

**Uchwała Nr XV/98/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 marca 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 XV/98/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 marca 2012 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 marca 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 850 000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 750 000,00 zł
Plan dochodów wynosi 15 298 598,00 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 107 214,88 zł. Plan wydatków wynosi 16 642 326,88zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 1 343 728,88 zł.
4. Przychody budżetu 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 Jęzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | 7 lego | | | z tego | | | | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa | z tego | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|-----------------------------|---|
| | Dochody ogółem | w tym | dotchody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z UE | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa | | | | | | | z tego | | Wydanki bezujące i bez odsetek - planując od dotychczasowych wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa |
| | | | | | | dotchody budżetowe | dotchody z tytułu gwarancji | | | | | | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | dotchody budżetowe | dotchody z tytułu gwarancji | |
| 1.6 | 1.1 | 1.1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | | |
| Suma | 31 471,71 | 0,00 | 2 453 318,93 | 1 817 890,96 | 0,00 | 16 542 365,18 | 2 496 062,79 | 12 265 303,33 | 0,00 | 0,00 | 30 572,96 | 130 972,16 | 0,00 | | |
| Wydatki z 2009 | 6 381 629,91 | 3 277 197,28 | 1 301 203,66 | 1 163 261,42 | 0,00 | 4 287 218,42 | 12 462 756,35 | 12 367 717,95 | 0,00 | 0,00 | 111 538,40 | 111 028,96 | 0,00 | | |
| Wykonane w 2010 | 15 130 675,75 | 14 329 496,49 | 2 117 035,25 | 80 000,00 | 0,00 | 17 390 620,72 | 13 809 704,72 | 13 839 724,72 | 0,00 | 0,00 | 120 900,00 | 120 300,00 | 0,00 | | |
| Plan na 2011 | 16 424 263,17 | 14 413 228,06 | 3 293 379,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 642 325,98 | 13 892 269,98 | 13 777 269,98 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 15 296 599,00 | 13 904 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 014,88 | 110 014,88 | 110 014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 132 800,00 | 132 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 014,88 | 110 014,88 | 110 014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 15 163 799,00 | 13 801 819,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 532 312,00 | 13 782 379,00 | 13 667 379,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | | |
| c | 7 180 658,00 | 6 080 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 804 559,00 | 14 204 358,00 | 14 124 358,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 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 | | |
| a | 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 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 052 709,00 | 14 872 709,00 | 14 772 709,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | |
| a | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15 052 709,00 | 14 872 709,00 | 14 772 709,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 16 450 981,00 | 16 350 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 870 281,00 | 15 740 281,00 | 15 740 281,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
| a | 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 | | |
| 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 | 16 450 981,00 | 16 350 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 870 281,00 | 15 740 281,00 | 15 740 281,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 16 607 665,00 | 16 507 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 444 965,00 | 16 304 965,00 | 16 284 965,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| a | 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 | | |
| 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 | 16 607 665,00 | 16 507 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 444 965,00 | 16 304 965,00 | 16 284 965,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |

* Źródło: oświadczenia woli z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| | | wzrostowi z art 243 ulp | | | | | | | | | | | dot. art 243 z art 226 ust 1 z w/wsk | | | | | | | | | | | 4 lip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Wykazanie | Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Wykazanie | Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Wykazanie | Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

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

- Legenda
 a) po zmianie
 b) zmiana
 c) przed zmianą

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej
 Bogusław Jęzak

Informacja o relacji ("wskaźnik") o której mowa w art. 243 u.f. 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 |
| 15 298 598,00 | DOCHODY OGÓL. | 17 180 658,00 | DOCHODY OGÓL. | 16 853 409,00 | DOCHODY OGÓL. |
| 827 660,00 | SUMA | 676 300,00 | SUMA | 825 700,00 | SUMA |
| 0,0541 | WSKAŹNIK | 0,0394 | WSKAŹNIK | 0,0490 | WSKAŹNIK |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| 14 662 469,21 | DOCH. BIEŻ. | 13 904 619,00 | 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. |
| 12 411 042,90 | WYD. BIEŻ. | 13 892 393,88 | WYD. BIEŻ. | 14 204 358,00 | WYD. BIEŻ. |
| 2 408 563,46 | SUMA | 32 225,12 | SUMA | 1 906 300,00 | SUMA |
| 15 037 584,70 | DOCH. OGÓL. | 15 298 598,00 | DOCH. OGÓL. | 17 180 658,00 | DOCH. OGÓL. |
| 0,1602 | WSKAŹNIK | 0,0021 | WSKAŹNIK | 0,1110 | WSKAŹNIK |
| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| 14 029 466,49 | DOCH. BIEŻ. | 14 662 469,21 | DOCH. BIEŻ. | 13 904 619,00 | 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. | 12 411 042,90 | WYD. BIEŻ. | 13 892 393,88 | WYD. BIEŻ. |
| 1 683 636,30 | SUMA | 2 408 563,46 | SUMA | 32 225,12 | SUMA |
| 15 330 676,15 | DOCH. OGÓL. | 15 037 584,70 | DOCH. OGÓL. | 15 298 598,00 | DOCH. OGÓL. |
| 0,1098 | WSKAŹNIK | 0,1602 | WSKAŹNIK | 0,0021 | 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. 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. | 12 411 042,90 | WYD. BIEŻ. |
| 2 680 121,71 | SUMA | 1 683 636,30 | SUMA | 2 408 563,46 | SUMA |
| 15 391 609,91 | DOCH. OGÓL. | 15 330 676,15 | DOCH. OGÓL. | 15 037 584,70 | DOCH. OGÓL. |
| 0,1741 | WSKAŹNIK | 0,1098 | WSKAŹNIK | 0,1602 | WSKAŹNIK |
| 0,4441 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,2721 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,2732 | SUMA WSKAŹNIKÓW |
| 0,1480 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0907 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0911 | 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 - 0,1480

Rok 2013 - 0,0907

Rok 2014 - 0,0911

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
Bogusław Jezak