

Uchwała Nr XVI/113/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 04 czerwca 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 XVI/113/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 04 czerwca 2012 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 czerwca 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 80 467,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 134 074,00 zł
Plan dochodów wynosi 15 399 504,44 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 103 607,00 zł oraz zmniejszono o 50 000,00 zł.
Plan wydatków wynosi 16 743 233,32 zł.
3. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 343 728,88 zł.
4. Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2 056 388,88 zł, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 100 000,00 zł
 - wolne środki wynoszą 956 388,88 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 Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:	
			1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.
Dochody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
LP	Formuła	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		15 391 609,91	13 227 791,08	0,00	2 163 818,83	1 817 880,96	0,00	0,00	12 365 550,33	0,00	0,00	0,00	130 512,06	130 512,06
		15 330 676,15	14 029 466,49	0,00	1 301 209,66	1 116 926,16	0,00	0,00	12 462 756,35	0,00	0,00	0,00	111 038,36	111 038,36
		16 524 263,11	14 413 228,06	0,00	2 111 035,05	80 000,00	0,00	0,00	13 809 704,72	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
a		15 399 504,44	14 005 525,44	0,00	1 393 979,00	20 000,00	0,00	0,00	13 928 300,32	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
b		100 906,44	100 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 906,44	150 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		15 298 598,00	13 904 619,00	0,00	1 393 979,00	20 000,00	0,00	0,00	13 777 393,88	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
a		17 180 658,00	16 080 658,00	0,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 204 358,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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		17 180 658,00	16 080 658,00	0,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 104 358,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
a		16 853 409,00	15 853 409,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	14 812 709,00	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		16 853 409,00	15 853 409,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	14 777 709,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
a		16 450 981,00	16 350 981,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 812 709,00	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	15 740 281,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
c		16 450 981,00	16 350 981,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 777 709,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
a		16 607 665,00	16 507 665,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 740 281,00	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	16 284 965,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
c		16 607 665,00	16 507 665,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 284 965,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		16 444 965,00	16 444 965,00	0,00	16 444 965,00	16 444 965,00	0,00	0,00	16 344 965,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1				3	4	5	5.1		5.1.1	5.2		5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła		2.2	2.2.1		[1]-[2]	[1]-[2]-[3]	[5]-[1]+[6]-[5.3]											
Wykonanie 2009		3 046 303,79	0,00		-150 756,27	731 728,69	1 027 420,84	877 420,84		150 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Wykonanie 2010		1 835 162,07	0,00		1 032 757,73	1 586 710,14	2 44 661,57	204 661,57		40 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Plan 3 kw. 2011		4 170 916,00	0,00		-1 456 357,61	603 523,34	2 129 360,61	529 360,61		0,00	0,00	0,00			0,00			1 426 357,61
2012	a	2 699 933,00	750 000,00		-1 343 728,88	-37 774,88	2 056 388,88	956 388,88		0,00	0,00	0,00			0,00			387 340,00
	b	-50 000,00	0,00		0,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	c	2 749 933,00	750 000,00		-1 343 728,88	-12 225,12	2 056 388,88	956 388,88		0,00	0,00	0,00			0,00			387 340,00
2013	a	2 400 000,00	0,00		576 300,00	1 876 300,00	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
	c	2 400 000,00	0,00		576 300,00	1 876 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
2014	a	1 250 000,00	0,00		790 700,00	1 040 700,00	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
	c	1 250 000,00	0,00		790 700,00	1 040 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
2015	a	130 000,00	0,00		580 700,00	610 700,00	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
	c	130 000,00	0,00		580 700,00	610 700,00	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
	b	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)						
			6.1.	6.1.1.								6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.																
Formuła	16.1.1+16.2																
Wykonanie 2009	672 003,00	672 003,00	0,00	0,00	4 044 121,69	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%				
Wykonanie 2010	748 058,69	748 058,69	0,00	0,00	3 295 063,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%				
Plan 3 kw. 2011	673 003,00	673 003,00	0,00	0,00	2 823 060,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%				
2012	a	712 660,00	712 660,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%				
	c	712 660,00	712 660,00	0,00	2 110 400,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%				
2013	a	576 300,00	576 300,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%				
	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%				
	c	576 300,00	576 300,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%				
2014	a	790 700,00	790 700,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%				
	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%				
	c	790 700,00	790 700,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%				
2015	a	580 700,00	580 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%				
	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%				
	c	580 700,00	580 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%				
2016	a	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%				
	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%				
	c	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego przez Ist. przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D)-WB+D(sm)/D(o), o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Formula	11	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonane 2009	0,00	16,56%	16,56%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	6 130 296,99	1 310 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	10,56%	-0,12%	5,37%	5,37%	TAK	7 011 807,83	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,33%	-0,04%	-0,04%	TAK	-11 539,35	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,56%	0,21%	5,41%	TAK	7 023 347,18	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,00%	11,10%	3,94%	3,94%	TAK	8 127 568,00	1 705 596,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,11%	11,10%	3,94%	TAK	8 127 568,00	1 706 596,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,04%	6,95%	4,90%	4,90%	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,15%	6,95%	4,90%	TAK	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,99%	4,32%	3,77%	3,77%	TAK	8 572 381,00	1 799 996,00	0,00	0,00	580 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,09%	4,32%	3,77%	TAK	8 572 381,00	1 799 996,00	0,00	0,00	0,00	580 700,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	7,46%	1,58%	1,34%	1,34%	TAK	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,46%	1,58%	1,34%	TAK	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej
Bogusław Jętała

Informacja o relacji ("wskaźniku") o której mowa w art. 243 ufp, w latach 2012 - 2014

2012		2013		2014	
712 660,00	SPŁ.KREDYT	576 300,00	SPŁ.KREDYT	790 700,00	SPŁ.KREDYT
115 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	100 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	35 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
15 399 504,44	DOCHODY OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓŁ.
827 660,00	SUMA	676 300,00	SUMA	825 700,00	SUMA
0,0537	WSKAŹNIK	0,0394	WSKAŹNIK	0,0490	WSKAŹNIK
2011		2012		2013	
14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 005 525,44	DOCH.BIEŻ.	16 080 658,00	DOCH.BIEŻ.
157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	20 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	14 043 300,32	WYD.BIEŻ.	14 204 358,00	WYD.BIEŻ.
2 408 563,46	SUMA	17 774,88	SUMA	1 906 300,00	SUMA
15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 399 504,44	DOCH.OGÓŁ.	17 180 658,00	DOCH.OGÓŁ.
0,1602	WSKAŹNIK	0,0012	WSKAŹNIK	0,1110	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 005 525,44	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	20 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	14 043 300,32	WYD.BIEŻ.
1 683 636,30	SUMA	2 408 563,46	SUMA	17 774,88	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 399 504,44	DOCH.OGÓŁ.
0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK	0,0012	WSKAŹNIK
2009		2010		2011	
13 227 791,08	DOCH.BIEŻ.	14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.
1 817 880,96	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,15	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 365 550,33	WYD.BIEŻ.	12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.
2 680 121,71	SUMA	1 683 636,30	SUMA	2 408 563,46	SUMA
15 391 609,91	DOCH.OGÓŁ.	15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.
0,1741	WSKAŹNIK	0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK
SUMA WSKAŹNIKÓW		SUMA WSKAŹNIKÓW		SUMA WSKAŹNIKÓW	
0,4441		0,2688		0,2700	
SUMA WSKAŹNIKÓW / 3		SUMA WSKAŹNIKÓW / 3		SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	
0,1480		0,0896		0,0900	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jez

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 – 0,1480

Rok 2013 – 0,0896

Rok 2014 – 0,0900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak