

Projekt

z dnia 15 października 2012 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018.

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) 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, z 2012 r. Nr 567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../12
Rady Gminy Raczki
z dnia 12 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2012 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	14 256 221,26	14 163 960,88	0,00	92 260,38	52 260,38	0,00	15 816 204,92	12 006 843,47	11 892 075,28	0,00	0,00	0,00	114 768,19	114 768,19	
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	21 238,76	1 924 168,11	37 000,00	1 279 164,00	16 940 498,99	13 445 506,04	13 264 294,10	0,00	0,00	185 057,38	181 211,94	181 211,94	
Plan 3 kw. 2011	16 881 102,00	14 595 696,00	138 115,00	2 285 406,00	70 000,00	693 876,00	17 912 616,00	14 401 485,00	14 086 675,00	0,00	0,00	475 148,00	314 810,00	314 810,00	
1) Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	136 183,06	2 646 139,19	45 154,46	561 035,74	18 252 834,73	14 172 715,43	13 900 475,98	0,00	0,00	475 148,00	272 239,45	272 239,45	
2012	22 821 754,00	16 032 989,00	41 804,00	6 788 765,00	40 000,00	83 651,00	23 476 514,00	14 678 651,00	14 370 540,00	0,00	0,00	140 709,00	308 111,00	308 111,00	
2013	27 463 156,00	17 274 642,00	15 620,00	10 188 514,00	70 000,00	3 788 940,00	26 962 340,00	13 678 031,00	13 326 705,00	0,00	0,00	15 620,00	351 326,00	351 326,00	
2014	20 096 620,00	16 786 620,00	0,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	19 254 202,00	13 858 248,00	13 564 190,00	0,00	0,00	0,00	294 058,00	294 058,00	
2015	18 668 004,00	17 801 992,00	0,00	866 012,00	0,00	866 012,00	17 426 275,00	14 480 619,00	14 208 922,00	0,00	0,00	0,00	271 697,00	271 697,00	
2016	19 637 249,00	18 537 249,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 466 780,00	15 205 602,00	15 005 475,00	0,00	0,00	0,00	200 127,00	200 127,00	
2017	20 562 611,00	19 462 611,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	19 392 142,00	15 649 158,00	15 534 498,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	
2018	20 831 463,00	19 831 463,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 364 406,00	16 187 816,00	16 155 621,00	0,00	0,00	0,00	32 195,00	32 195,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 809 361,45	2 550 513,62	-1 559 983,66	2 157 117,41	2 246 009,00	321 009,00	321 009,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 649 000,00
Wykonanie 2010	3 494 992,95	4 000,00	-543 226,36	1 027 598,48	3 625 407,14	157 083,14	157 083,14	0,00	0,00	3 468 324,00	1 252 400,00
Plan 3 kw. 2011	3 511 131,00	701 520,00	-1 031 514,00	194 211,00	2 706 202,00	811 894,00	811 894,00	0,00	0,00	1 894 308,00	219 620,00
1) Wykonanie 2011	4 080 119,30	732 991,00	-594 914,00	839 066,11	2 776 121,71	881 813,71	881 813,71	0,00	0,00	1 894 308,00	237 868,00
2012	8 797 863,00	25 000,00	-654 760,00	1 354 338,00	2 544 934,00	534 848,00	534 848,00	0,00	0,00	2 010 086,00	119 912,00
2013	13 284 309,00	5 285 587,00	500 816,00	3 596 611,00	1 868 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 230,00	0,00
2014	5 395 954,00	3 540 000,00	842 418,00	2 928 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 945 656,00	2 460 000,00	1 241 729,00	3 321 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 261 178,00	0,00	1 170 469,00	3 331 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 742 984,00	1 500 000,00	1 170 469,00	3 813 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 176 590,00	0,00	467 057,00	3 643 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	528 942,09	528 942,09	0,00	0,00	3 764 099,54	0,00	1 275 764,00	26,40%	17,45%	4,52%	4,52%	
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%	
Plan 3 kw. 2011	1 674 688,00	1 674 688,00	0,00	0,00	5 254 798,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	11,79%	11,79%	
1) 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%	
2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	9,63%	9,63%	
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	4 692 142,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	9,91%	9,91%	
2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	3 849 724,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	5,66%	5,66%	
2015	1 241 729,00	1 241 729,00	0,00	0,00	2 657 995,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	8,11%	8,11%	
2016	1 170 469,00	1 170 469,00	0,00	0,00	1 537 526,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	6,98%	6,98%	
2017	1 170 469,00	1 170 469,00	0,00	0,00	417 057,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	6,25%	6,25%	
2018	467 057,00	467 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,50%	15,50%	15,50%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,49%	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	NIE	6,74%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,57%	1,57%	1,57%	11,79%	TAK	NIE	11,79%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	NIE	10,87%	TAK	NIE
2012	0,00	7,85%	9,00%	6,11%	9,63%	NIE	NIE	9,63%	NIE	NIE
2013	0,00	4,72%	5,87%	13,35%	9,91%	NIE	NIE	9,91%	NIE	NIE
2014	0,00	7,01%	8,15%	14,57%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2015	0,00	11,34%	11,34%	17,79%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2016	0,00	15,24%	15,24%	16,97%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2017	0,00	16,44%	16,44%	18,55%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK
2018	0,00	17,77%	17,77%	17,49%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 181 427,00	269 447,00	478 821,00	1 904 320,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 174 101,00	335 068,00	41 957,00	6 855 589,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 538 000,00	305 003,00	24 057,00	13 234 309,00	500 816,00	0,00	0,00
2014	7 726 450,00	309 578,00	0,00	4 540 000,00	842 418,00	0,00	0,00
2015	7 919 611,00	314 222,00	0,00	2 907 530,00	1 241 729,00	0,00	0,00
2016	8 117 601,00	318 935,00	0,00	0,00	1 170 469,00	0,00	0,00
2017	8 320 541,00	323 719,00	0,00	0,00	1 170 469,00	0,00	0,00
2018	8 528 555,00	328 575,00	0,00	0,00	467 057,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../12

Rady Gminy Raczki

z dnia 12 października 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków	
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				30.281.051,00	6.897.546,00	13.258.366,00	4.540.000,00	2.907.530,00	27.603.442,00	
- wydatki bieżące				204.571,00	41.957,00	24.057,00	0,00	0,00	66.014,00	
- wydatki majątkowe				30.076.480,00	6.855.589,00	13.234.309,00	4.540.000,00	2.907.530,00	27.537.428,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30.240.740,00	6.881.609,00	13.249.929,00	4.540.000,00	2.907.530,00	27.579.068,00	
- wydatki bieżące				164.260,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00	
- wydatki majątkowe				30.076.480,00	6.855.589,00	13.234.309,00	4.540.000,00	2.907.530,00	27.537.428,00	
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)				11.565.387,00	51.020,00	5.301.207,00	3.540.000,00	2.460.000,00	11.352.227,00	
- wydatki bieżące				164.260,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00	
	"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biurowisko Obsługi Szkół	2010	2013	164.260,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00
- wydatki majątkowe										
					11.401.127,00	25.000,00	5.285.587,00	3.540.000,00	2.460.000,00	11.310.587,00
	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	2015	2.200.542,00	0,00	1.654.548,00	100.000,00	400.000,00	2.154.548,00
	Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zwiększenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	175.585,00	0,00	131.039,00	0,00	0,00	131.039,00
	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	440.000,00	2.060.000,00	2.500.000,00
	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6.525.000,00	25.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	6.525.000,00
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)					18.675.353,00	6.830.589,00	7.948.722,00	1.000.000,00	447.530,00	16.226.841,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18.675.353,00	6.830.589,00	7.948.722,00	1.000.000,00	447.530,00	16.226.841,00
	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki oraz drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki	Urząd Gminy Raczki	2010	2015	1.616.377,00	37.300,00	100.000,00	1.000.000,00	447.530,00	1.584.830,00
	"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	17.058.976,00	6.793.289,00	7.848.722,00	0,00	0,00	14.642.011,00
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					40.311,00	15.937,00	8.437,00	0,00	0,00	24.374,00
- wydatki bieżące					40.311,00	15.937,00	8437,00	0,00	0,00	24.374,00
	Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	17.500,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	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	0,00	0,00	1.200,00
	Utrzymanie Podmiotowej Strony BIP - Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	7.011,00	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00	4.674,00
- 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../12
Rady Gminy Raczki
z dnia 12 października 2012 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2018.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2012 - 2018" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2012 r. urealniono wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie,
- b) w prognozie 2013 i 2014 r. zmieniono wielkości dochodów i wydatków w następstwie zmian w zakresie rzeczowo - finansowym wydatków majątkowych na rok przyszłym i latach kolejnych w związku z wprowadzeniem do realizacji w latach 2012 - 2014 nowego przedsięwzięcia pn. "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych".

Znaczący wzrost różnicy dochodów i wydatków bieżących w roku 2013 w stosunku do tej samej relacji w roku 2012 jest wynikiem ujęcia w planie dochodów bieżących wpłat mieszkańców gminy w łącznej kwocie ok. 1.800.000 zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków majątkowych.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015" w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy zmian w zakresie wartości limitów przedsięwzięć w roku bieżącym i latach następnych.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w 2012 r. szacuje się na kwotę - 6.897.546 zł, w tym przedsięwzięcia bieżące - 41.957 zł i przedsięwzięcia majątkowe - 6.855.589 zł.