

**Uchwała Nr XX/148 /2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 października 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 XX/148/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 października 2012 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 października 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 15 379,57 zł. Plan dochodów wynosi 15 622 341,01 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 154 079,57 zł oraz zmniejszono o 138 700,00 zł.
Plan wydatków wynosi 16 966 069,89 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 dfugu na koniec 2012 r. – 2 110 400,00 zł.
7. Planowana kwota spłaty zobowiązań – 712 660,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wyszczególnienie	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:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	5.3.				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	Formula		[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]										
Wykonanie 2009		3 046 303,79	-150 756,27	731 728,69	1 027 420,84	877 420,84	150 756,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010		1 895 162,07	1 032 757,73	1 568 710,14	2 44 661,57	204 661,57	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2011		4 170 916,00	-1 456 357,61	603 523,34	2 129 360,61	529 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 426 357,61			
2012	a	2 977 933,00	-1 343 728,88	213 225,12	2 056 388,88	956 388,88	956 388,88	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	387 340,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 977 933,00	-1 343 728,88	213 225,12	2 056 388,88	956 388,88	956 388,88	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	387 340,00			
2013	a	2 400 000,00	576 300,00	1 876 300,00	1 876 300,00	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			
	c	2 400 000,00	576 300,00	1 876 300,00	1 876 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	1 250 000,00	790 700,00	1 040 700,00	1 040 700,00	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			
	c	1 250 000,00	790 700,00	1 040 700,00	1 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	130 000,00	580 700,00	610 700,00	610 700,00	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			
	c	130 000,00	580 700,00	610 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	100 000,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	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			
	c	100 000,00	162 700,00	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 wypłacon z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.2.	7.		dług spłacany wydatkami (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
						6.1.1.	7.1.					
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	672 003,00	672 003,00	0,00	4 044 121,66	0,00	26,27%	26,27%	5,21%	5,21%			
Wykonanie 2010	748 058,69	748 058,69	0,00	3 296 063,00	0,00	21,50%	21,50%	5,60%	5,60%			
Plan 3 kw. 2011	673 003,00	673 003,00	0,00	2 823 050,00	0,00	17,08%	17,08%	4,80%	4,80%			
a	712 860,00	712 860,00	0,00	2 110 400,00	0,00	13,51%	13,51%	5,30%	5,30%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,01%	-0,01%			
c	712 860,00	712 860,00	0,00	2 110 400,00	0,00	13,54%	13,54%	5,31%	5,31%			
2012	a	576 300,00	0,00	1 534 100,00	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%			
c	576 300,00	576 300,00	0,00	1 534 100,00	0,00	8,93%	8,93%	3,94%	3,94%			
2013	a	790 700,00	0,00	743 400,00	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%			
c	790 700,00	790 700,00	0,00	743 400,00	0,00	4,41%	4,41%	4,90%	4,90%			
2014	a	580 700,00	0,00	162 700,00	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%			
c	580 700,00	580 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,99%	0,99%	3,77%	3,77%			
2015	a	162 700,00	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%			
c	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%			
2016	a	162 700,00	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%			
c	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%			

wskazniki z art. 243 ufp											
Lp	Formuła	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009		0,00	16,56%	16,56%		5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		0,00	10,98%	10,98%		5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		0,00	4,14%	4,14%		4,80%	TAK	NIE	4,80%	TAK	NIE
2012	a	0,00	10,56%	14,52%	1,60%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x
	c	0,03	10,56%	14,52%	1,61%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2013	a	0,00	5,57%	9,53%	11,10%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,58%	9,53%	11,10%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2014	a	0,00	5,61%	9,57%	6,95%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,62%	9,57%	6,95%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,55%	6,55%	4,32%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,55%	6,55%	4,32%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,46%	7,46%	1,58%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,46%	7,46%	1,58%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSJ	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3	15.4			
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4	15.4	16.	17.	17.1.	
Formuła									
Wykonanie 2009	6 130 296,98	1 310 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 655 336,63	1 324 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011:	7 092 566,15	1 705 213,34	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 021 735,65	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 251,07	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 016 484,58	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00
2014	a	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00
2015	a	8 572 381,00	1 799 996,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 572 381,00	1 799 996,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00
2016	a	8 803 635,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 803 635,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	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 ("wzrost" w art. 243 u.f.k. 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
15 622 341,01	DOCHODY OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓŁ.
827 660,00	SUMA	676 300,00	SUMA	825 700,00	SUMA
0,0530	WSKAŹNIK	0,0394	WSKAŹNIK	0,0490	WSKAŹNIK
2011		2012		2013	
14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 201 362,01	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.	13 988 136,89	WYD.BIEŻ.	14 204 358,00	WYD.BIEŻ.
2 408 563,46	SUMA	250 225,12	SUMA	1 906 300,00	SUMA
15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 622 341,01	DOCH.OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCH.OGÓŁ.
0,1602	WSKAŹNIK	0,0160	WSKAŹNIK	0,1110	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 201 362,01	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.	13 988 136,89	WYD.BIEŻ.
1 683 636,30	SUMA	2 408 563,46	SUMA	250 225,12	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 622 341,01	DOCH.OGÓŁ.
0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK	0,0160	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	0,2860	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,2871	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1480	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0953	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0957	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Bogusław Jęzak

PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatowej

**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 – 0,0953

Rok 2014 – 0,0957

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak