

**UCHWAŁA NR XII/69/11
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017.

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, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2017, 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 624 376,00	13 462 607,00	161 769,00	1 769,00	11 532 924,00	5 807 335,00	225 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 256 221,26	14 163 960,88	92 260,38	52 260,38	11 892 075,28	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 344 860,00	14 345 078,00	1 999 782,00	37 000,00	13 263 473,00	6 333 828,00	297 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	1 924 168,11	37 000,00	13 264 294,10	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2011	17 832 280,00	15 049 810,00	2 782 470,00	70 000,00	14 477 932,00	7 114 298,00	270 917,00	0,00	0,00	478 821,00
Prognoza 2012	18 565 254,00	15 225 959,00	3 339 295,00	0,00	13 979 025,00	7 354 147,00	300 496,00	0,00	0,00	182 205,00
Prognoza 2013	20 169 056,00	15 987 257,00	4 181 799,00	0,00	12 846 600,00	7 538 000,00	305 003,00	0,00	0,00	24 057,00
Prognoza 2014	17 906 620,00	16 786 620,00	1 120 000,00	0,00	13 259 190,00	7 726 450,00	309 578,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	18 250 951,00	17 625 951,00	625 000,00	0,00	14 158 922,00	7 919 611,00	314 222,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	19 507 249,00	18 507 249,00	1 000 000,00	0,00	14 620 894,00	8 117 601,00	318 935,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	20 432 611,00	19 432 611,00	1 000 000,00	0,00	15 142 049,00	8 320 541,00	323 719,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 091 452,00	471 715,00	0,00	0,00	2 563 167,00	416 275,00	347 990,00	68 285,00	
Wykonanie 2009	2 364 145,98	321 009,00	321 009,00	0,00	2 685 154,98	643 710,28	528 942,09	114 768,19	
Plan 3 kw. 2010	3 081 387,00	157 083,00	157 083,00	0,00	3 238 470,00	2 447 297,00	2 215 924,00	231 373,00	
Wykonanie 2010	3 132 978,53	157 083,14	157 083,14	0,00	3 290 061,67	2 381 243,81	2 200 031,87	181 211,94	
Prognoza 2011	3 354 348,00	811 894,00	811 894,00	0,00	4 166 242,00	1 962 064,00	1 656 440,00	305 624,00	
Prognoza 2012	4 586 229,00	0,00	0,00	0,00	4 586 229,00	2 198 285,00	1 890 174,00	308 111,00	
Prognoza 2013	7 322 456,00	0,00	0,00	0,00	7 322 456,00	2 275 463,00	1 863 255,00	412 208,00	
Prognoza 2014	4 647 430,00	0,00	0,00	0,00	4 647 430,00	1 899 371,00	1 600 311,00	299 060,00	
Prognoza 2015	4 092 029,00	0,00	0,00	0,00	4 092 029,00	946 373,00	750 717,00	195 656,00	
Prognoza 2016	4 886 355,00	0,00	0,00	0,00	4 886 355,00	1 125 177,00	969 980,00	155 197,00	
Prognoza 2017	5 290 562,00	0,00	0,00	0,00	5 290 562,00	1 047 578,00	969 979,00	77 599,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 146 892,00	3 788 843,00	0,00	1 962 960,00	321 009,00
Wykonanie 2009	0,00	2 041 444,70	3 809 361,45	0,00	1 925 000,00	157 083,25
Plan 3 kw. 2010	0,00	791 173,00	4 259 497,00	0,00	3 468 324,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	908 817,86	3 494 992,95	0,00	3 468 324,00	882 148,91
Prognoza 2011	0,00	2 204 178,00	4 098 486,00	2 558 259,00	1 894 308,00	0,00
Prognoza 2012	0,00	2 387 944,00	5 159 314,00	4 879 276,00	2 771 370,00	0,00
Prognoza 2013	0,00	5 046 993,00	5 046 993,00	5 046 993,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	0,00	2 748 059,00	2 748 059,00	2 748 059,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	3 145 656,00	3 145 656,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	3 761 178,00	3 761 178,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	4 242 984,00	4 242 984,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 359 792,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	13,68%	TAK
Wykonanie 2009	3 764 099,54	1 275 764,00	0,00	0,00	4,52%	0,00%	4,52%	15,50%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 035 961,00	0,00	1 275 764,00	0,00	14,97%	0,00%	14,97%	5,43%	TAK
Wykonanie 2010	5 035 177,56	0,00	1 275 764,00	0,00	14,52%	0,00%	14,52%	6,49%	TAK
Prognoza 2011	5 273 046,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	11,54%	11,00%	1,89%	TAK
Prognoza 2012	6 154 242,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	7,61%	11,84%	5,06%	NIE
Prognoza 2013	4 290 987,00	0,00	0,00	0,00	11,28%	4,13%	11,28%	13,53%	NIE
Prognoza 2014	2 690 676,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	6,83%	10,61%	18,03%	NIE
Prognoza 2015	1 939 959,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	12,21%	5,19%	17,92%	TAK
Prognoza 2016	969 979,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	16,49%	5,77%	19,13%	TAK
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	18,36%	5,13%	20,62%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,06%	17,32%	11 601 209,00	15 390 052,00	-1 765 676,00	1 861 398,00	2 434 675,00	347 990,00
Wykonanie 2009	4,52%	17,45%	12 006 843,47	15 816 204,92	-1 559 983,66	2 157 117,41	2 246 009,00	528 942,09
Plan 3 kw. 2010	7,17%	30,81%	13 494 846,00	17 754 343,00	-1 409 483,00	850 232,00	3 625 407,00	2 215 924,00
Wykonanie 2010	6,74%	30,71%	13 445 506,04	16 940 498,99	-543 226,36	1 027 598,48	3 625 407,14	2 200 031,87
Prognoza 2011	11,00%	29,57%	14 783 556,00	18 882 042,00	-1 049 762,00	266 254,00	2 706 202,00	1 656 440,00
Prognoza 2012	11,84%	33,15%	14 287 136,00	19 446 450,00	-881 196,00	938 823,00	2 771 370,00	1 890 174,00
Prognoza 2013	11,28%	21,28%	13 258 808,00	18 305 801,00	1 863 255,00	2 728 449,00	0,00	1 863 255,00
Prognoza 2014	10,61%	15,03%	13 558 250,00	16 306 309,00	1 600 311,00	3 228 370,00	0,00	1 600 311,00
Prognoza 2015	5,19%	10,63%	14 354 578,00	17 500 234,00	750 717,00	3 271 373,00	0,00	750 717,00
Prognoza 2016	5,77%	4,97%	14 776 091,00	18 537 269,00	969 980,00	3 731 158,00	0,00	969 980,00
Prognoza 2017	5,13%	0,00%	15 219 648,00	19 462 632,00	969 979,00	4 212 963,00	0,00	969 979,00

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					17.602.600,00	3.037.080,00	5.061.481,00	5.071.050,00	2.748.059,00	1.650.000,00	17.602.600,00
- wydatki bieżące					748.543,00	478.821,00	182.205,00	24.057,00	0,00	0,00	748.543,00
- wydatki majątkowe					16.854.057,00	2.558.259,00	4.879.276,00	5.046.993,00	2.748.059,00	1.650.000,00	16.854.057,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17.478.617,00	2.979.307,00	5.003.708,00	5.062.613,00	2.748.059,00	1.650.000,00	17.478.617,00
- wydatki bieżące					624.560,00	421.048,00	124.432,00	15.620,00	0,00	0,00	624.560,00
- wydatki majątkowe					16.854.057,00	2.558.259,00	4.879.276,00	5.046.993,00	2.748.059,00	1.650.000,00	16.854.057,00
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)					5.468.583,00	515.548,00	124.432,00	1.176.074,00	1.939.069,00	1.650.000,00	5.468.583,00
- 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					4.844.023,00	94.500,00	0,00	1.160.454,00	1.939.069,00	1.650.000,00	4.844.023,00
	Infrastruktura drogowa w gminie – Utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej i wykonanie ciągów spacerowych oraz utwardzenie ulic: K.	Urząd Gminy Raczki	2010	2015	1.750.063,00	45.994,00	0,00	615.000,00	689.069,00	400.000,00	1.750.063,00

	Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka										
	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 obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym oraz nad jeziorem Bolesty w m. Sidory	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	593.960,00	48.506,00	0,00	545.454,00	0,00	0,00	593.960,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					12.010.034,00	2.463.759,00	4.879.276,00	3.886.539,00	808.990,00	0,00	12.010.034,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12.010.034,00	2.463.759,00	4.879.276,00	3.886.539,00	808.990,00	0,00	12.010.034,00
	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki oraz przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	Urząd Gminy Raczki	2010	2014	3.235.912,00	28.530,00	1.788.382,00	638.540,00	808.990,00	0,00	3.235.912,00
	"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	8.531.365,00	2.335.246,00	2.948.120,00	3.247.999,00	0,00	0,00	8.531.365,00
	Przebudowa budynku "Ośrodka Zdrowia" w Raczkach - Przebudowa	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	242.757,00	99.983,00	142.774,00	0,00	0,00	0,00	242.757,00

	budynku "Ośrodka Zdrowia" w Raczkach - pokrycie dachu blachą, ocieplenie ścian, remont c.o.										
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

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2011 - 2017" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2017 w związku z urealnieniem wartości wpływających na kształt budżetu w 2011 r.

W prognozie 2011 r. dokonano zmian w następującym zakresie:

- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę - 338.307 zł do kwoty - 17.832.280, w tym dochody bieżące - 15.049.810 zł, dochody majątkowe - 2.782.470 zł,
- zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę - 338.307 zł.

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2011 r. wynoszą - 18.882.042 zł, w tym: wydatki bieżące - 14.783.556 zł oraz wydatki majątkowe - 4.098.486 zł.

Wartość przychodów i rozchodów budżetu, kwota długu, wynik budżetu (deficyt) 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 roku 2011.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w 2011 r. szacuje się na kwotę - 3.037.080 zł, w tym przedsięwzięcia bieżące - 478.821 zł i przedsięwzięcia majątkowe - 2.558.259 zł.