

**Uchwała Nr XVII/122/2012**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż**  
**na lata 2012 – 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 2012 – 2016 , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2012 – 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 Jeżak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/122/2012  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012-2016.

W załączniku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 95 000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł  
Plan dochodów wynosi 15 484 504,44 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 374 394,00 zł oraz zmniejszono o 289 394,00 zł.  
Plan wydatków wynosi 16 828 233,32 zł.
3. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 343 728,88 zł.
4. Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2 056 388,88 zł, w tym:
  - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 100 000,00 zł
  - wolne środki wynoszą 956 388,88 zł.
5. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 712 660,00 zł.
6. Planowana łączna kwota długu na koniec 2012 r. – 2 110 400,00 zł.
7. Planowana kwota spłaty zobowiązań – 712 660,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Bogusław Jeżak*  
**Bogusław Jeżak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	w tym:		
		1.1	w tym:		2	Wynajki bieżące razem	Wynajki bieżące (bez casełek i kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			2.1.2.	2.1.2.1.
			1.1.1	1.2.1										
Lp	1.	1.1.1	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykazanie 2009	[1.1.1+1.2]													
Wykazanie 2010	15 391 609,81	13 227 791,09	1 817 860,96	0,00	15 542 366,16	12 496 062,39	0,00	0,00	0,00	130 512,06	130 512,06			
Plan 3 kw. 2011	15 330 676,15	14 029 466,49	1 16 928,16	0,00	14 297 918,42	12 462 766,35	0,00	0,00	0,00	111 038,36	111 038,36			
2012	a	16 524 263,11	14 413 228,05	0,00	2 111 035,05	80 000,00	0,00	0,00	13 809 704,72	13 889 704,72	120 000,00	120 000,00		
	b	15 484 504,44	14 073 525,44	0,00	1 410 978,00	37 000,00	750 000,00	0,00	16 828 233,32	13 857 300,32	0,00	115 000,00		
	c	85 000,00	68 000,00	17 000,00	0,00	85 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	15 389 504,44	14 005 525,44	0,00	1 393 879,00	20 000,00	750 000,00	0,00	16 743 233,32	14 043 300,32	0,00	115 000,00		
	b	17 180 658,00	16 080 658,00	0,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 804 358,00	14 204 358,00	0,00	100 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	15 853 408,00	15 080 658,00	0,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 604 358,00	14 204 358,00	0,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082 709,00	14 812 709,00	0,00	35 000,00		
	c	18 853 409,00	15 853 408,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	16 062 709,00	14 777 709,00	0,00	0,00		
2015	a	16 450 981,00	16 350 981,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 870 281,00	15 740 281,00	0,00	35 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870 281,00	15 740 281,00	0,00	40 000,00		
	c	16 450 981,00	16 350 981,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 870 281,00	15 740 281,00	0,00	0,00		
2016	a	16 607 665,00	16 507 665,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 444 965,00	16 344 965,00	0,00	60 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 965,00	16 344 965,00	0,00	60 000,00		
	c	16 607 665,00	16 507 665,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 444 965,00	16 344 965,00	0,00	60 000,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym				w tym	Inne przychody nie związane z osiągnięciem celu	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Formula	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Wykazanie 2009	3 046 303,76	0,00	-150 756,27	731 729,89	1 027 420,84	877 420,84	150 756,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	1 836 162,07	0,00	-1 032 757,73	1 566 710,14	244 661,57	204 661,57	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 170 916,00	0,00	-1 456 357,61	603 523,34	2 129 350,51	529 360,51	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 426 357,51
2012	2 970 933,00	750 000,00	-1 343 728,88	276 225,12	2 056 388,98	956 388,88	956 388,88	0,00	0,00	1 100 000,00	387 340,00
	271 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 699 933,00	750 000,00	-1 343 728,88	-37 774,88	2 056 388,98	956 388,88	956 388,88	0,00	0,00	1 100 000,00	387 340,00
2013	2 400 000,00	0,00	576 300,00	1 876 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 400 000,00	0,00	576 300,00	1 876 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 250 000,00	0,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 250 000,00	0,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	130 000,00	0,00	560 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130 000,00	0,00	560 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp							
		w tym:		6.2									7.	7.1	8.	9.	9a	10	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sfp przysiadająca na dany rok budżetowy																
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a	10	10a.								
Formuła	(6.1)-(6.2)																		
Wykonanie 2009	672 003,00	672 003,00	0,00	0,00	4 044 121,89	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,21%	5,21%								
Wykonanie 2010	748 058,69	748 058,69	0,00	0,00	3 296 053,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	5,60%	5,60%								
Plan 3 kw. 2011	673 003,00	673 003,00	0,00	0,00	2 923 060,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	4,80%	4,80%								
2012	a	712 660,00	0,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	5,35%	5,35%								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,02%	-0,02%								
	c	712 660,00	0,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	5,37%	5,37%								
2013	a	576 300,00	576 300,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,94%	3,94%								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
	c	576 300,00	576 300,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,94%	3,94%								
2014	a	790 700,00	790 700,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,90%	4,90%								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
	c	790 700,00	790 700,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,90%	4,90%								
2015	a	580 700,00	580 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	3,77%	3,77%								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
	c	580 700,00	580 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	3,77%	3,77%								
2016	a	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
	c	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wiodworzonego przez Ist przybadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wo+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Formula	11	12.	12a	13.	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
W wykonanie 2009	0,00	16,56%	-6,56%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	6 130 296,98	1 310 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonanie 2010	0,00	10,98%	-0,98%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	6 655 336,63	1 324 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,14%	4,14%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	7 082 586,15	1 705 213,34	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	10,56%	1,84%	5,35%	5,35%	TAK	7 036 313,83	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	1,75%	TAK	-0,02%	TAK	-5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,56%	-0,12%	5,37%	5,37%	TAK	7 011 807,83	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,59%	11,10%	3,94%	3,94%	TAK	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,00%	11,10%	3,94%	3,94%	TAK	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,53%	6,95%	4,90%	4,90%	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,04%	6,95%	4,90%	4,90%	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6,58%	4,32%	3,77%	3,77%	TAK	8 572 381,00	1 798 996,00	0,00	0,00	580 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,98%	4,32%	3,77%	3,77%	TAK	8 572 381,00	1 798 996,00	0,00	0,00	580 700,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	7,45%	1,58%	1,34%	1,34%	TAK	8 803 935,00	1 848 595,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,45%	1,58%	1,34%	1,34%	TAK	8 803 935,00	1 848 595,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00

\*\* Przeciążenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZE WODNIQZACY  
Rady Miejskiej  
Bolesław Jezak

Informacja o relacji ("wskaźniku") o której mowa w art. 243 ufr w latach 2012 - 2014

2012		2013		2014	
712 660,00	SPŁ.KREDYT	576 300,00	SPŁ.KREDYT	790 700,00	SPŁ.KREDYT
115 000,00	ODS.+ PORĘCZENIA	100 000,00	ODS.+ PORĘCZENIA	35 000,00	ODS.+ PORĘCZENIA
15 484 504,44	DOCHODY OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓŁ.
<b>827 660,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>676 300,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>825 700,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0535</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0394</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0490</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2011		2012		2013	
14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 073 525,44	DOCH.BIEŻ.	16 080 658,00	DOCH.BIEŻ.
157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	37 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 857 300,32	WYD.BIEŻ.	14 204 358,00	WYD.BIEŻ.
<b>2 408 563,46</b>	<b>SUMA</b>	<b>253 225,12</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 906 300,00</b>	<b>SUMA</b>
15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 484 504,44	DOCH.OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,1602</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0164</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1110</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 073 525,44	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	37 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 857 300,32	WYD.BIEŻ.
<b>1 683 636,30</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 408 563,46</b>	<b>SUMA</b>	<b>253 225,12</b>	<b>SUMA</b>
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 484 504,44	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,1098</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1602</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0164</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2009		2010		2011	
13 227 791,08	DOCH.BIEŻ.	14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.
1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 365 550,33	WYD.BIEŻ.	12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.
<b>2 680 121,71</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 683 636,30</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 408 563,46</b>	<b>SUMA</b>
15 391 609,91	DOCH.OGÓŁ.	15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.
<b>0,1741</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1098</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1602</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>0,4441</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,2863</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,2875</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,1480</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0954</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0958</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Kady Muzkiewicz  
Bogusław Jezak

## Informacja Burmistrza Miasta Raciąż 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 2012 – 0,1480

Rok 2013 – 0,0954

Rok 2014 – 0,0958

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak