

**Uchwała Nr XXVIII/175/2013
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 lutego 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
na lata 2013 – 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 2013 – 2016 , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 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 XXVIII/175/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 lutego 2013 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2013 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013-2016.

W załączniku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 101 000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł. Plan dochodów wynosi 16 106 650,27 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 100 000,00 zł. Plan wydatków wynosi 16 408 692,60 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 302 042,33 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 878 342,33 zł, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 878 342,33 zł
5. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 576 300,00 zł.
6. Planowana łączna kwota długu na koniec 2013 r. – 1 534 100,00 zł.
7. Planowana kwota spłaty zobowiązań –576 300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jęzak
Bogusław Jęzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Decyzja ogólna	dotyczy budżetu	2013				2014				2015				2016			
			1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d
Symbol	1		1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d
Formuła																		
Wykonanie 2010	15 350 676 15		14 025 498 49	0 00	0 00	0 00	1 321 229 66				116 528 16							0 00
Wykonanie 2011	15 237 984 72		14 862 469 72	0 00	0 00	0 00	3 75 115 45				157 137 16							0 00
Plan 3 kw. 2012	15 806 981 44		14 185 882 44	0 00	0 00	0 00	1 425 879 20				37 000 00							750 000 00
a	16 126 652 77		15 038 630 36	11 630 30	11 630 30	11 630 30	1 329 000 27				136 000 00							798 208 27
b	102 000 00		100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00				0 00							0 00
c	16 008 650 77		14 938 630 36	11 630 30	11 630 30	11 630 30	1 329 000 27				100 000 00							788 028 27
a	16 853 429 02		15 855 402 00	0 00	0 00	0 00	1 300 000 00				130 000 00							0 00
b	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				0 00							0 00
c	16 853 429 02		15 855 402 00	0 00	0 00	0 00	1 300 000 00				130 000 00							0 00
a	16 451 187 30		16 251 187 00	0 00	0 00	0 00	1 000 000 00				102 000 00							0 00
b	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				0 00							0 00
c	16 451 187 30		16 251 187 00	0 00	0 00	0 00	1 000 000 00				102 000 00							0 00
a	15 507 655 00		15 507 655 00	0 00	0 00	0 00	106 000 00				100 000 00							0 00
b	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				0 00							0 00
c	15 507 655 00		15 507 655 00	0 00	0 00	0 00	106 000 00				100 000 00							0 00

Wyszczególnienie	2013										2014										2015										2016									
	Wydatki ogółem		Wydatki bezczynne		Wydatki bezczynne i przewidywalne		Wydatki na pokrycie wydatków		Wydatki na projekty		Wydatki na finansowanie		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę		Wydatki na obsługę					
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
Symbol	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
Kontrola	101111	20116																																						
Wykonanie 2013	14 287 918,47	12 462 756,35	12 317 717,99	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	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	14 37 580,43	12 471 042,80	12 317 679,67	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	0,00	0,00	0,00				
Plan 3-letni ZC12	16 180 886,32	13 972 791,12	13 857 757,72	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	0,00	0,00	0,00				
a	16 425 692,60	13 818 456,41	13 708 466,41	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	0,00	0,00	0,00				
b	130 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 305 692,60	13 808 456,41	13 728 466,41	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	0,00	0,00	0,00				
a	16 062 709,60	14 812 709,02	14 777 709,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 062 709,60	14 812 709,00	14 777 709,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	15 670 281,00	16 740 281,00	16 700 281,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	15 670 281,00	16 740 281,00	16 700 281,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	16 414 305,00	16 344 965,00	16 284 965,00	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	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	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				
c	16 414 305,00	16 344 965,00	16 284 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Decyzyjny budżet - Wyniki budżetu	Przychody budżetu	4.1	w tym	Wartość środków pomocy finansowej art. 217 ust. 2 pkt 6 UfO, angażująca w budżecie roku budżetowym	w tym	Wartość pomocy, przyznanej sporadycznie w ramach budżetów	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym
Wynik budżetu	1127	17304	341142915 (-1)										
2010	532 757,73	566 710,14	244 661,67	0,00	0,00	204 86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	900,00 (-2)	2 251 496,31	728 350,61	0,00	0,00	529 360,51	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 345 719,58	213 225,12	7166 388,88	0,00	0,00	995 388,98	0,00	1 100 000,00	387 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-310 042,33	1 160 173,55	878 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	878 342,33	302 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-300 042,33	1 130 173,55	878 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	878 342,33	302 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00
d	700 700,00	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
e	190 700,00	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
f	580 700,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	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
h	580 700,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	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
k	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o relacji ("wskaźniku") o której mowa w art. 243 ufp w latach 2013 - 2015

2013		2014		2015	
576 300,00	SPL.KREDYT	790 700,00	SPL.KREDYT	580 700,00	SPL.KREDYT
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	35 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	40 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
16 106 650,27	DOCHODY OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 450 981,00	DOCHODY OGÓŁ.
656 300,00	SUMA	825 700,00	SUMA	620 700,00	SUMA
0,0407	WSKAŹNIK	0,0490	WSKAŹNIK	0,0377	WSKAŹNIK
2012		2013		2014	
14 589 131,48	DOCH.BIEŻ.	15 038 630,00	DOCH.BIEŻ.	15 853 409,00	DOCH.BIEŻ.
69 205,60	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	100 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	130 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 989 638,06	WYD.BIEŻ.	13 878 456,41	WYD.BIEŻ.	14 812 709,00	WYD.BIEŻ.
668 699,02	SUMA	1 260 173,59	SUMA	1 170 700,00	SUMA
15 724 529,46	DOCH.OGÓŁ.	16 106 650,27	DOCH.OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0425	WSKAŹNIK	0,0782	WSKAŹNIK	0,0695	WSKAŹNIK
2011		2012		2013	
14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 589 131,48	DOCH.BIEŻ.	15 038 630,00	DOCH.BIEŻ.
157 137,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	69 205,60	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	100 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 989 638,06	WYD.BIEŻ.	13 878 456,41	WYD.BIEŻ.
2 408 563,47	SUMA	668 699,02	SUMA	1 260 173,59	SUMA
15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 724 529,46	DOCH.OGÓŁ.	16 106 650,27	DOCH.OGÓŁ.
0,1602	WSKAŹNIK	0,0425	WSKAŹNIK	0,0782	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 589 131,48	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	69 205,60	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 989 638,06	WYD.BIEŻ.
1 683 636,30	SUMA	2 408 563,47	SUMA	668 699,02	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 724 529,46	DOCH.OGÓŁ.
0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK	0,0425	WSKAŹNIK
0,3125	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,2809	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1902	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1042	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0936	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0634	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

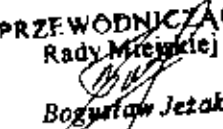
**Informacja Burmistrza Miasta Raciaż o relacji,
o której mowa w art. 243 ufp.**

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 2013 – 0,1042

Rok 2014 – 0,0936

Rok 2015 – 0,0634

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak