

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

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2012 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 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.

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 2012 r.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2012 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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		
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]	[2.1.1.]+[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
Przewidywane wykonanie 2011	17 832 280,00	15 049 810,00	138 115,00	2 782 470,00	70 000,00	673 601,00	18 882 042,00	14 783 556,00	14 477 932,00	0,00	0,00	475 148,00	305 624,00	305 624,00
Prognoza 2012	18 565 254,00	15 225 959,00	26 020,00	3 339 295,00	0,00	83 651,00	19 446 450,00	14 287 136,00	13 979 025,00	0,00	0,00	124 432,00	308 111,00	308 111,00
Prognoza 2013	20 169 056,00	15 987 257,00	15 620,00	4 181 799,00	0,00	921 000,00	18 305 801,00	13 258 808,00	12 846 600,00	0,00	0,00	15 620,00	412 208,00	412 208,00
Prognoza 2014	17 906 620,00	16 786 620,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	16 306 309,00	13 558 250,00	13 259 190,00	0,00	0,00	0,00	299 060,00	299 060,00
Prognoza 2015	18 250 951,00	17 625 951,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	17 500 234,00	14 354 578,00	14 158 922,00	0,00	0,00	0,00	195 656,00	195 656,00
Prognoza 2016	19 507 249,00	18 507 249,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 537 269,00	14 776 091,00	14 620 894,00	0,00	0,00	0,00	155 197,00	155 197,00
Prognoza 2017	20 432 611,00	19 432 611,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 462 632,00	15 219 648,00	15 142 049,00	0,00	0,00	0,00	77 599,00	77 599,00

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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychod y nie związane z zaciągn ięciem długu	w tym:	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
Przewidywane wykonanie 2011	4 098 486,00	732 991,00	-1 049 762,00	266 254,00	2 706 202,00	811 894,00	811 894,00	0,00	0,00	1 894 308,00	237 868,00
Prognoza 2012	5 159 314,00	0,00	-881 196,00	938 823,00	2 771 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 370,00	881 196,00
Prognoza 2013	5 046 993,00	0,00	1 863 255,00	2 728 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	2 748 059,00	0,00	1 600 311,00	3 228 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	3 145 656,00	0,00	750 717,00	3 271 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	3 761 178,00	0,00	969 980,00	3 731 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	4 242 984,00	1 500 000,00	969 979,00	4 212 963,00	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%
Przewidywane wykonanie 2011	1 656 440,00	1 656 440,00	0,00	0,00	5 273 046,00	0,00	0,00	29,57%	29,57%	11,00%	11,00%
Prognoza 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	6 154 242,00	0,00	0,00	33,15%	33,15%	11,84%	11,84%
Prognoza 2013	1 863 255,00	1 863 255,00	0,00	0,00	4 290 987,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	11,28%	11,28%
Prognoza 2014	1 600 311,00	1 600 311,00	0,00	0,00	2 690 676,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	10,61%	10,61%
Prognoza 2015	750 717,00	750 717,00	0,00	0,00	1 939 959,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	5,19%	5,19%
Prognoza 2016	969 980,00	969 980,00	0,00	0,00	969 979,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	5,77%	5,77%
Prognoza 2017	969 979,00	969 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,50%	15,50%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	6,74%	TAK	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,57%	1,57%	11,79%	TAK	11,79%	TAK	7 181 427,00	269 447,00	478 821,00	1 904 320,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,89%	1,89%	11,00%	TAK	11,00%	TAK	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2012	0,00	7,85%	5,06%	11,84%	NIE	11,84%	NIE	7 354 147,00	300 496,00	41 957,00	2 986 120,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	0,00	4,37%	13,53%	11,28%	NIE	11,28%	NIE	7 538 000,00	305 003,00	24 057,00	5 046 993,00	1 863 255,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	0,00	6,72%	18,03%	10,61%	NIE	10,61%	NIE	7 726 450,00	309 578,00	0,00	2 748 059,00	1 600 311,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	12,21%	17,92%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	7 919 611,00	314 222,00	0,00	1 650 000,00	750 717,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	16,49%	19,13%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	8 117 601,00	318 935,00	0,00	0,00	969 980,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	18,36%	20,62%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	8 320 541,00	323 719,00	0,00	0,00	969 979,00	0,00	0,00

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				15.090.059,00	3.028.077,00	5.071.050,00	2.748.059,00	1.650.000,00	12.497.186,00
- wydatki bieżące				204.571,00	41.957,00	24.057,00	0,00	0,00	66.014,00
- wydatki majątkowe				14.885.488,00	2.986.120,00	5.046.993,00	2.748.059,00	1.650.000,00	12.431.172,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15.049.748,00	3.012.140,00	5.062.613,00	2.748.059,00	1.650.000,00	12.472.812,00
- wydatki bieżące				164.260,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00
- wydatki majątkowe				14.885.488,00	2.986.120,00	5.046.993,00	2.748.059,00	1.650.000,00	12.431.172,00
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)				5.004.323,00	26.020,00	1.176.074,00	1.939.069,00	1.650.000,00	4.791.163,00
- wydatki bieżące				164.260,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00
	"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biurow Obsługi Szkół	2010	2013	164.260,00	26.020,00	15.620,00	0,00	41.640,00
- wydatki majątkowe				4.840.063,00	0,00	1.160.454,00	1.939.069,00	1.650.000,00	4.749.523,00
	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	1.750.063,00	0,00	615.000,00	689.069,00	400.000,00
	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	590.000,00	0,00	545.454,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji	Urząd Gminy	2014	2015	2.500.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

	istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Raczkki								
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)					10.045.425,00	2.986.120,00	3.886.539,00	808.990,00	0,00	7.681.649,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10.045.425,00	2.986.120,00	3.886.539,00	808.990,00	0,00	7.681.649,00
	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaški oraz drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki	Urząd Gminy Raczkki	2010	2014	1.540.060,00	38.000,00	638.540,00	808.990,00	0,00	1.485.530,00
	"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Urząd Gminy Raczkki	2010	2013	8.531.365,00	2.948.120,00	3.247.999,00	0,00	0,00	6.196.119,00
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	8.437,00	0,00	0,00	24.374,00
	Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Raczkki	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 Raczkki	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 Raczkki	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 Raczkki	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

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2017

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 2012 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2017 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Prognozowane dochody bieżące na 2012 rok ustalono na poziomie o 1,8% wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2011 r.

Prognozowane dochody majątkowe w kwocie - 3.339.295 zł określono w oparciu o pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 2.444.644 zł, z funduszy unijnych - 83.651 zł, z budżetu państwa - 522.000 zł, z budżetu Powiatu Suwalskiego - 289.000 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.771.370 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 r. - 881.196 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.890.174 zł.

Prognozowane dochody bieżące na 2013 r. określono wskaźnikiem wzrostu 5,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 4.181.799 zł ustalono w oparciu o prognozowane dotacje z WFOŚiGW i programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Prognozowane dochody bieżące na 2014 r. określono wskaźnikiem wzrostu 5,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 1.120.000 zł ustalono w oparciu o prognozowane dotacje z programów unijnych.

Prognozowane dochody bieżące na 2015 r. określono wskaźnikiem wzrostu 5,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 625.000 zł ustalono w oparciu o prognozowaną dotację z funduszy unijnych.

Prognozowane dochody bieżące na 2016 r. określono wskaźnikiem wzrostu 5,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 1.000.000 zł ustalono w oparciu o prognozowane dotacje z budżetu państwa.

Prognozowane dochody bieżące na 2017 r. określono wskaźnikiem wzrostu 5,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 1.000.000 zł ustalono w oparciu o prognozowane dotacje z programów unijnych.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012 - 2015:

I. 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 - 4.791.163 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - 41.640 zł, które dotyczą projektu "Mały Archimedes".

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i przedsiębiorczości na poziomie szkół gimnazjalnych. Okres realizacji projektu w latach 2010 - 2013, jednostka koordynująca projekt - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, łączne nakłady finansowe - 164.260 zł, z tego:

- limit 2012 r. - 26.020 zł,

- limit 2013 r. - 15.620 zł,

2. wydatki majątkowe - 4.749.523 zł, w tym:

a) infrastruktura drogowa w gminie - 1.704.069 zł. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące inwestycje:

- "Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Raczkach: Etap I i Etap II", której celem jest utwardzenie nawierzchni ulicy i wykonanie ciągów spacerowych w latach 2010 - 2014, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 1.270.063 zł, z tego limit 2013 r. - 615.000 zł, limit 2014 r. - 609.069 zł,

- "Utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I., Z. Starego, Wł. Łokietka", której celem jest utwardzenie nawierzchni w/w ulic w latach 2014 - 2015, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 480.000 zł, z tego limit 2014 r. - 80.000 zł, limit 2015 r. - 400.000 zł,

b) "Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach", której celem jest odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, realizacja zadania w latach 2014 - 2015, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 2.500.000 zł, z tego limit 2014 r. - 1.250.000 zł, limit 2015 r. - 1.250.000 zł, ,

c) "Infrastruktura rybactwa i turystyki", której celem jest zwiększenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach (pod mostem kolejowym) oraz nad jeziorem Bolesty w m. Sidory, realizacja zadania w latach 2011 - 2013, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 590.000 zł, z tego limit 2013 r. - 545.454 zł,

II. w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w dz. I.) na kwotę - 7.681.649 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe - 7.681.649 zł, z tego:

a) Infrastruktura drogowa w gminie - 1.485.530 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące inwestycje:

- "Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki", której celem jest przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną w tej wsi w latach 2010 - 2014, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 1.060.060 zł, z tego:

limit 2012 r. - 38.000 zł,

limit 2013 r. - 558.540 zł,

limit 2014 r. - 408.990 zł,

- "Przebudowa drogi Dowspuda-Szkocja-Korytki", której celem jest przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda-Szkocja-Korytki w latach 2013 - 2014, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 480.000 zł, z tego limit 2013 r. - 80.000 zł, limit 2014 r. - 400.000 zł,

b) "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", który jest współfinansowany w ramach udostępnienia środków NFOŚiGW.

Planuje się wykonać następujące 2 inwestycje:

- "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie", której celem jest polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez procesy oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych pochodzących z terenu gminy Raczki w latach 2010 - 2012, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 3.099.114 zł, z tego limit 2012 r. - 1.861.860 zł,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki", której celem jest polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w w/w wsiach w latach 2011 - 2013, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady

finansowe - 4.334.259 zł, z tego limit 2012 r. - 1.086.260 zł, limit 2013 r. - 3.247.999 zł.

Limit wydatków w tej grupie przedsięwzięć szacuje się na - 6.196.119 zł,

III. umowy, których realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono 4 umowy, dla których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na okres 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć do realizacji w latach 2012 - 2015 zamkną się kwotą - 15.089.858 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 204.571 zł,

- wydatki majątkowe - 14.885.287 zł.

Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć składają się:

- wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.592.672 zł,

- limit wydatków na 2012 r. - 3.028.077 zł,

- limit wydatków na 2013 r. - 5.071.050 zł,

- limit wydatków na 2014 r. - 2.748.059 zł,

- limit wydatków na 2015 r. - 1.650.000 zł.