

**Uchwała Nr XIII/83/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
na lata 2012 – 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2012 – 2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 w ramach kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

§4

Traci moc Uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, z późniejszymi zmianami.


§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2016
Gminy Miasto Raciąż**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2013 – 2,8% , 2014 – 2016 – 2,9%.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 6 lat, jako bazowy przyjęto rok 2011. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz planowane dotacje majątkowe pozyskiwane z innych źródeł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 zwiększając plan na 2012 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wydatki rozdziałów 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie ujęto żadnych zadań zaplanowanych do realizacji, z uwagi na brak podpisanych umów.

Przychody:

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.100.000,00 zł.

Rozchody:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pt. "Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego na ul. Akacjowej".

Gmina miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na koniec 2011 roku na kwotę 2.823.060,00 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2012 – 2.110.400,00 zł
2013 – 1.534.100,00 zł
2014 – 743.400,00 zł
2015 – 162.700,00 zł
2016 – 0,00 zł

Wynik budżetu:

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami I - Dochody a pozycją II - Wydatki.

W roku 2012 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty zarówno nadwyżką budżetową z roku ubiegłego jak też planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W latach 2012 - 2016 zachowany jest przepis artykułu 169 *sufp*, mówiący, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów *jst*.

Zachowany jest również art. 170 *sufp*, mówiący, że łączna kwota długu *jst* na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2012 planowany jest w kwocie 930.699,00 zł. Zostanie on pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 387.340,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 543.359,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

B. J.
Bogusław Jezak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6-1+16-21	6-1	6-1-1	6-2	7	7-1	8	9	9A	10	10A
Wykonanie 2009	672 003,00	672 003,00	0,00	0,00	4 044 121,65	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	2 823 080,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	4,80%	4,80%
2012	712 860,00	712 860,00	0,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	5,33%	5,33%
2013	576 300,00	576 300,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	4,02%	4,02%
2014	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,90%	4,90%
2015	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	3,77%	3,77%
2016	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przydzielanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Db-Planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 u. wydatki	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym			
												12a	13	13a
Formuła	11	12	12a	13	13a	14	14a	15-1	15-2	15-3	15-4	16	17	17-1
Wykonanie 2009	0,00	16,56%	16,56%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	6 130 296,98	1 310 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,98%	10,98%	5,60%	TAK	5,60%	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	7 092 566,15	1 705 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,56%	2,86%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	6 952 097,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,99%	8,95%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	8 127 668,00	1 706 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,33%	6,95%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,26%	4,32%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	8 572 391,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,74%	1,58%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o relacji ("wskaźnik") o której mowa w art. 243 u¹ w latach 2012 - 2014

2012	2013	2014
712 660,00	576 300,00	790 700,00
SPL.KREDYT	SPL.KREDYT	SPL.KREDYT
115 000,00	100 000,00	35 000,00
ODS.+PORECZENIA	ODS.+PORECZENIA	ODS.+PORECZENIA
15 541 613,00	16 820 658,00	16 853 409,00
DOCHODY OGÓL.	DOCHODY OGÓL.	DOCHODY OGÓL.
827 660,00	676 300,00	825 700,00
SUMA	SUMA	SUMA
0,0533	0,0402	0,0490
WSKAŹNIK	WSKAŹNIK	WSKAŹNIK
2011	2012	2013
14 188 723,37	14 147 634,00	15 820 658,00
DOCH.BIEŻ.	DOCH.BIEŻ.	DOCH.BIEŻ.
157 357,61	20 000,00	30 000,00
DOCH.SPRZ.MAJĄT.	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 116 187,98	13 722 379,00	14 344 358,00
WYD.BIEŻ.	WYD.BIEŻ.	WYD.BIEŻ.
1 229 893,00	445 255,00	1 506 300,00
SUMA	SUMA	SUMA
14 863 610,98	15 541 613,00	16 820 658,00
DOCH.OGÓL.	DOCH.OGÓL.	DOCH.OGÓL.
0,0827	0,0286	0,0896
WSKAŹNIK	WSKAŹNIK	WSKAŹNIK
2010	2011	2012
14 029 466,49	14 188 723,37	14 147 634,00
DOCH.BIEŻ.	DOCH.BIEŻ.	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	157 357,61	20 000,00
DOCH.SPRZ.MAJĄT.	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 462 756,35	13 116 187,98	13 722 379,00
WYD.BIEŻ.	WYD.BIEŻ.	WYD.BIEŻ.
1 683 636,30	1 229 893,00	445 255,00
SUMA	SUMA	SUMA
15 330 676,15	14 863 610,98	15 541 613,00
DOCH.OGÓL.	DOCH.OGÓL.	DOCH.OGÓL.
0,1098	0,0827	0,0286
WSKAŹNIK	WSKAŹNIK	WSKAŹNIK
2009	2010	2011
13 227 791,08	14 029 466,49	14 188 723,37
DOCH.BIEŻ.	DOCH.BIEŻ.	DOCH.BIEŻ.
1 817 880,96	116 926,16	157 357,61
DOCH.SPRZ.MAJĄT.	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 365 550,33	12 462 756,35	13 116 187,98
WYD.BIEŻ.	WYD.BIEŻ.	WYD.BIEŻ.
2 680 121,71	1 683 636,30	1 229 893,00
SUMA	SUMA	SUMA
15 391 609,91	15 330 676,15	14 863 610,98
DOCH.OGÓL.	DOCH.OGÓL.	DOCH.OGÓL.
0,1741	0,1098	0,0827
WSKAŹNIK	WSKAŹNIK	WSKAŹNIK
0,3667	0,2212	0,2009
SUMA WSKAŹNIKÓW	SUMA WSKAŹNIKÓW	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1222	0,0737	0,0670
SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	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 splat 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 – 0,1222

Rok 2013 – 0,0737

Rok 2014 – 0,0670

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak