

**Uchwała Nr XXX/191/2013
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22 marca 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 18 pkt.2 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 ze zm.) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 Raciąż.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).

Uchwała Nr XXVII/171/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż została podjęta przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 2012 roku.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2013 rok, zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszą uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Gminy Miasto Raciąż do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w WPF wprowadzono następujące zmiany:

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 149 791,15 zł i dotyczą;

Dochodów bieżących:

- 1) pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.2.2013 z dnia 5 marca 2013 roku oraz nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku informujące o kwotach dotacji, w których zwiększono dotacje o kwotę 33 900,00 zł,
- 2) wpływ środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11 października 2012 roku w kwocie 71 600,00 zł,
- 3) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/22013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie potwierdzenia o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków, w którym zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 72 435,00 zł,
- 4) zmniejszono dotację otrzymaną na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąż o kwotę 4 066,55 zł, która to kwota przeznaczona była na II turę wyborów.

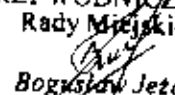
Dochodów majątkowych:

Zwiększono dochody tytułu planowanego do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 120 792,70 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Miasto Raciąż uległy zwiększeniu o kwotę 149 791,15 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Jednocześnie informuje się, iż dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek kierowników jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

Różnica między planem dochodów ogółem w wysokości 16 256 441,42 zł a planem wydatków gminy ogółem w wysokości 16 558 483,75 zł, stanowi deficyt budżetu w kwocie 302 042,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 302 042,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykazęskolnienie	z tego										w tym	z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Lp	1	w tym			1.1.3	w tym	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1
			Dochody ogółem	Dochody niezające	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2010	15 330 676,45	1 619 936,00	81 529,04	1 828 084,30	1 156 134,42	9 549 499,00	2 241 290,31	1 301 209,66	1 182 931,00	1 182 931,00			
Wykonanie 2011	15 037 584,70	1 850 831,00	157 746,60	2 092 104,67	1 506 098,35	6 835 438,00	2 612 245,92	375 115,49	157 137,15	159 530,00			
Plan 3 kw. 2012	15 806 967,44	1 928 728,00	90 000,00	1 972 805,00	1 664 185,00	7 094 664,00	2 305 135,44	1 420 979,00	37 300,00	1 363 979,00			
2013	149 791,15	2 157 271,00	134 300,00	3 308 980,00	1 970 000,00	6 500 208,00	2 227 616,00	1 158 812,97	100 000,00	768 020,27			
	16 136 650,27	0,00	0,00	3 308 980,00	1 870 000,00	6 500 208,00	2 227 616,00	1 207 792,70	0,00	768 020,27			
2014	16 853 409,00	2 200 000,00	140 000,00	3 350 000,00	1 870 000,00	6 400 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
	0,00	2 200 000,00	140 000,00	3 350 000,00	1 870 000,00	6 400 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
2015	16 853 409,00	2 250 000,00	145 000,00	3 400 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
	0,00	2 250 000,00	145 000,00	3 400 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
2016	16 607 665,00	2 300 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
	0,00	2 300 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
	16 607 665,00	0,00	0,00	3 450 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			
		0,00	0,00	3 450 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00			

LP	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym	W tym				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				z tytułu świadczeń i poręczeń	w tym		Wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r.
					na sprzęt przewidywany do zakupienia i wykonania w ramach budżetu	na sprzęt przewidywany do wykonania w ramach budżetu				
Wykonanie 2010	14 297 918,42	12 482 756,35	0,00	0,00	111 038,36	111 038,36	1 835 162,07	1 032 757,73		
Wykonanie 2011	14 137 553,43	12 441 042,90	0,00	0,00	93 363,08	93 363,08	1 726 510,53	900 031,27		
Plan 3 kw. 2012	16 950 890,32	13 972 757,32	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 077 853,00	-1 343 728,88		
2013	a	16 558 483,15	14 028 747,96	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 296,19	-302 042,93	
	b	149 751,15	149 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 408 692,60	13 878 996,81	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 296,19	-302 042,93	
2014	a	19 062 709,00	16 812 709,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 250 000,00	790 700,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 062 709,00	16 812 709,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 250 000,00	790 700,00	
2015	a	15 879 281,00	15 740 281,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 330 000,00	580 700,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 879 281,00	15 740 281,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 330 000,00	580 700,00	
2016	a	18 444 965,00	16 344 965,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	-62 700,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 444 965,00	16 344 965,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	-62 700,00	
Suma		112 212 121	2 111 212	2 111 212	2 111 212	2 111 212	2 111 212	3 111 212	162 700,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym					w tym			Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wzrost roczny, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, omisja papierów wartościowych	ra pokrycie deficytu budżetu	w tym	4.4		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formała	4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4										
Wykonanie 2010	244 661,57	0,00	0,00	204 661,57	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
Wykonanie 2011	729 360,61	0,00	0,00	529 360,61	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 056 388,88	0,00	0,00	556 588,88	556 588,88	1 000 000,00	187 340,00	0,00	0,00		
2013	a	878 342,33	0,00	0,00	0,00	878 342,33	302 042,33	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	878 342,33	0,00	0,00	0,00	878 342,33	302 042,33	0,00	0,00		
2014	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Razem budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i póżyczek oraz wynagrodzeń wartościowych	w tym:		5.2	6	w tym:		6.2	6.3	Kwota zobowiązań wynikających z późniejszej samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych		
			w tym:				5.2	6				w tym:	
			5.1.1	5.1.1.1								6.1	6.1.1
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	748 038,89	748 038,89	0,00	0,00	0,00	3 298 063,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00		
Wykonanie 2011	673 003,00	673 003,00	0,00	0,00	0,00	2 823 063,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00		
Plan 3 kw 2012	772 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00	2 408 598,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	0,00		
2013	a	576 300,00	576 300,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	9,44%	0,00		
	c	576 300,00	576 300,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	a	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00		
	c	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015	a	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00		
	c	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	a	182 700,00	182 700,00	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		
	c	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

LP	Rozliczenie kosztów wyczerpania		Wskazniki składowe									
	Plan 2010	Wykonanie 2010	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	8.8	8.8.1
Formuła												
Wykonanie 2010												
Wykonanie 2011												
Plan 3 kw. 2012												
2013	a											
	b											
	c											
2014	a											
	b											
	c											
2015	a											
	b											
	c											
2016	a											
	b											
	c											

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	w tym:		Wydania związane z funkcjami i innymi organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydania objęte paragrafem art. 226 ust 3 ustawy	w tym:		Wydania inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie odroczonej
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki majątkowe	bieżące			
LP	10	1C.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykazanie 2010	0,00	0,00	6 655 336,63	1 324 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 182,07	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	6 435 524,69	1 487 719,04	8 142,00	9 142,00	0,00	0,00	1 726 513,53	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 015 454,58	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 933,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 959 071,72	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 238,19	10 000,00
	0,00	0,00	11 207,87	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 238,19	10 000,00
2014	790 700,00	790 700,00	6 947 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	0,00	790 700,00	8 347 012,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2015	580 700,00	0,00	6 347 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	0,00	580 700,00	8 572 381,00	1 752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2016	162 700,00	0,00	8 572 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	0,00	162 700,00	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	0,00	162 700,00	8 803 835,00	1 848 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	0,00	0,00	8 803 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	0,00	0,00	8 803 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Lp	Finansowanie programów				z udziałem środków o określonej wartości				z art. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyczerpane na programy lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie ZC 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 020,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 2012	0 384 00	5 434,90	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	5 384,00	5 434,90	5 434,90
2013	83 200,00	77 855,50	768 020,27	768 020,27	768 020,27	768 020,27	768 020,27	83 200,00	77 855,50	77 855,50
	83 200,00	68 226,50	768 020,27	768 020,27	768 020,27	768 020,27	768 020,27	83 200,00	68 226,50	77 855,50
	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	0,00
2014	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	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	0,00	0,00
2015	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	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	0,00	0,00
2016	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyprawy			Kwoty dotyczące przebiegu sprawy zskromowanej samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydatki inwestycyjne na programy projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyprawy na realizację programu reakcji lub zadania projektu lub zadania wyłączone z wykazania z tytułu z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwotowalności, przekształcanych samodzielnie w zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 117, poz. 654 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	750 030,00	750 030,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	a	750 020,27	750 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	700 020,27	700 020,27	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						
2014	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	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						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnieniepełniące dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Sprawy z tytułu	Kwota długu	Wydatki	spłata zobowiązań	Związane z	wydatki z tytułu	Wynik operacji	
kapitałowych oraz	którego planowana	zmniejszające dług	wymagalnych z lat	umowami	wymagalnych	niekwalifikujących	
wykup papierów	spłata dokona się z	zwiększające dług	poprzednich, innych	zaliczonymi do	porozczeń i	wykwalifikujących na	
wartościowych, o	wydatków budżetu	zwiększające dług	niz w pkt 14.3.3	tytułów dłużnych	porozczeń i	kwotę długu (z in.	
których mowa w pkt	zwiększające dług	zwiększające dług		wliczonym w	gwarancji	umorzona różnica	
5.1. wyliczające	zwiększające dług	zwiększające dług		państwowego długu		kursowej)	
wydatki z tytułu	zwiększające dług	zwiększające dług		publiczny			
zobowiązań już	zwiększające dług	zwiększające dług					
zaciągniętych	zwiększające dług	zwiększające dług					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykorzystanie 2010	748 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2011	673 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	712 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

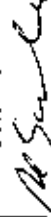
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Informacja o relacji ("wskaźnik...") o której mowa w art. 243 ufp w latach 2013 - 2015

2013		2014		2015	
576 300,00	SPL.KREDYT	790 700,00	SPL.KREDYT	580 700,00	SPL.KREDYT
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	35 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	40 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
16 256 441,42	DOCHODY OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCHODY OGÓŁ.	16 450 981,00	DOCHODY OGÓŁ.
656 300,00	SUMA	825 700,00	SUMA	620 700,00	SUMA
0,0404	WSKAŹNIK	0,0490	WSKAŹNIK	0,0377	WSKAŹNIK
2012		2013		2014	
14 589 131,48	DOCH.BIEŻ.	15 067 628,45	DOCH.BIEŻ.	15 853 409,00	DOCH.BIEŻ.
69 205,60	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	100 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	130 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 989 638,06	WYD.BIEŻ.	14 028 247,56	WYD.BIEŻ.	14 812 709,00	WYD.BIEŻ.
668 699,02	SUMA	1 139 380,89	SUMA	1 170 700,00	SUMA
15 724 529,46	DOCH.OGÓŁ.	16 256 441,42	DOCH.OGÓŁ.	16 853 409,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0425	WSKAŹNIK	0,0701	WSKAŹNIK	0,0695	WSKAŹNIK
2011		2012		2013	
14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 589 131,48	DOCH.BIEŻ.	15 067 628,45	DOCH.BIEŻ.
157 137,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	69 205,60	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	100 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 989 638,06	WYD.BIEŻ.	14 028 247,56	WYD.BIEŻ.
2 408 563,47	SUMA	668 699,02	SUMA	1 139 380,89	SUMA
15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 724 529,46	DOCH.OGÓŁ.	16 256 441,42	DOCH.OGÓŁ.
0,1602	WSKAŹNIK	0,0425	WSKAŹNIK	0,0701	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
14 029 466,49	DOCH.BIEŻ.	14 662 469,21	DOCH.BIEŻ.	14 589 131,48	DOCH.BIEŻ.
116 926,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	157 137,16	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	69 205,60	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
12 462 756,35	WYD.BIEŻ.	12 411 042,90	WYD.BIEŻ.	13 989 638,06	WYD.BIEŻ.
1 683 636,30	SUMA	2 408 563,47	SUMA	668 699,02	SUMA
15 330 676,15	DOCH.OGÓŁ.	15 037 584,70	DOCH.OGÓŁ.	15 724 529,46	DOCH.OGÓŁ.
0,1098	WSKAŹNIK	0,1602	WSKAŹNIK	0,0425	WSKAŹNIK

0,3125	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,2728	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1821	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1042	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0909	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0607	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

BURMISTRZ



mgr Marcin Jurzy Godlewski

**Informacja Burmistrza Miasta Raciąż o relacji,
o której mowa w art. 243 ufp.**

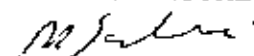
Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013 – 0,1042

Rok 2014 – 0,0909

Rok 2015 – 0,0607

BURMISTRZ


mgr Mariusz Jerzy Godlewski