

Uchwała Nr XXV/162/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 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 XXV/162/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 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 318 515,00 zł. Plan dochodów wynosi 16 276 736,56zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 59 843,94 zł oraz zmniejszono o 453 988,94 zł.
Plan wydatków wynosi 16 850 102,89 zł.
3. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 573 366,33 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 1 286 026,33 zł, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 329 637,45 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 Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	Wydania budżetu (razem)	z tego:				w tym:	w tym:
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:			
		1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		
LP	1	1.1.1	1.2	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	
Formuła	(1+10.2)					(2+10.2.2)	(2.1+10.2.2)						
Wykazano 2009	15 361 629,91	0,00	2 163 818,43	1 617 660,94	0,00	16 542 368,16	12 496 062,39	-12 365 550,33	0,00	0,00	130 512,06	130 512,06	
Wykazano 2010	15 330 678,15	0,00	1 301 209,96	116 526,16	0,00	14 207 918,42	12 402 756,35	-12 361 217,66	0,00	0,00	111 038,36	111 038,36	
Plan 3-letni 2011	16 524 203,11	0,00	2 111 026,06	86 000,00	0,00	17 665 830,72	13 809 704,72	-13 689 704,72	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2012	a	16 276 739,56	1 669 009,98	70 000,00	750 000,00	16 853 702,99	13 763 669,69	-13 708 669,69	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
	b	3 18 915,00	58 000,00	33 000,00	0,00	-394 145,00	-394 145,00	-354 245,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	c	15 958 221,56	1 500 009,66	37 000,00	750 000,00	17 544 247,89	14 187 814,89	-14 072 914,89	0,00	0,00	5 394,00	116 000,00	115 000,00
2013	a	17 180 656,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	18 654 356,00	14 204 356,00	-14 164 356,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 145,00	-394 145,00	-354 245,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	c	17 180 656,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	18 654 356,00	14 204 356,00	-14 164 356,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	a	16 853 429,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	18 062 709,00	14 812 709,00	-14 777 709,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 145,00	-394 145,00	-354 245,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	c	16 853 429,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	18 062 709,00	14 812 709,00	-14 777 709,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
2016	a	16 450 981,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	17 602 709,00	14 812 709,00	-14 777 709,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 145,00	-394 145,00	-354 245,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	c	16 450 981,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	17 602 709,00	14 812 709,00	-14 777 709,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2015	a	16 607 666,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	18 444 965,00	16 294 965,00	-16 294 965,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 145,00	-394 145,00	-354 245,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	c	16 607 666,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	18 444 965,00	16 294 965,00	-16 294 965,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wyszaczenie	w tym		Wynik budżetu	Dodatki bezpła- towskie bezpła- towskie	Przychody budżetu	5.1	w tym		inne przychody nie związane z zakresem długów	w tym		w tym
	Wydania majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.1	5.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykazane 2009	3 040 303,79	0,00	-150 736,27	731 725,69	1 027 420,84	877 420,84	150 736,27	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2010	1 836 162,07	0,00	1 002 767,73	1 566 710,14	244 651,57	204 651,57	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 170 916,00	0,00	-1 456 387,61	603 524,34	2 129 365,61	529 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 056 433,00	750 000,00	-673 365,33	507 057,12	1 296 025,33	650 398,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 367,61
	0,00	0,00	712 660,00	656 860,00	-712 660,00	0,00	-712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 637,45
	-3 056 433,00	750 000,00	-1 266 025,33	270 307,12	1 266 025,33	650 398,88	-996 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 367,45
2013	2 400 000,00	0,00	876 500,00	1 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	876 500,00	1 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 250 000,00	0,00	750 700,00	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	0,00	0,00
	1 250 000,00	0,00	750 700,00	1 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	130 000,00	0,00	580 700,00	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	0,00	0,00
	130 000,00	0,00	580 700,00	610 700,00	0,00	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	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	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Rogusław Jezak

Wyszczególnienie	Lp	6	z tego			Kwota dopłaty	w tym	wskazniki art. 159/170 subp			
			w tym		8			9	10a	10	10b
			6.1.	6.1.1.							
		Skony art. 243 ust. 3 pkt 1 UfO oraz art. 159 ust. 3 subp przysiadająca na dany rok budżetowy	Skony art. 243 ust. 3 pkt 1 UfO oraz art. 159 ust. 3 subp przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez skony dopłaty np. udzielane pożyczki)	Kwota dopłaty	plac splecały, wydatkami zobowiązanymi, wydatkami umowymi, zaliczono, obciążeni kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	Zakazanie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń)	Zaprzeczenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota skony zobowiązań/borow y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota skony zobowiązań/borow y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)
Wykonanie 2009		672 003,00	672 003,00	0,00	4 044 121,09	0,00	0,00	20,27%	20,27%	5,21%	5,21%
Wykonanie 2010		746 058,89	746 058,89	0,00	3 290 063,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	5,60%	5,60%
Plan 3 kw. 2011		673 003,00	673 003,00	0,00	2 653 950,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	4,92%	4,80%
2012:	a	712 660,00	712 660,00	0,00	2 110 420,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	4,92%	4,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%
	c	712 660,00	712 660,00	0,00	2 110 420,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	5,19%	5,19%
2013:	a	576 300,00	576 300,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	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%	4,41%	4,30%
2014:	a	750 700,00	750 700,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	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	750 700,00	750 700,00	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	1 62 750,00	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	1 62 750,00	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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

wzrostliche z art. 243 UFP										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ewidencji wydatków przez JST	Kwota zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (Cb) Wy/Osno/Do u końcy mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 UFP (tak/wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 UFP (tak/wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 UFP (tak/wyłączeń)
10	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14c
Formy JA										
Wykazanie 2009	0,00	16,56%	16,56%	16,56%	9,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
Wykazanie 2010	0,00	10,98%	10,98%	10,98%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,80%	TAK	NIE	4,80%	TAK	NIE
2012	a	0,00	10,55%	14,52%	0,13%	4,50%	TAK	4,80%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	-0,29%	x	-0,29%	x	x
	c	0,00	10,56%	14,52%	11,04%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK
2013	a	0,00	7,08%	11,04%	11,10%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	TAK
	b	0,00	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,68%	9,64%	11,10%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	TAK
2014	a	0,00	7,12%	11,08%	6,96%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	TAK
	b	0,00	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,72%	9,68%	6,96%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	TAK
2015	a	0,00	8,05%	8,05%	4,32%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	TAK
	b	0,00	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,65%	6,65%	4,32%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,46%	7,46%	1,58%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,46%	7,46%	1,58%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	TAK

** Przynależenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	na wynagrodzenia i świadczeń na nich należących	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące zgodnie limitem art. 225 ust. 4. u.p.	wydatki majątkowe zgodnie limitem art. 225 ust. 4. u.p.	Kwoty maksymalnej budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17.1
Formuła						
Wydatki 2009	6 130 295,68	1 310 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 655 335,63	1 394 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011:	7 092 598,15	1 705 213,34	9 142,00	0,00	0,00	0,00
a	6 902 710,23	1 591 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-84 901,00	-135 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 987 611,23	1 727 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 127 698,00	1 706 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00
c	8 127 698,00	1 706 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 347 012,00	1 752 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 347 012,00	1 752 074,00	0,00	0,00	792 700,00	0,00
a	8 572 381,00	1 756 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 572 381,00	1 756 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 603 835,00	1 849 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00
c	8 603 835,00	1 849 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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 2012 - 2014

2012		2013		2014	
712 660,00	SPL.KREDYT	576 300,00	SPL.KREDYT	790 700,00	SPL.KREDYT
85 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	100 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	35 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
16 276 736,56	DOCHODY OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓŁ.
797 660,00	SUMA	676 300,00	SUMA	825 700,00	SUMA
0,0490	WSKAŹNIK	0,0394	WSKAŹNIK	0,0490	WSKAŹNIK
2011		2012		2013	
14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 720 727,01	DOCH.BIEŻ.	16 080 658,00	DOCH.BIEŻ.
157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	70 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 793 669,89	WYD.BIEŻ.	14 204 358,00	WYD.BIEŻ.
2 408 563,46	SUMA	997 057,12	SUMA	1 906 300,00	SUMA
15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	16 276 736,56	DOCH.OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCH.OGÓŁ.
0,1602	WSKAŹNIK	0,0613	WSKAŹNIK	0,1110	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 720 727,01	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	70 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 793 669,89	WYD.BIEŻ.
1 683 636,30	SUMA	2 408 563,46	SUMA	997 057,12	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	16 276 736,56	DOCH.OGÓŁ.
0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK	0,0613	WSKAŹNIK
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.
2 680 121,71	SUMA	1 683 636,30	SUMA	2 408 563,46	SUMA
15 391 609,91	DOCH.OGÓŁ.	15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.
0,1741	WSKAŹNIK	0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK
0,4441	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,3312	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,3324	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1480	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,1104	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,1108	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

PRZE WODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Dobrosław 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 – 0,1104

Rok 2014 – 0,1108


PEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ
mgr Marcin Lukowski