,00	756 377,95	13 090 440,63	6 951 549,60	1 451 341,32	0,00	0,00	0,00
2011	14 776 042,61	14 478 512,61	297 530,00	80 000,00	12 964 417,22	6 505 943,08	1 567 941,29	0,00	0,00	9 142,00
	-1 672 746,50	140 758,55	-1 813 505,05	0,00	-649 813,50	-379 572,05	-137 272,05	0,00	0,00	0,00
2012	16 448 789,11	14 337 754,06	2 111 035,05	80 000,00	13 614 230,72	6 885 515,13	1 705 213,34	0,00	0,00	9 142,00
	15 141 853,00	13 747 874,00	1 393 979,00	20 000,00	13 367 619,00	7 290 097,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00
	-1 445 589,00	-789 568,00	-656 021,00	-30 000,00	-292 163,00	-623 796,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 587 442,00	14 537 442,00	2 050 000,00	50 000,00	13 659 782,00	7 913 893,00	1 661 730,00	0,00	0,00	0,00
	16 820 658,00	15 820 658,00	1 000 000,00	30 000,00	14 244 358,00	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	0,00
	288 000,00	818 000,00	-530 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 532 658,00	15 002 658,00	1 530 000,00	30 000,00	14 256 358,00	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	0,00
	16 853 409,00	15 853 409,00	1 000 000,00	130 000,00	14 777 709,00	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00
	130 000,00	330 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 723 409,00	15 623 409,00	1 200 000,00	130 000,00	14 577 709,00	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00
	16 450 981,00	16 350 981,00	100 000,00	100 000,00	15 700 281,00	8 572 381,00	1 799 996,00	0,00	0,00	0,00
	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 754 981,00	15 654 981,00	100 000,00	100 000,00	15 004 281,00	8 572 381,00	1 799 996,00	0,00	0,00	0,00
	16 607 665,00	16 507 665,00	100 000,00	100 000,00	16 284 965,00	8 803 635,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 507 665,00	16 407 665,00	100 000,00	100 000,00	15 754 965,00	8 803 635,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	5
Wykonanie 2008	2 593 792,06	121 662,80	0,00	0,00	0,00	2 715 454,85	807 664,74	688 003,00	119 661,74
Wykonanie 2009	3 026 059,58	877 420,84	150 756,27	150 000,00	0,00	4 053 480,42	802 515,06	672 003,00	130 512,06
Plan 3 kw. 2010	3 913 631,37	204 661,57	0,00	40 000,00	0,00	4 158 292,94	868 058,69	748 058,59	120 000,00
2011	a	1 811 625,39	529 360,61	56 357,61	0,00	2 340 986,00	793 003,00	673 003,00	120 000,00
	b	-1 022 933,00	0,00	56 357,61	0,00	-1 022 933,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 834 558,39	529 360,61	0,00	0,00	3 363 919,00	793 003,00	673 003,00	120 000,00
2012	a	1 774 234,00	43 359,00	43 359,00	0,00	1 817 593,00	627 660,00	712 660,00	115 000,00
	b	-1 153 426,00	43 359,00	43 359,00	0,00	-1 110 067,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 927 660,00	0,00	0,00	0,00	2 927 660,00	827 660,00	712 660,00	115 000,00
2013	a	2 576 300,00	0,00	0,00	0,00	2 576 300,00	576 300,00	576 300,00	100 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00	2 276 300,00	676 300,00	576 300,00	100 000,00
2014	a	2 075 700,00	0,00	0,00	0,00	2 075 700,00	825 700,00	790 700,00	35 000,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	c	2 145 700,00	0,00	0,00	0,00	2 145 700,00	595 700,00	560 700,00	35 000,00
2015	a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	750 700,00	620 700,00	580 700,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 700,00	0,00	0,00	0,00	750 700,00	620 700,00	580 700,00	40 000,00
2016	a	322 700,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	222 700,00	162 700,00	60 000,00
	b	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00
	c	752 700,00	0,00	0,00	0,00	752 700,00	652 700,00	592 700,00	60 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	180 000,00	1 717 790,11	1 980 424,96	0,00	1 140 055,69	877 420,84	
Wykonanie 2009	0,00	3 250 965,36	3 046 303,79	0,00	0,00	204 661,57	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 290 234,25	3 290 234,25	0,00	0,00	0,00	
2011	a	1 547 983,00	1 747 983,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	-1 022 933,00	-2 422 933,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	
	c	2 570 916,00	4 170 916,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2012	a	989 933,00	2 089 933,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	-1 110 067,00	-10 067,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 716 124,69	0,00	0,00	0,00	5,92%	0,00%	5,92%	15,69%	TAK
Wykonanie 2009	4 044 121,69	0,00	0,00	0,00	5,21%	0,00%	5,21%	16,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 592 970,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	0,00%	5,11%	7,11%	TAK
2011	a	2 823 060,00	0,00	0,00	5,37%	13,12%	5,37%	9,98%	TAK
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00					
	c	4 023 060,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	4,16%	TAK
2012	a	2 110 400,00	0,00	0,00	5,47%	11,22%	5,47%	1,88%	TAK
	b	-1 270 000,00	0,00	0,00					
	c	3 380 400,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	4,90%	TAK
2013	a	1 634 100,00	0,00	0,00	4,02%	6,32%	4,02%	8,96%	TAK
	b	-1 340 000,00	0,00	0,00					
	c	2 874 100,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	4,09%	TAK
2014	a	743 400,00	0,00	0,00	4,90%	6,94%	4,90%	6,95%	TAK
	b	-1 630 000,00	0,00	0,00					
	c	2 373 400,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	6,22%	TAK
2015	a	162 700,00	0,00	0,00	3,77%	5,93%	3,77%	4,32%	TAK
	b	-1 630 000,00	0,00	0,00					
	c	1 792 700,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	4,51%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	1,34%	6,74%	1,34%	1,58%	TAK
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00					
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	4,20%	TAK

Rok	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a) 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			17	18					
Wykonanie 2008	5,92%	34,58%	11 162 566,95	13 142 991,91	493 705,35	1 631 213,29	1 261 718,49	878 003,00	
Wykonanie 2009	5,21%	26,27%	12 496 062,39	15 542 366,18	-150 756,27	731 728,69	1 027 420,84	672 003,00	
Plan 3 kw. 2010	5,11%	21,13%	13 210 440,63	16 500 674,88	503 397,12	452 081,37	244 561,57	748 058,69	
2011	a	5,37%	13 084 417,22	14 832 400,22	-56 357,61	1 394 095,39	729 360,61	673 003,00	
	b		-649 813,50	-3 072 746,50	1 400 000,00	790 572,05	-1 400 000,00	0,00	
	c	4,82%	13 734 230,72	17 905 146,72	-1 456 357,61	503 523,34	2 129 360,61	673 003,00	
2012	a	5,47%	13 482 619,00	15 572 562,00	-430 699,00	265 255,00	1 143 359,00	712 660,00	
	b		-292 163,00	-302 230,00	-1 143 359,00	-497 405,00	1 143 359,00	0,00	
	c	4,99%	13 774 782,00	15 874 782,00	712 660,00	762 660,00	0,00	712 660,00	
2013	a	4,02%	14 344 358,00	16 244 358,00	576 300,00	1 476 300,00	0,00	576 300,00	
	b		-12 000,00	288 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
	c	4,09%	14 356 358,00	15 956 358,00	576 300,00	646 300,00	0,00	576 300,00	
2014	a	4,90%	14 812 709,00	16 082 709,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	790 700,00	
	b		200 000,00	-100 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	230 000,00	
	c	3,56%	14 612 709,00	16 162 709,00	560 700,00	910 700,00	0,00	560 700,00	
2015	a	3,77%	15 740 281,00	15 870 281,00	580 700,00	610 700,00	0,00	580 700,00	
	b		696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,94%	15 044 281,00	15 174 281,00	580 700,00	610 700,00	0,00	580 700,00	
2016	a	1,34%	16 344 965,00	16 444 965,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	
	b		530 000,00	530 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	
	c	3,95%	15 814 965,00	15 914 965,00	592 700,00	592 700,00	0,00	592 700,00	

Legenda:
a - po zmianie
b - zmiana
c - przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Informacja o relacji ("wskaźniku") o której mowa w art. 243 ufp w latach 2011-2013

2011		2012		2013	
673 003,00	SPL.KREDYT	712 660,00	SPL.KREDYT	576 300,00	SPL.KREDYT
120 000,00	ODS.+PORECZENIA	115 000,00	ODS.+PORECZENIA	100 000,00	ODS.+PORECZENIA
14 776 042,61	DOCHODY OGOL.	15 141 853,00	DOCHODY OGOL.	16 820 658,00	DOCHODY OGOL.
793 003,00	SUMA	827 660,00	SUMA	676 300,00	SUMA
0,0537	WSKAZNIK	0,0547	WSKAZNIK	0,0402	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEZ.	14 478 512,61	DOCH.BIEZ.	13 747 874,00	DOCH.BIEZ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.	80 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.	20 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 462 756,35	WYD.BIEZ.	13 084 417,22	WYD.BIEZ.	13 482 619,00	WYD.BIEZ.
1 683 636,30	SUMA	1 474 095,39	SUMA	285 255,00	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGOL.	14 776 042,61	DOCH.OGOL.	15 141 853,00	DOCH.OGOL.
0,1098	WSKAZNIK	0,0998	WSKAZNIK	0,0188	WSKAZNIK
2009		2010		2011	
13 227 791,08	DOCH.BIEZ.	14 029 466,49	DOCH.BIEZ.	14 478 512,61	DOCH.BIEZ.
1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJAT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.	80 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 365 550,33	WYD.BIEZ.	12 462 756,35	WYD.BIEZ.	13 084 417,22	WYD.BIEZ.
2 680 121,71	SUMA	1 683 636,30	SUMA	1 474 095,39	SUMA
15 391 609,91	DOCH.OGOL.	15 330 676,15	DOCH.OGOL.	14 776 042,61	DOCH.OGOL.
0,1741	WSKAZNIK	0,1098	WSKAZNIK	0,0998	WSKAZNIK
2008		2009		2010	
12 793 780,24	DOCH.BIEZ.	13 227 791,08	DOCH.BIEZ.	14 029 466,49	DOCH.BIEZ.
508 782,42	DOCH.SPRZ.MAJAT.	1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJAT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.
11 042 905,21	WYD.BIEZ.	12 365 550,33	WYD.BIEZ.	12 462 756,35	WYD.BIEZ.
2 259 657,45	SUMA	2 680 121,71	SUMA	1 683 636,30	SUMA
13 636 697,26	DOCH.OGOL.	15 391 609,91	DOCH.OGOL.	15 330 676,15	DOCH.OGOL.
0,1657	WSKAZNIK	0,1741	WSKAZNIK	0,1098	WSKAZNIK
0,4497	SUMA WSKAZNIKOW	0,3837	SUMA WSKAZNIKOW	0,2284	SUMA WSKAZNIKOW
0,1499	SUMA WSKAZNIKOW / 3	0,1279	SUMA WSKAZNIKOW / 3	0,0761	SUMA WSKAZNIKOW / 3

Informacja Burmistrza Miasta Raciaż o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2011 – 0,1499

Rok 2012 – 0,1279

Rok 2013 – 0,0761

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jetak
Bogusław Jetak