

**Uchwała Nr XIII/85/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2011 – 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 Jezak


**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/85/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011 dokonuje się zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2016.

W załączniku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 182 457,61 zł oraz zmniejszono o kwotę 141 767,39 zł
Plan dochodów wynosi 14 863 610,98 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 212 652,96 zł oraz zmniejszono o kwotę 171 962,74 zł.
Plan wydatków wynosi 15 063 610,98 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 200 000,00 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 873 003,00 zł, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 143 642,39 zł
 - zaciągnięta pożyczka w kwocie 200 000,00 zł
 - wolne środki wynoszą 529 360,61 zł.
5. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 673 003,00 zł.
6. Planowana łączna kwota długu na koniec 2011r. – 2 823 060,00 zł.
7. Planowana kwota spłaty zobowiązań – 673 003,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Bogusław Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennolanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń.	w tym:	
									2a	2b
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	13 636 697,26	12 793 780,24	942 917,02	508 782,42	11 042 905,21	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	6 130 296,98	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	756 377,95	13 090 440,63	6 951 549,60	1 451 341,32	0,00	0,00	9 142,00
	14 863 610,98	14 488 723,37	374 887,61	157 357,61	13 021 187,98	6 526 679,03	1 585 441,29	0,00	0,00	9 142,00
2011	87 568,37	10 210,76	77 357,61	77 357,61	56 770,76	20 736,95	1 567 941,29	0,00	0,00	0,00
	14 776 042,61	14 478 512,61	297 530,00	80 000,00	12 964 417,22	6 505 943,08	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
	15 541 613,00	14 147 634,00	1 393 979,00	20 000,00	13 607 379,00	6 952 097,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	399 760,00	399 760,00	0,00	0,00	239 760,00	-338 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 141 853,00	13 747 874,00	1 393 979,00	20 000,00	13 367 619,00	7 290 097,00	1 706 696,00	0,00	0,00	0,00
	16 820 658,00	15 820 658,00	1 000 000,00	30 000,00	14 244 358,00	8 127 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 596,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
	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
2014	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
	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
2015	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
	16 507 665,00	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
2016	16 507 665,00	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego	
			4a	4				7a	7b
	3	4	4a	5	5	5	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 593 792,05	121 662,80	0,00	0,00	0,00	2 715 454,85	807 684,74	688 003,00	119 661,74
Wykonanie 2009	3 026 059,58	877 420,84	150 756,27	150 000,00	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	40 000,00	4 158 292,94	868 058,69	748 058,69	120 000,00
2011	a	1 842 423,00	529 360,61	0,00	0,00	2 371 783,61	768 003,00	673 003,00	95 000,00
	b	30 797,61	0,00	0,00	0,00	30 797,61	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	c	1 811 625,39	529 360,61	0,00	0,00	2 340 986,00	793 003,00	673 003,00	120 000,00
2012	a	1 934 234,00	543 359,00	543 359,00	0,00	2 477 593,00	827 660,00	712 660,00	115 000,00
	b	160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	660 000,00	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	712 660,00	115 000,00
2013	a	2 576 300,00	0,00	0,00	0,00	2 576 300,00	676 300,00	576 300,00	100 000,00
	b	0,00	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	576 300,00	100 000,00
2014	a	2 075 700,00	0,00	0,00	0,00	2 075 700,00	825 700,00	790 700,00	35 000,00
	b	0,00	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	825 700,00	790 700,00	35 000,00
2015	a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	750 700,00	620 700,00	580 700,00	40 000,00
	b	0,00	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	620 700,00	580 700,00	40 000,00
2016	a	322 700,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	222 700,00	162 700,00	60 000,00
	b	0,00	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	222 700,00	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	11		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	190 000,00	1 717 790,11	1 980 424,96	0,00	1 140 055,69	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	343 642,39	0,00	
2011	a	0,00	55 797,61	55 797,61	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 547 983,00	1 891 625,39	0,00	343 642,39	0,00
	c	0,00	1 649 933,00	2 749 933,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2012	a	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	660 000,00	2 089 933,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	c	0,00	989 933,00	2 089 933,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w tym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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	13b						
Wykonanie 2008	4 716 124,69	0,00	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	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	0,00	5,11%	0,00%	5,11%	7,11%	TAK
2011	a	2 823 060,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	13,12%	5,17%	10,29%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 823 060,00	0,00	0,00	0,00					
2012	a	2 110 400,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	13,12%	5,37%	9,98%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	11,32%	5,33%	2,86%	TAK
	c	2 110 400,00	0,00	0,00	0,00					
2013	a	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	11,22%	5,47%	1,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	6,75%	4,02%	8,96%	TAK
	c	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	743 400,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	6,32%	4,02%	8,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	7,37%	4,90%	6,95%	TAK
	c	743 400,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	162 700,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	6,94%	4,90%	6,95%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	6,26%	3,77%	4,32%	TAK
	c	162 700,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	5,93%	3,77%	4,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	6,74%	1,34%	1,58%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	6,74%	1,34%	1,58%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 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%	11 162 586,96	13 142 991,91	493 706,35	1 631 213,29	1 261 718,49	878 003,00
Wykonanie 2009	5,21%	26,27%	12 496 052,39	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
	5,17%	18,99%	13 116 167,98	15 063 610,98	-200 000,00	1 372 535,39	873 003,00	673 003,00
			31 770,76	87 568,37	0,00	-21 560,00	0,00	0,00
2011			13 084 417,22	14 976 042,61	-200 000,00	1 394 095,39	873 003,00	673 003,00
			13 722 379,00	16 472 312,00	-930 699,00	425 255,00	1 643 359,00	712 660,00
			239 760,00	899 760,00	-500 000,00	160 000,00	500 000,00	0,00
			13 482 619,00	15 572 552,00	-430 699,00	265 255,00	1 143 359,00	712 660,00
2012	5,47%	13,94%	14 344 358,00	16 244 358,00	576 300,00	1 476 300,00	0,00	576 300,00
	4,02%	9,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 344 358,00	16 244 358,00	576 300,00	1 476 300,00	0,00	576 300,00
			14 812 709,00	16 062 709,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	790 700,00
2013	4,02%	9,12%	14 344 358,00	16 244 358,00	576 300,00	1 476 300,00	0,00	576 300,00
	4,90%	4,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 812 709,00	16 062 709,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	790 700,00
2014	4,90%	4,41%	14 812 709,00	16 062 709,00	790 700,00	1 040 700,00	0,00	580 700,00
	3,77%	0,99%	15 740 281,00	15 870 281,00	0,00	610 700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	580 700,00	610 700,00	0,00	580 700,00
2015	3,77%	0,99%	15 740 281,00	15 870 281,00	580 700,00	610 700,00	0,00	0,00
	1,34%	0,00%	16 344 965,00	16 444 965,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1,34%	0,00%	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

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej

Bogusław Jezak

Informacja o relacji ("wskaźniku") o której mowa w art. 243 u.p. w latach 2011-2013

2011		2012		2013	
673 003,00	SPL.KREDYT	712 660,00	SPL.KREDYT	576 300,00	SPL.KREDYT
95 000,00	ODS.+PORECZENIA	115 000,00	ODS.+PORECZENIA	100 000,00	ODS.+PORECZENIA
14 863 610,98	DOCHODY OGÓŁ.	15 541 613,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 820 658,00	DOCHODY OGÓŁ.
768 003,00	SUMA	827 660,00	SUMA	676 300,00	SUMA
0,0517	WSKAŹNIK	0,0533	WSKAŹNIK	0,0402	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEZ.	14 488 723,37	DOCH.BIEZ.	14 147 634,00	DOCH.BIEZ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.	157 357,61	DOCH.SPRZ.MAJAT.	20 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 462 756,35	WYD.BIEZ.	13 116 187,98	WYD.BIEZ.	13 722 379,00	WYD.BIEZ.
1 683 636,30	SUMA	1 529 893,00	SUMA	445 255,00	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	14 863 610,98	DOCH.OGÓŁ.	15 541 613,00	DOCH.OGÓŁ.
0,1098	WSKAŹNIK	0,1029	WSKAŹNIK	0,0286	WSKAŹNIK
2009		2010		2011	
13 227 791,08	DOCH.BIEZ.	14 029 466,49	DOCH.BIEZ.	14 488 723,37	DOCH.BIEZ.
1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJAT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.	157 357,61	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 365 550,33	WYD.BIEZ.	12 462 756,35	WYD.BIEZ.	13 116 187,98	WYD.BIEZ.
2 680 121,71	SUMA	1 683 636,30	SUMA	1 529 893,00	SUMA
15 391 609,91	DOCH.OGÓŁ.	15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	14 863 610,98	DOCH.OGÓŁ.
0,1741	WSKAŹNIK	0,1098	WSKAŹNIK	0,1029	WSKAŹNIK
2008		2009		2010	
12 793 780,24	DOCH.BIEZ.	13 227 791,08	DOCH.BIEZ.	14 029 466,49	DOCH.BIEZ.
508 782,42	DOCH.SPRZ.MAJAT.	1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJAT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.
11 042 905,21	WYD.BIEZ.	12 365 550,33	WYD.BIEZ.	12 462 756,35	WYD.BIEZ.
2 259 657,45	SUMA	2 680 121,71	SUMA	1 683 636,30	SUMA
13 636 697,26	DOCH.OGÓŁ.	15 391 609,91	DOCH.OGÓŁ.	15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.
0,1657	WSKAŹNIK	0,1741	WSKAŹNIK	0,1098	WSKAŹNIK
0,4497	SUMA WSKAZNIKÓW	0,3869	SUMA WSKAZNIKÓW	0,2414	SUMA WSKAZNIKÓW
0,1499	SUMA WSKAZNIKÓW / 3	0,1290	SUMA WSKAZNIKÓW / 3	0,0805	SUMA WSKAZNIKÓW / 3

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 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 2011 – 0,1499

Rok 2012 – 0,1290

Rok 2013 – 0,0805

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak