

**UCHWAŁA NR III/15/10  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia 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) 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową 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.** Określa się wykaz 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.

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.** Objaśnienia 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 2011 r.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**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	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13.624.376,00</b>	<b>14.256.221,00</b>	<b>16.344.860,00</b>	<b>16.438.128,00</b>	<b>19.783.638,00</b>	<b>20.742.013,00</b>	<b>18.062.410,00</b>	<b>18.532.910,00</b>	<b>18.669.820,00</b>
1a	dochody bieżące	13.462.607,00	14.163.961,00	14.345.078,00	14.517.527,00	14.560.874,00	15.999.843,00	16.812.410,00	17.148.030,00	17.662.470,00
1b	dochody majątkowe, w tym	161.769,00	92.260,00	1.999.782,00	1.920.601,00	5.222.764,00	4.742.170,00	1.250.000,00	1.384.880,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11.532.924,00</b>	<b>11.892.074,00</b>	<b>13.263.473,00</b>	<b>13.548.295,00</b>	<b>13.112.754,00</b>	<b>13.233.532,00</b>	<b>14.033.538,00</b>	<b>14.223.469,00</b>	<b>14.650.173,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.807.335,00	5.662.984,00	6.333.828,00	6.595.608,00	7.124.694,00	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	296.272,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2.091.452,00</b>	<b>2.364.147,00</b>	<b>3.081.387,00</b>	<b>2.889.833,00</b>	<b>6.670.884,00</b>	<b>7.508.481,00</b>	<b>4.028.872,00</b>	<b>4.309.441,00</b>	<b>4.019.647,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>471.715,00</b>	<b>321.009,00</b>	<b>157.083,00</b>	<b>157.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	157.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2.563.167,00</b>	<b>2.685.156,00</b>	<b>3.238.470,00</b>	<b>3.046.916,00</b>	<b>6.670.884,00</b>	<b>7.508.481,00</b>	<b>4.028.872,00</b>	<b>4.309.441,00</b>	<b>4.019.647,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>416.275,00</b>	<b>643.711,00</b>	<b>2.447.297,00</b>	<b>2.397.225,00</b>	<b>1.919.578,00</b>	<b>2.322.016,00</b>	<b>2.189.913,00</b>	<b>1.839.441,00</b>	<b>628.580,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	347.990,00	528.942,00	2.215.924,00	2.215.924,00	1.604.768,00	2.027.087,00	1.973.025,00	1.710.081,00	593.000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68.285,00	114.769,00	231.373,00	181.301,00	314.810,00	294.929,00	216.888,00	129.360,00	35.580,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2.146.892,00</b>	<b>2.041.445,00</b>	<b>791.173,00</b>	<b>649.691,00</b>	<b>4.751.306,00</b>	<b>5.186.465,00</b>	<b>1.838.959,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>3.391.067,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3.788.843,00</b>	<b>3.809.362,00</b>	<b>4.259.497,00</b>	<b>4.118.015,00</b>	<b>7.123.306,00</b>	<b>5.686.465,00</b>	<b>1.838.959,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>3.391.067,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.858,00	5.686.465,00	1.360.000,00	2.170.000,00	1.250.000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1.962.960,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>3.468.324,00</b>	<b>3.468.324,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>321.009,00</b>	<b>157.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2.359.792,00</b>	<b>3.764.100,00</b>	<b>5.035.961,00</b>	<b>5.035.961,00</b>	<b>5.803.193,00</b>	<b>4.276.106,00</b>	<b>2.303.081,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>3,56%</b>	<b>5,32%</b>	<b>14,97%</b>	<b>14,58%</b>	<b>9,70%</b>	<b>11,19%</b>	<b>12,12%</b>	<b>9,93%</b>	<b>3,37%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,14</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,56%</b>	<b>5,32%</b>	<b>7,17%</b>	<b>6,82%</b>	<b>9,70%</b>	<b>11,19%</b>	<b>12,12%</b>	<b>9,93%</b>	<b>3,37%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>17,32%</b>	<b>17,45%</b>	<b>30,81%</b>	<b>30,64%</b>	<b>29,33%</b>	<b>20,62%</b>	<b>12,75%</b>	<b>3,20%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>11.601.209,00</b>	<b>12.006.843,00</b>	<b>13.494.846,00</b>	<b>13.729.596,00</b>	<b>13.427.564,00</b>	<b>13.528.461,00</b>	<b>14.250.426,00</b>	<b>14.352.829,00</b>	<b>14.685.753,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>15.390.052,00</b>	<b>15.816.205,00</b>	<b>17.754.343,00</b>	<b>17.847.611,00</b>	<b>20.550.870,00</b>	<b>19.214.926,00</b>	<b>16.089.385,00</b>	<b>16.822.829,00</b>	<b>18.076.820,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1.765.676,00</b>	<b>-1.559.984,00</b>	<b>-1.409.483,00</b>	<b>-1.409.483,00</b>	<b>-767.232,00</b>	<b>1.527.087,00</b>	<b>1.973.025,00</b>	<b>1.710.081,00</b>	<b>593.000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2.434.675,00</b>	<b>2.246.009,00</b>	<b>3.625.407,00</b>	<b>3.625.407,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>347.990,00</b>	<b>528.942,00</b>	<b>2.215.924,00</b>	<b>2.215.924,00</b>	<b>1.604.768,00</b>	<b>2.027.087,00</b>	<b>1.973.025,00</b>	<b>1.710.081,00</b>	<b>593.000,00</b>

**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				15.619.404,30	4.902.018,00	5.712.485,00	1.375.620,00	2.170.000,00	1.250.000,00	15.619.404,30
- wydatki bieżące				164.260,00	59.160,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	164.260,00
- wydatki majątkowe				15.455.144,30	4.842.858,00	5.686.465,00	1.360.000,00	2.170.000,00	1.250.000,00	15.455.144,30
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>15.619.404,30</b>	<b>4.902.018,00</b>	<b>5.712.485,00</b>	<b>1.375.620,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>15.619.404,30</b>
- wydatki bieżące				164.260,00	59.160,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	164.260,00
- wydatki majątkowe				15.455.144,30	4.842.858,00	5.686.465,00	1.360.000,00	2.170.000,00	1.250.000,00	15.455.144,30
<b>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)</b>				<b>5.024.755,30</b>	<b>398.611,00</b>	<b>154.662,00</b>	<b>975.620,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>5.024.755,30</b>
- wydatki bieżące				164.260,00	59.160,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	164.260,00
"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biuro Obsługi Szkół	2010	2013	164.260,00	59.160,00	26.020,00	15.620,00	0,00	0,00	164.260,00
- wydatki majątkowe				4.860.495,30	339.451,00	128.642,00	960.000,00	2.170.000,00	1.250.000,00	4.860.495,30
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	1.883.195,00	0,00	0,00	960.000,00	920.000,00	0,00	1.883.195,00
"Suwalski internet równych szans" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	Urząd Gminy Raczki	2010	2012	477.300,30	339.451,00	128.642,00	0,00	0,00	0,00	477.300,30
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
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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

<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>10.594.649,00</b>	<b>4.503.407,00</b>	<b>5.557.823,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594.649,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10.594.649,00	4.503.407,00	5.557.823,00	400.000,00	0,00	0,00	10.594.649,00
Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki oraz drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	980.000,00	0,00	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	9.414.649,00	4.403.407,00	4.897.823,00	0,00	0,00	0,00	9.414.649,00	
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	
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015.**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych - umożliwi ponadto 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.

Podstawowym czynnikiem zmniejszającym możliwości inwestycyjne gminy jest ograniczoność środków finansowych będących do ich dyspozycji. Realizm prognozy polega na poprawnym zaplanowaniu dochodów, który jest podstawą prawidłowości konstrukcji WPF. Zbyt optymistycznie zaplanowane dochody gminy mogą mieć poważny wpływ na wykonanie budżetu, ponieważ część zaplanowanych i uruchomionych wydatków nie znajdzie pokrycia ani w dochodach, ani w przychodach zaplanowanych jako źródła pokrycia ewentualnego deficytu. Natomiast prognoza dochodów budżetu gminy zbyt ostrożna, przy planowaniu wydatków konieczne będą ograniczenia.

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 2011 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2015 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Podstawą planowania kwot dochodów i koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2008 - 2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010 ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za III kwartały 2010 r.

Prognozowane dochody bieżące na 2011 rok ustalono na poziomie o 6,5% wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2010 r. Prognozowane dochody majątkowe określono w oparciu o pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 3.742.896 zł, z funduszy unijnych - 608.868 zł, z budżetu państwa - 771.000 zł, z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 30.000 zł.

Prognozowane dochody bieżące na 2012 r. określono wskaźnikiem wzrostu 9,8 % (wzrost podatków i opłat lokalnych do stawek urzędowych określonych rozporządzeniem Ministra Finansów).

Planowane dochody majątkowe - 4.742.170 zł ustalono w oparciu o prognozowane dotacje z WFOŚiGW i programu PROW na lata 2007-2013. Dochody majątkowe z tyt. sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę - 400.000 zł (sprzedaż nieruchomości po byłej szkole). Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi we wsi Jaśki".

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

Planowane dochody majątkowe - 1.250.000 zł ustalono w oparciu o prognozowaną dotację z programu PROW na lata 2007 - 2013.

Prognozowane dochody bieżące na 2014 r. określono wskaźnikiem wzrostu 2,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 1.384.880 zł ustalono w oparciu o prognozowane dotacje z WFOŚiGW oraz z programów unijnych.

Prognozowane dochody bieżące na 2015 r. określono wskaźnikiem wzrostu 3,0 %.

Planowane dochody majątkowe - 1.007.350 zł ustalono w oparciu o prognozowaną dotację z WFOŚiGW.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 - 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 - 5.024.755,30 zł, w tym:

1. *wydatki bieżące* - 164.260 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 2011 r. - 59.160 zł,

- limit 2012 r. - 26.020 zł,

- limit 2013 r. - 15.620 zł,

2. *wydatki majątkowe* - 4.860.495,30 zł, w tym:

a) infrastruktura drogowa w gminie - 1.883.195 zł. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące inwestycje:

- "Przebudowa ulicy Nadrzecnej 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 - 1.403.195 zł, z tego limit 2013 r. - 880.000 zł, limit 2014 r. - 520.000 zł,

- "Utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I., Z. Starego, Wł. Łokietka", której celem jest utwardzenie nawierzchni w/w ulic 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) projekt pn.: "Suwalski internet równych szans", którego celem jest stworzenie możliwości dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności w latach 2010 - 2012, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 477.300,30 zł, z tego limit 2011 r. - 339.451 zł, limit 2012 r. - 128.642 zł,

c) "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,

II. w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych ( innych niż wymienione w dz. I.) na kwotę - 10.594.649 zł, w tym:

1. *wydatki majątkowe* - 10.594.349 zł, z tego:

a) Infrastruktura drogowa w gminie - 980.000 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące inwestycje:

- "Przebudowa drogi we wsi Jaśki", której celem jest przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną w tej wsi w latach 2010 - 2012, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 520.000 zł, z tego limit 2012 r. - 500.000 zł,

- "Przebudowa drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki", której celem jest przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki w latach 2012 - 2013, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 460.000 zł, z tego limit 2012 r. - 60.000 zł, limit 2013 r. - 400.000 zł,

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

Planuje się wykonać następujące 3 inwestycje:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze", której celem jest wykonanie 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w w/w miejscowościach w latach 2010 - 2011, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 1.150.210 zł, z tego limit 2011 r. - 1.117.750 zł,

- "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 - 2011, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 3.238.344 zł, z tego limit 2011 r. - 3.157.385 zł,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś,

Jański", której celem jest polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w w/w wsiach w latach 2011 - 2012, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 5.026.095 zł, z tego limit 2011 r. - 128.272 zł, limit 2012 r. - 4.897.823 zł.

Łączne nakłady finansowe w tej grupie przedsięwzięć szacuje się na - 9.414.649 zł,

c) "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach". Celem przebudowy jest wykonanie pokrycia dachu blachą, ocieplenie ścian, wyremontowanie instalacji c.o. w latach 2011 - 2012, jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Raczki, łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, z tego limit 2011 r. - 100.000 zł, limit 2012 r. - 100.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 - 2015 zamkną się kwotą - 15.619.404,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 164.260,00 zł,
- wydatki majątkowe - 15.455.144,30 zł.

Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć składają się:

- wydatki poniesione w latach poprzednich - 209.281,30 zł,
- limit wydatków na 2011 r. - 4.902.018,00 zł,
- limit wydatków na 2012 r. - 5.712.485,00 zł,
- limit wydatków na 2013 r. - 1.375.620,00 zł,
- limit wydatków na 2014 r. - 2.170.000,00 zł,
- limit wydatków na 2015 r. - 1.250.000,00 zł.