

Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../12
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018.

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, Nr 291, poz. 1707) 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, z 2012 r. Nr 986) 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016, 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkowe		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkowe
				środkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	l	la	laue	la1	lb	lc	ldue	ld
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	141 662,01	120 423,25	1 924 168,11	37 000,00	1 279 164,00	1 279 164,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	136 183,06	119 477,93	2 646 139,19	45 154,46	561 035,74	531 779,86
Plan 3 kw. 2012	22 800 390,00	16 011 625,00	41 804,00	37 901,00	6 788 765,00	40 000,00	83 651,00	71 103,00
1) Wykonanie 2012	23 591 105,00	16 336 351,00	41 804,00	37 901,00	7 254 754,00	40 000,00	83 651,00	71 103,00
2013	25 570 219,00	16 938 888,00	91 345,00	77 643,00	8 631 331,00	70 000,00	3 142 875,00	2 834 390,00
2014	20 207 672,00	17 248 687,00	0,00	0,00	2 958 985,00	0,00	2 958 985,00	2 958 985,00
2015	18 358 025,00	17 295 525,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	16 940 498,99	13 445 506,04	13 264 294,10	0,00	0,00	0,00	185 057,38	21 238,78	181 211,94	181 211,94	3 494 992,95	4 000,00	3 400,00
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	13 900 475,98	0,00	0,00	0,00	475 148,00	136 183,06	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	732 991,00	561 035,74
Plan 3 kw. 2012	23 455 150,00	14 653 672,00	14 345 561,00	0,00	0,00	0,00	140 709,00	41 804,00	308 111,00	308 111,00	8 801 478,00	25 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 245 865,00	14 874 313,00	14 537 502,00	0,00	0,00	0,00	140 955,00	41 804,00	336 811,00	336 811,00	9 371 552,00	71 404,00	0,00
2013	25 798 228,00	14 213 303,00	13 841 393,00	0,00	0,00	0,00	104 709,00	77 643,00	371 910,00	371 910,00	11 584 925,00	4 416 617,00	2 834 390,00
2014	19 365 254,00	14 606 264,00	14 256 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00	4 758 990,00	4 053 403,00	2 958 985,00
2015	17 086 298,00	14 969 355,00	14 684 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 179,00	285 179,00	2 116 943,00	1 250 000,00	1 062 500,00
2016	17 819 385,00	15 336 799,00	15 124 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 097,00	212 097,00	2 482 586,00	1 250 000,00	1 062 500,00
2017	17 664 910,00	15 705 675,00	15 578 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 232,00	127 232,00	1 959 235,00	0,00	0,00
2018	19 321 731,00	16 087 796,00	16 045 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 233 935,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-543 226,36	1 027 598,48	3 782 490,28	0,00	0,00	157 083,14	157 083,14	3 625 407,14	1 252 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-594 914,00	839 066,11	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-654 760,00	1 357 953,00	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-654 760,00	1 462 038,00	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
2013	-228 009,00	2 725 585,00	2 597 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 055,00	228 009,00	0,00	0,00
2014	842 418,00	2 642 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 271 727,00	2 326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	2 823 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	3 362 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	3 933 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	14,52%	6,74%	0,00
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	10,87%	10,87%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	9,64%	9,64%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	9,44%	9,44%	0,00
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	5 620 967,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	10,72%	10,72%	0,00
2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	4 778 549,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	5,90%	5,90%	0,00
2015	1 271 727,00	1 271 727,00	0,00	0,00	3 506 822,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	8,48%	8,48%	0,00
2016	1 403 416,00	1 403 416,00	0,00	0,00	2 103 406,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	8,40%	8,40%	0,00
2017	1 403 406,00	1 403 406,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	8,03%	8,03%	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,49%	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,01%	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	TAK	10,87%	TAK	TAK	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00
Plan 3 kw. 2012	6,13%	6,13%	6,13%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	7 181 119,00	334 588,00	41 957,00	6 855 589,00
1) Wykonanie 2012	6,37%	6,37%	6,37%	9,44%	TAK	TAK	9,44%	TAK	TAK	7 193 804,00	332 668,00	41 957,00	6 855 589,00
2013	10,93%	5,88%	5,96%	10,72%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE	6 842 907,00	350 650,00	0,00	2 714 980,00
2014	13,08%	7,36%	7,44%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	7 185 052,00	364 676,00	0,00	4 758 990,00
2015	12,67%	10,05%	10,13%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK	7 544 304,00	379 263,00	0,00	2 116 943,00
2016	14,69%	12,23%	12,23%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK	7 921 519,00	394 433,00	0,00	1 625 000,00
2017	17,63%	13,48%	13,48%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	8 317 595,00	410 210,00	0,00	0,00
2018	19,65%	15,00%	15,00%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	8 733 474,00	426 618,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	842 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 271 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				11 339 159,00	2 714 980,00	4 758 990,00	2 116 943,00	1 625 000,00	11 215 913,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 339 159,00	2 714 980,00	4 758 990,00	2 116 943,00	1 625 000,00	11 215 913,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 339 159,00	2 714 980,00	4 758 990,00	2 116 943,00	1 625 000,00	11 215 913,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 339 159,00	2 714 980,00	4 758 990,00	2 116 943,00	1 625 000,00	11 215 913,00
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)				9 239 787,00	2 614 980,00	4 053 403,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 168 383,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 239 787,00	2 614 980,00	4 053 403,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 168 383,00
Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2015	2016	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6 739 787,00	2 614 980,00	4 053 403,00	0,00	0,00	6 668 383,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				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)				2 099 372,00	100 000,00	705 587,00	866 943,00	375 000,00	2 047 530,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 099 372,00	100 000,00	705 587,00	866 943,00	375 000,00	2 047 530,00
Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wl. Łokietka	Urząd Gminy Raczki	2010	2016	2 099 372,00	100 000,00	705 587,00	866 943,00	375 000,00	2 047 530,00
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				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
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej gminy.

W WPF odzwierciedla się kierunki i plany rozwoju gminy. Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF - wielkości budżetowe (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody) są prezentowane w układzie umożliwiającym bieżącą ocenę skutków podejmowanych decyzji, w którym prezentowane są środki pieniężne, jakie gmina - po zapewnieniu finansowania koniecznych wydatków bieżących - może przeznaczyć na obsługę długu i finansowanie wydatków majątkowych.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do kompetencji Wójta Gminy.

Przedstawiona w załączniku Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Prognozowane dochody bieżące na 2013 rok ustalono na poziomie o 3,7% wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.

Planowane dochody majątkowe w kwocie - 8.631.331 zł ustalono na podstawie umów przyznających dotacje z NFOŚiGW - 5.418.456 zł, umowy dotyczącej przyznania środków z funduszy unijnych - 90.554 zł, pisma informującego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie środkami UE - 1.143.386 zł, złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu unijnego - 1.908.935 zł oraz na podstawie szacunkowej wyceny lokalu mieszkalnego w m. Ziółkowo oraz nieruchomości gruntowej w m. Raczki, które są planowane do sprzedaży w roku następnym - 70.000 zł.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2014 - 2018 określono wskaźnikiem wzrostu 5%, przy czym przy określeniu planu dochodów na rok 2014 wzięto pod uwagę plan na 2013 r. pomniejszony o dochody z tytułu wpłat mieszkańców na poczet wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych i doliczono planowane na rok 2014 wpłaty na realizację zadania dotyczącego instalacji tzw. "solarów".

Plan dochodów majątkowych w roku 2014 ustalono w oparciu o planowaną dotację z funduszy unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Wniosek o w/w środki został złożony w dniu 31.10.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W planie dochodów majątkowych na lata 2015-2016 przewidziana jest dotacja, którą prognozuje się pozyskać z funduszy unijnych na sfinansowanie 85% wydatków dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą "Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości".

Plan wydatków bieżących na lata 2014 - 2018 określono wskaźnikiem wzrostu o 3%, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.

W planie wydatków majątkowych na lata 2014 i 2015 ujęte zostały wyłącznie kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć.

Na planowane wydatki majątkowe w roku 2016 składają się zadania z wykazu przedsięwzięć w kwocie - 1.625.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie - 857.586 zł.

Na lata 2017 i 2018 w tym zakresie zaplanowane zostały środki pozostające do dyspozycji po zabezpieczeniu z planu dochodów na ten okres kwot spłat zobowiązań z tytułu rat kapitałowych i odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków będzie podlegał weryfikacji w latach następnych m.in. po uchwaleniu budżetu UE na lata 2014 - 2020, kiedy to będzie możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z tego źródła, którymi będzie można dofinansować potencjalne wydatki naszej gminy.

W roku 2013 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 228.009 zł; można jednak prognozować, że będzie on mniejszy po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne planowane na ten rok. W latach kolejnych planowane są dodatnie wyniki budżetów (nadwyżki), które będą możliwe do uzyskania kosztem wydatków inwestycyjnych, w celu ograniczenia, a w rezultacie spłaty zadłużenia gminy.

Przychody budżetu są prognozowane tylko na rok 2013 i pochodzić będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody z tytułu wolnych środków w poszczególnych latach budżetowych będą wprowadzane do budżetu w drodze uchwał Rady Gminy, po sporządzeniu sprawozdawczości za lata ubiegłe.

Na kwotę rozchodów w poszczególnych latach prognozy składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2008 - 2012 oraz spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2013.

W 2013 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 5 tytułów w kwocie - 2.369.046 zł, w latach 2014 i 2015 z 3 tytułów odpowiednio w kwotach - 842.418 zł i 1.271.727 zł, w latach 2016 i 2017 z 2 tytułów w kwotach - 1.403.416 zł i 1.403.406 zł, w roku 2018 pozostaną spłaty z 1 tytułu w kwocie - 700.000 zł.

Jeśli chodzi o spełnienie wskaźników dotyczących dopuszczalnego zadłużenia budżetu gminy oraz spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy w stosunku do dochodów, to zostają one spełnione zarówno w roku 2013, kiedy to obowiązują jeszcze przepisy w tym zakresie wynikające z ustawy o finansach publicznych z 2005 r., jak i w latach 2014 - 2018, do których mają zastosowanie uregulowania z ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W okresie, na który sporządzono wieloletnią prognozę finansową, nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013 - 2016 ujęte zostały 3 zadania inwestycyjne, których koordynatorem będzie Urząd Gminy Raczki, w tym:

a) w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę - 9.168.383 zł, z tego:

- "Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach", łączne nakłady finansowe - 2.500.000 zł, z tego limit 2015 r. - 1.250.000 zł, limit 2016 r. - 1.250.000 zł. Celem projektu jest odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, realizacja zadania w latach 2015 - 2016,

- "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych", okres realizacji projektu w latach 2012 - 2014, łączne nakłady - 6.739.787 zł. W roku 2012 przygotowano studium wykonalności i opracowywana jest dokumentacja techniczna na łączną kwotę - 71.404 zł. Limit 2013 r. - 2.614.980 zł, limit 2014 r. - 4.053.403 zł. Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez instalację ok. 420 kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raczki, jako odnawialnych źródeł energii.

b) w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. a) na kwotę - 2.047.530 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury drogowej w gminie planuje się utwardzenie nawierzchni żwirowych drogi we wsi Jaški, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz ulic w m. Raczki. Realizacja wydatków miała już miejsce w latach 2010 - 2012 na kwotę - 51.842 zł i dotyczyła wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi we wsi Jaški. Limit zobowiązań w latach 2013 - 2016 wynosi - 2.047.530 zł, z tego: limit 2013 r. - 100.000 zł, limit 2014 r. - 705.587 zł, limit 2015 r. - 866.943 zł, limit 2016 r. - 375.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013 - 2016 zamkną się kwotą - 11.339.159 zł i składają się na nie wyłącznie wydatki majątkowe. W kwocie nakładów wyodrębnimy:

- wydatki poniesione w latach poprzednich - 123.246 zł,
- limit wydatków na 2013 r. - 2.714.980 zł,
- limit wydatków na 2014 r. - 4.758.990 zł,
- limit wydatków na 2015 r. - 2.116.943 zł,
- limit wydatków na 2016 r. - 1.625.000 zł.