

**Uchwała Nr XIII/81/2011  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. 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.**

W uchwale Nr XII/76/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011 – 2016, wprowadza się zmiany w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Bogusław Jeżak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufc	
		1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									2a		2b
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 635 697,26	12 793 780,24	842 917,02	508 782,42	11 042 305,21	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	6 130 286,98	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	7 56 377,95	13 090 440,63	6 951 549,50	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 141 853,00	13 747 874,00	1 393 979,00	20 000,00	13 367 619,00	7 290 097,00	1 678 000,00	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	
2014	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 607 665,00	16 507 665,00	100 000,00	100 000,00	16 284 965,00	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 607 665,00	16 507 665,00	100 000,00	100 000,00	16 284 965,00	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 593 792,05	121 662,80	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	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	-4 158 292,94	868 058,69	748 058,69	120 000,00
2011	a	1 811 625,39	529 360,61	56 357,61	0,00	2 340 986,00	793 003,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 811 625,39	529 360,61	56 357,61	0,00	2 340 986,00	793 003,00	120 000,00
2012	a	1 774 234,00	43 359,00	43 359,00	0,00	1 817 593,00	827 660,00	115 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 774 234,00	43 359,00	43 359,00	0,00	1 817 593,00	827 660,00	115 000,00
2013	a	2 576 300,00	0,00	0,00	0,00	2 576 300,00	676 300,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 576 300,00	0,00	0,00	0,00	2 576 300,00	676 300,00	100 000,00
2014	a	2 075 700,00	0,00	0,00	0,00	2 075 700,00	790 700,00	35 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 075 700,00	0,00	0,00	0,00	2 075 700,00	790 700,00	35 000,00
2015	a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	750 700,00	580 700,00	40 000,00
	b	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	580 700,00	40 000,00
2016	a	322 700,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	162 700,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	322 700,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	162 700,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	190 000,00	1 717 790,11	1 980 424,96	0,00	1 140 055,59	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	0,00	1 547 983,00	1 891 625,39	0,00	343 642,39	0,00
	b	0,00	0,00	143 642,39	0,00	143 642,39	0,00
	c	0,00	1 547 983,00	1 747 963,00	0,00	200 000,00	0,00
2012	a	0,00	989 933,00	2 089 933,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	989 933,00	2 089 933,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2013	a	0,00	1 900 000,00	2 089 933,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Osm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika 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	0,00	0,00	0,00					
	c	2 823 060,00	0,00	0,00	5,37%	13,12%	5,37%	9,98%	TAK
2012	a	2 110 400,00	0,00	0,00	5,47%	11,22%	5,47%	1,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 110 400,00	0,00	0,00	5,47%	11,22%	5,47%	1,88%	TAK
2013	a	1 534 100,00	0,00	0,00	4,02%	6,32%	4,02%	8,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 534 100,00	0,00	0,00	4,02%	6,32%	4,02%	8,96%	TAK
2014	a	743 400,00	0,00	0,00	4,90%	6,94%	4,90%	6,95%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	743 400,00	0,00	0,00	4,90%	6,94%	4,90%	6,95%	TAK
2015	a	162 700,00	0,00	0,00	3,77%	5,93%	3,77%	4,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	162 700,00	0,00	0,00	3,77%	5,93%	3,77%	4,32%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	1,34%	6,74%	1,34%	1,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,34%	6,74%	1,34%	1,58%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a) -1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące (razem 12 + 7b)	Wydatki 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	19	20	21	21a	22	23
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%	12 486 062,39	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	244 661,57	748 058,69
2011	a	5,37%	13 084 417,22	14 976 042,61	-200 000,00	1 394 036,39	873 003,00	673 003,00
	b		0,00	143 642,39	-143 642,39	0,00	143 642,39	0,00
	c	5,37%	13 084 417,22	14 832 400,22	-56 357,61	1 394 095,39	729 360,61	673 003,00
2012	a	5,47%	13 482 619,00	15 572 552,00	-430 699,00	265 255,00	1 143 359,00	712 660,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,47%	13 482 619,00	15 572 552,00	-430 699,00	265 255,00	1 143 359,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,02%	14 344 358,00	16 244 358,00	576 300,00	1 476 300,00	0,00	576 300,00
2014	a	4,90%	14 812 709,00	16 062 709,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	790 700,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,90%	14 812 709,00	16 062 709,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	790 700,00
2015	a	3,77%	15 740 281,00	15 870 281,00	580 700,00	610 700,00	0,00	580 700,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,77%	15 740 281,00	15 870 281,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,34%	16 344 965,00	16 444 965,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00

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

PKZŁ WODNIĄCZY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*