

Projekt

z dnia 9 maja 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../11
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../11

Rady Gminy Raczki

z dnia 9 maja 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2011 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	13.624.376,00	14.256.221,00	16.344.860,00	16.397.272,63	18.961.170,00	22.152.921,00	18.273.557,00	18.644.057,00	18.630.966,00
1a	dochody bieżące	13.462.607,00	14.163.961,00	14.345.078,00	14.473.104,52	14.327.992,00	15.999.843,00	16.812.407,00	17.248.027,00	17.623.616,00
1b	dochody majątkowe, w tym	161.769,00	92.260,00	1.999.782,00	1.924.168,11	4.633.178,00	6.153.078,00	1.461.150,00	1.396.030,00	1.007.350,00
1c	ze sprzedaży majątku	1.769,00	52.260,00	37.000,00	37.000,00	70.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11.532.924,00	11.892.074,00	13.263.473,00	13.264.294,10	13.771.624,00	13.233.532,00	14.033.538,00	14.123.469,00	14.400.173,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.807.335,00	5.662.984,00	6.333.828,00	6.515.918,78	7.189.244,00	7.479.471,00	7.853.445,00	8.246.117,00	8.493.500,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	225.708,00	288.638,00	297.248,00	280.885,55	271.900,00	280.057,00	288.458,00	297.111,00	306.024,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2.091.452,00	2.364.147,00	3.081.387,00	3.132.978,53	5.189.546,00	8.919.389,00	4.240.019,00	4.520.588,00	4.230.793,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	471.715,00	321.009,00	157.083,00	157.083,14	811.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	321.009,00	157.083,00	157.083,14	811.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.563.167,00	2.685.156,00	3.238.470,00	3.290.061,67	6.001.440,00	8.919.389,00	4.240.019,00	4.520.588,00	4.230.793,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	416.275,00	643.711,00	2.447.297,00	2.381.243,81	1.989.498,00	2.179.286,00	2.275.602,00	1.925.131,00	736.792,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	347.990,00	528.942,00	2.215.924,00	2.200.031,87	1.674.688,00	1.884.357,00	2.058.714,00	1.795.771,00	701.212,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68.285,00	114.769,00	231.373,00	181.211,94	314.810,00	294.929,00	216.888,00	129.360,00	35.580,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.146.892,00	2.041.445,00	791.173,00	908.817,86	4.011.942,00	6.740.103,00	1.964.417,00	2.595.457,00	3.494.001,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.788.843,00	3.809.362,00	4.259.497,00	3.494.992,95	5.906.250,00	7.925.359,00	1.964.417,00	2.595.457,00	3.494.001,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.108,00	7.925.359,00	480.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.962.960,00	1.925.000,00	3.468.324,00	3.468.324,00	1.894.308,00	1.185.256,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	321.009,00	157.083,00	0,00	882.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2.359.792,00	3.764.100,00	5.035.961,00	5.035.177,56	5.254.798,00	4.555.697,00	2.496.983,00	701.212,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1.275.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1.275.764,00	1.275.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,06%	4,52%	14,97%	14,52%	10,49%	9,84%	12,45%	10,33%	3,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,07	0,10	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	4,52%	7,17%	6,74%	10,49%	9,84%	12,45%	10,33%	3,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,32%	17,45%	30,81%	30,71%	27,71%	20,56%	13,66%	3,76%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11.601.209,00	12.006.843,00	13.494.846,00	13.445.506,04	14.086.434,00	13.528.461,00	14.250.426,00	14.252.829,00	14.435.753,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15.390.052,00	15.816.205,00	17.754.343,00	16.940.498,99	19.992.684,00	21.453.820,00	16.214.843,00	16.848.286,00	17.929.754,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1.765.676,00	-1.559.984,00	-1.409.483,00	-543.226,36	-1.031.514,00	699.101,00	2.058.714,00	1.795.771,00	701.212,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.434.675,00	2.246.009,00	3.625.407,00	3.625.407,14	2.706.202,00	1.185.256,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	347.990,00	528.942,00	2.215.924,00	2.200.031,87	1.674.688,00	1.884.357,00	2.058.714,00	1.795.771,00	701.212,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				16.791.705,00	5.204.929,00	8.107.564,00	504.057,00	1.650.000,00	1.250.000,00	16.791.705,00
- wydatki bieżące				748.543,00	478.821,00	182.205,00	24.057,00	0,00	0,00	748.543,00
- wydatki majątkowe				16.043.162,00	4.726.108,00	7.925.359,00	480.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	16.043.162,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16.667.722,00	5.147.156,00	8.049.791,00	495.620,00	1.650.000,00	1.250.000,00	16.667.722,00
- wydatki bieżące				624.560,00	421.048,00	124.432,00	15.620,00	0,00	0,00	624.560,00
- wydatki majątkowe				16.043.162,00	4.726.108,00	7.925.359,00	480.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	16.043.162,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5.146.071,00	485.003,00	1.598.793,00	95.620,00	1.650.000,00	1.250.000,00	5.146.071,00
- wydatki bieżące				624.560,00	421.048,00	124.432,00	15.620,00	0,00	0,00	624.560,00
"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biurow Obsługi Szkół	2010	2013	164.260,00	59.160,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	164.260,00
"Suwalski internet równych szans" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	Urząd Gminy Raczki	2010	2012	460.300,00	361.888,00	98.412,00	0,00	0,00	0,00	460.300,00
- wydatki majątkowe				4.521.511,00	63.955,00	1.474.361,00	80.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	4.521.511,00

Infrastruktura drogowa w gminie – Utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej i wykonanie ciągów spacerowych oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka	Urząd Gminy Raczki	2010	2014	1.750.063,00	45.994,00	1.220.874,00	80.000,00	400.000,00	0,00	1.750.063,00
Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2014	2015	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy	2011	2012	271.448,00	17.961,00	253.487,00	0,00	0,00	0,00	271.448,00

obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym	Raczki									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11.521.651,00	4.662.153,00	6.450.998,00	400.000,00	0,00	0,00	11.521.651,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11.521.651,00	4.662.153,00	6.450.998,00	400.000,00	0,00	0,00	11.521.651,00
Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaški oraz drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	980.000,00	20.000,00	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	980.000,00
"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Urząd Gminy Raczki	2010	2012	10.341.651,00	4.542.153,00	5.790.998,00	0,00	0,00	0,00	10.341.651,00
Przebudowa budynku "Ośrodka Zdrowia" w Raczkach - Przebudowa budynku "Ośrodka Zdrowia" w Raczkach - pokrycie dachu blachą, ocieplenie ścian, remont c.o.	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				123.983,00	57.773,00	57.773,00	8.437,00	0,00	0,00	123.983,00
- wydatki bieżące				123.983,00	57.773,00	57.773,00	8.437,00	0,00	0,00	123.983,00
Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	17.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Najem budynku pod Raczkowski Dom Regionalny - Zapewnienie warunków do kultywowania tradycji i rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	14.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Obsługa elektroniczna kont bankowych - Zapewnienie elektronicznego dostępu do kont bankowych i dokonywania operacji bankowych za pomocą internetu	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	1.800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
Obsługa prawna Urzędu Gminy Raczki - Nadzór prawny nad działalnością Urzędu i jednostek podległych, opiniowanie podejmowanych działań w zakresie stosowania obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	52.704,00	26.352,00	26.352,00	0,00	0,00	0,00	52.704,00
Obsługa serwisowa użytkowanych programów komputerowych - Udostępnianie i instalacja nowych wersji oprogramowania, serwis użytkowanego oprogramowania	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	18.450,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
Usługi prawnicze "Lex do samorządu terytorialnego" - Zapewnienie dostępu do przepisów prawnych	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	12.518,00	6.259,00	6.259,00	0,00	0,00	0,00	12.518,00
Utrzymanie Podmiotowej Strony BIP - Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	7.011,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00	7.011,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../11

Rady Gminy Raczki

z dnia 9 maja 2011 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2011 - 2015" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2015 w następującym zakresie:

a) w prognozie 2011 r. zmieniono wielkości:

- dochodów (zwiększenie dochodów bieżących) budżetu gminy o kwotę - 8.250 zł do kwoty - 18.961.170, w tym dochody bieżące - 14.327.992 zł i dochody majątkowe - 4.633.178 zł,

- wydatków budżetu gminy o kwotę - 61.173 zł (zwiększono wydatki bieżące o kwotę - 160.036 zł, zmniejszono wydatki o kwotę - 221.209 zł).

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2011 r. wynoszą - 19.992.684 zł, w tym: wydatki bieżące - 14.086.434 zł oraz wydatki majątkowe - 5.906.250 zł,

- kwota długu - 5.254.798 zł (zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 r. o kwotę - 69.088 zł),

- wynik budżetu - 1.031.514, zmniejszenie o kwotę - 69.423 zł,

- przychody budżetu - 2.706.202 zł, zmniejszenie o kwotę - 69.423.

Spłata i obsługa długu oraz rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2015" w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy zmian w zakresie wartości limitów przedsięwzięć w 2011 r. i latach następnych.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono 7 umów, dla których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok, tj.; w latach 2011 - 2013.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w 2011 r. szacuje się na kwotę - 5.204.929 zł, w tym przedsięwzięcia bieżące - 478.821 zł i przedsięwzięcia majątkowe - 4.726.108 zł.