

**Uchwała Nr XIV/93/2012  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 07 luty 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 XIV93/2012  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 7 lutego 2012 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XIV/94/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 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 60 000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 405 815,00 zł  
Plan dochodów wynosi 15 195 798,00 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 69 679,04 zł oraz zmniejszono o kwotę 9 679,04 zł.  
Plan wydatków wynosi 16 532 312,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 1 336 514,00 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 2 049 174,00 zł, w tym:
  - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 100 000,00 zł
  - wolne środki wynoszą 947 174,00 zł.
5. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 712 660,00 zł.
6. Planowana łączna kwota długu na koniec 2012 r. – 2 110 400,00 zł.
7. Planowana kwota spłaty zobowiązań – 712 660,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Bogusław Bezak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	z tego			z tego			z tego				w tym	w tym		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		dochody ogółem	dochody budżetu	skoczek UE*	skoczek UE*	ze sprzedaży majątku	skoczek UE*	Wydania budżetu ogółem	Wydania budżetu ogółem	Wydania budżetu bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wynagrodzeń i opłat (wartościorybnych)	z tytułu świadczeń i świadczeń na rzecz	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 6 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydania budżetu na obsługę długu	odsetki i opłaty
		1111	12	121	122	2	21	211	2111	2112	2113	2114	212	2121	
Wykazanie 2009		15 301 909,91	13 227 791,08	0,00	2 169 818,83	1 817 880,96	0,00	15 542 366,18	12 365 040,33	0,00	0,00	0,00	30 512,36	130 512,06	
Wykazanie 2010		15 330 979,15	14 029 485,49	0,00	1 301 206,66	115 976,16	0,00	14 297 978,42	12 351 717,88	0,00	0,00	0,00	111 038,36	1 1 038,36	
Plan 3 kw. 2011		16 524 781,11	14 413 228,26	0,00	2 111 035,05	80 300,00	0,00	17 982 620,72	13 869 704,72	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	
2012	a	15 190 198,20	13 801 819,00	0,00	1 389 979,00	20 200,00	0,00	16 532 312,00	13 867 379,00	0,00	0,00	0,00	1 19 000,00	115 000,00	
	b	345 811,26	14 147 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 541 613,00	15 080 588,00	0,00	1 389 979,00	20 200,00	0,00	16 472 312,00	13 729 379,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2013	a	17 180 658,00	16 080 658,00	0,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	16 864 358,00	14 204 358,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	b	369 930,00	280 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 810 628,00	15 800 658,00	0,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00	16 244 358,00	14 244 358,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	a	16 853 429,00	15 853 429,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	16 062 709,00	14 177 709,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	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	
	c	16 853 429,00	15 853 429,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	16 062 709,00	14 177 709,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2015	a	16 450 981,22	16 350 981,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 970 281,00	15 700 281,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	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	
	c	16 450 981,22	16 350 981,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 970 281,00	15 700 281,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2016	a	16 627 070,00	16 507 665,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 344 365,00	16 284 965,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	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	
	c	16 627 070,00	16 507 665,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 344 365,00	16 284 965,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

\* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Rady Miejskiej*  
*Bogusław Jezek*

Lp	Wyszczególnienie	w zł		Wynik budżetu	Podochy liczone wg art. 124 § 1	Przychody budżetu	Najwyższe wydatki na realizację zadań z budżetu	w zł		inne wydatki nie związane z realizacją zadań	w zł		Kredyty, pożyczki, środki pomocnicze	w zł	
		a	b					5.1	5.1.1		5.2	5.2.1		5.3	5.3.1
Formuła															
Wyszczególnienie 2009		3 046 339,79	0,00	150 796,27	75 398,65	1 027 420,64	877 470,94	150 796,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2010		1 803 162,07	0,00	1 033 757,73	1 560 710,14	244 661,57	234 661,57	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011		4 170 516,03	0,00	4 458 357,61	809 573,34	2 129 395,61	1 293 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 421 357,61	0,00	0,00
2012	a	2 749 913,00	750 000,00	-1 336 514,00	19 440,00	2 045 174,00	549 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	397 340,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	405 815,00	405 815,00	405 815,00	405 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 749 913,00	750 000,00	-1 336 514,00	405 815,00	1 540 359,00	543 359,00	543 359,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	397 340,00	0,00	0,00
2013	a	2 420 000,00	0,00	576 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	0,00	576 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 295 000,00	0,00	790 700,00	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
	c	1 295 000,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 300 000,00	0,00	580 700,00	610 700,00	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
	c	1 300 000,00	0,00	580 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	100 000,00	0,00	162 700,00	162 700,00	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
	c	100 000,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	Z tego				w tym				wskaźnik z art 169-170 sulp			
	6	6.1	5.1		7	7.1	8	9	9a	10	10a	10b
			5.1.1	5.2								
Wykazanie	Różnica budżetowa	Spłaty rat kredytowych oraz wypis papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 i) oraz art 169 ust. 1, 5, 7c przychodząca na dany rok budżetowy	inne korzyści (bez spłaty długu np. udziały, pożyczki)	Kwota długu	drugo spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, ulnowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód w ogólnym - maks 60% z art 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - maks 60% z art 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Hieronima ratowana spłaty z tytułu wyłączeń/dochód w ogólnym - maks 15% z art 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pozostawiona łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - maks 15% z art 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Łącznie	6	6.1	5.1	5.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	10b
Formuła	№ 1, PRZ 21											
Wykazanie 2009	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	4 544 121,69	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,21%	5,21%	
Wykazanie 2010	748 054,99	748 054,99	0,00	0,00	3 296 063,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	6,60%	6,60%	
Plan 3 kw 2011	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	2 823 950,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	4,80%	4,80%	
2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	5,45%	5,45%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,12%	0,12%	
2013	712 480,00	712 480,00	0,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	5,33%	5,33%	
	576 300,00	576 300,00	0,00	0,00	1 924 100,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,84%	3,84%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,08%	-0,08%	
2014	576 300,00	576 300,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	4,07%	4,07%	
	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%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	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%	
	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	3,77%	3,77%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	3,77%	3,77%	
	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	1,34%	1,34%	

Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17	17.1	Informacja z art. 206 ust. 2 i 3 wydziału	
															Wydatki budżetowe objęte zmianami art. 226 ust. 4 Ulp	Wydatki majątkowe objęte zmianami art. 225 ust. 4 Ulp
Wykazanie 2009	0,00	6,91%	6,95%	5,27%	TAK	0,00%	TAK	6 130 296,38	1 310 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2010	0,00	0,98%	0,98%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	6 636 326,63	1 324 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2011	0,00	4,14%	4,14%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	7 042 546,10	1 706 273,34	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	10,56%	0,26%	5,45%	TAK	TAK	6 907 547,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	2,60%	0,7%	NIE	NIE	35 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10,56%	2,85%	5,33%	TAK	TAK	6 942 047,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	5,13%	11,10%	2,94%	TAK	TAK	8 727 948,00	1 705 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,95%	2,14%	-0,09%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,99%	9,95%	4,02%	TAK	TAK	8 127 568,00	1 705 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	5,17%	6,95%	4,50%	TAK	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,32%	6,95%	4,50%	TAK	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	6,07%	4,32%	3,77%	TAK	TAK	8 572 387,00	1 759 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,6%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6,26%	4,32%	3,77%	TAK	TAK	8 572 387,00	1 759 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	7,46%	1,58%	1,34%	TAK	TAK	8 603 935,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6,74%	1,58%	1,34%	TAK	TAK	8 603 935,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeróżnienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Legenda  
a po zmianie  
b zmiana  
c przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogdan Jędrak*

Informacja o relacji ("wskaźniku") o której mowa w art. 243~~3~~ p w latach 2012 - 2014

2012		2013		2014	
712 660,00	SPL.KREDYT	576 300,00	SPL.KREDYT	790 700,00	SPL.KREDYT
115 000,00	ODS + PORECZENIA	100 000,00	ODS + PORECZENIA	35 000,00	ODS + PORECZENIA
15 195 798,00	DOCHODY OGÓL.	17 180 658,00	DOCHODY OGÓL.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓL.
<b>827 660,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>676 300,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>825 700,00</b>	<b>SUMA</b>
<b>0,0545</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0394</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0490</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2011		2012		2013	
14 655 254,33	DOCH.BIEŻ.	13 801 819,00	DOCH.BIEŻ.	16 080 658,00	DOCH.BIEŻ.
157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJAT.	20 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 413 042,90	WYD.BIEŻ.	13 782 379,00	WYD.BIEŻ.	14 204 358,00	WYD.BIEŻ.
<b>2 399 348,58</b>	<b>SUMA</b>	<b>39 440,00</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 906 300,00</b>	<b>SUMA</b>
15 030 369,82	DOCH.OGÓL.	15 195 798,00	DOCH.OGÓL.	17 180 658,00	DOCH.OGÓL.
<b>0,1596</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0026</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1110</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 655 254,33	DOCH.BIEŻ.	13 801 819,00	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJAT.	20 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 413 042,90	WYD.BIEŻ.	13 782 379,00	WYD.BIEŻ.
<b>1 683 636,30</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 399 348,58</b>	<b>SUMA</b>	<b>39 440,00</b>	<b>SUMA</b>
15 330 676,15	DOCH.OGÓL.	15 030 369,82	DOCH.OGÓL.	15 195 798,00	DOCH.OGÓL.
<b>0,1098</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1596</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,0026</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
2009		2010		2011	
13 227 791,08	DOCH.BIEŻ.	14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 655 254,33	DOCH.BIEŻ.
1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJAT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJAT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJAT.
12 365 550,33	WYD.BIEŻ.	12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 413 042,90	WYD.BIEŻ.
<b>2 680 121,71</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 683 636,30</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 399 348,58</b>	<b>SUMA</b>
15 391 609,91	DOCH.OGÓL.	15 330 676,15	DOCH.OGÓL.	15 030 369,82	DOCH.OGÓL.
<b>0,1741</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1098</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>0,1596</b>	<b>WSKAŹNIK</b>

<b>0,4436</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,2721</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>	<b>0,2732</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW</b>
<b>0,1479</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0907</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>	<b>0,0911</b>	<b>SUMA WSKAŹNIKÓW / 3</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
 Bogusław Jetak

**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 2012 – 0,1479

Rok 2013 – 0,0907

Rok 2014 – 0,0911

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jęzak*  
Bogusław Jęzak