

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Rakoniewicach**  
**z dnia ..... roku 2011**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2012 – 2019.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.),

**Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakoniewice na lata 2012 – 2019, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetu , rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr IV/ 21/ 2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 lutego 2011 roku **w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2011 – 2019.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV /21 / 2011**  
**z dnia 3 lutego 2011 r.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwałę tą jest po raz pierwszy podejmują nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwi ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestowania oraz kształtowania się zdolności kredytowej dla danej jednostki. Prognoza ta powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej : dochody bieżące, dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody oraz kwotę długu jednostki.

WPF powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej kolejne trzy lata. Okres ten nie może być krótszy od okresu realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów i projektów , przedsięwzięć czyli do roku 2014 . Natomiast prognozę kwoty długu , która stanowi część WPF należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania . W naszej gminie okres ten sięga do roku 2019 , w którym to planuje się spłacić wszystkie kredyty, pożyczkę oraz wyemitowane obligacje.

W związku z uwagami wskazanymi w opinii RIO wprowadza się zmiany do uchwały w stosunku do przedstawionego projektu:

1e – wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp 2011-35.355 zł, 2012-35.355 zł, 2013-23.375 zł.

Powstałą nadwyżkę w latach 2012-2019 przeznaczono na wydatki majątkowe.

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok zmianie uległy również następujące dane z WPF:

Dochody ogółem w tym :

Dochody bieżące

Wydatki bieżące w tym

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

związane z funkcjonowaniem organów

wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp

wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących środki do dyspozycji

środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

wydatki majątkowe

maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

spłata zadłużenia /dochody ogółem , max 15% z art.169 sufp

zadłużenie / dochody ogółem, max 60% z art. 170 sufp

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr.....**  
**Rady Miejskiej w Rakoniewicach**  
**z dnia .....**

## Objaśnienia przyjętych wartości

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz budżetu na rok 2011. wprowadzono do budżetu 2011 jednorazowe dochody bieżące, które nie będą podstawą do planowania dochodów w latach następnych”.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2012	2013	2014
<b>inflacja</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>
<b>wzrost PKB</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,0%</b>

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2015-2019 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2014 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W roku 2011 deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ufp, w latach następnych nie występują deficyty budżetów”.

Wszystkie wypracowane nadwyżki będą przeznaczone na jednoroczne wydatki majątkowe, które nie są zaliczane do przedsięwzięć oraz wydatki bieżące o charakterze jednorazowym.”

### Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>				<b>4 712 568</b>	<b>5 040 267</b>	<b>5 159 452</b>	<b>5 281 609</b>	<b>5 281 609</b>
Podatek rolny oraz leśny	0,0%	0%	100%	482 000	494 050	506 401	519 061	519 061
Podatek od nieruchomości – Założono tutaj dodatkowy wzrost dochodów w k 2012 roku o 216.000 zł, w roku 2013 o 43.000 zł oraz w roku 2014 o 10.000 zł w związku z kończącymi się ulgami z Uchwały Rady oraz wzrostem podatku od budowli – zawiadomienie PGNiG o zakończeniu w roku 2011 inwestycji wydobywania złóż gazu ziemnego – teren Jabłonna	0,0%	0%	100%	3 282 200	3 580 955	3 670 479	3 762 241	3 762 241
Podatek od środków transportowych	0,0%	0%	100%	400 000	410 000	420 250	430 756	430 756
Różne opłaty	0,0%	0%	100%	156 168	160 072	164 074	168 176	168 176

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
Podatek od spadków i darowizn	0,0%	0%	0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Wpływy z karty podatkowej	-5,0%	0%	0%	10 000	9 500	9 025	8 574	8 574
Oplata skarbową	2,0%	0%	0%	40 000	40 800	41 616	42 448	42 448
Odsetki karne (należności)	0,0%	0%	0%	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,0%	0%	0%	260 000	262 600	265 226	267 878	267 878
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,0%	0%	0%	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200
Wpływy z opłaty targowej	1,5%	0%	0%	6 000	6 090	6 181	6 274	6 274
<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>				<b>4 655 903</b>	<b>4 879 386</b>	<b>5 079 441</b>	<b>5 282 619</b>	<b>5 282 619</b>
pod. doch. os. fizycznych	0,0%	100%	0%	4 305 903	4 512 586	4 697 602	4 885 506	4 885 506
pod. doch. os. prawnych	0,0%	100%	0%	350 000	366 800	381 839	397 112	397 112
<b>Oplata eksploatacyjna</b>	Założono dochód w wysokości 75.000 zł od 2012 roku w związku z informacją z PGNiG o wydobywaniu kopalin- gazu ziemnego z nowo powstałych odwiertów			0	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	0,0%	0%	0%	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>
<b>Pozostałe dochody</b>				<b>1 754 338</b>	<b>1 650 723</b>	<b>1 672 967</b>	<b>1 695 606</b>	<b>1 695 606</b>
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,0%	0%	0%	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Wpływy z usług	0,0%	0%	50%	579 520	586 764	594 099	601 525	601 525
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0,0%	0%	100%	415 396	411 328	421 612	432 152	432 152
Inne dochody	1,0%	0%	0%	569 422	462 631	467 257	471 929	471 929
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>				<b>14 992 035</b>	<b>15 224 083</b>	<b>15 433 036</b>	<b>15 644 943</b>	<b>15 644 943</b>
Subwencja oświatowa	1,5%	0%	0%	10 920 336	11 110 539	11 277 197	11 446 355	11 446 355
Subwencja wyrównawcza	1,0%	0%	0%	4 007 930	4 048 009	4 088 489	4 129 374	4 129 374
Subwencja równoważąca	1,5%	0%	50%	63 769	65 535	67 349	69 214	69 214
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>6 143 220</b>	<b>5 890 435</b>	<b>5 978 791</b>	<b>6 068 473</b>	<b>6 068 473</b>
Zadania zlecone i powierzone	1,5%	0%	0%	5 786 458	5 612 000	5 696 180	5 781 623	5 781 623
Zadania własne	1,5%	0%	0%	356 762	278 435	282 611	286 850	286 850

## Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego (os. fizycz.) w prawo własności  
Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z budżetu na 2011 rok.

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2011 roku.

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2011 roku.

## Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
		stały	% PKB	% infl.					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>259 691</b>	<b>18 988</b>	<b>19 178</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	255 359	18 988	19 178	19 370	19 370
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	4 332				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>				<b>1 000</b>	<b>1 010</b>	<b>1 020</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	1 000	1 010	1 020	1 030	1 030
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>504 263</b>	<b>439 575</b>	<b>439 575</b>	<b>439 575</b>	<b>439 575</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	493 763	429 075	429 075	429 075	429 075
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	2 500	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>318 000</b>	<b>313 100</b>	<b>316 231</b>	<b>319 393</b>	<b>319 393</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	318 000	313 100	316 231	319 393	319 393
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>76 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	76 000	83 000	83 000	83 000	83 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 386 392</b>	<b>3 191 812</b>	<b>3 248 444</b>	<b>3 306 137</b>	<b>3 306 137</b>
	rzeczowe	1,0%	0%	0%	914 166	720 443	727 648	734 924	734 924
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	2 472 226	2 471 369	2 520 797	2 571 213	2 571 213
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>				<b>25 001</b>	<b>25 307</b>	<b>25 617</b>	<b>25 931</b>	<b>25 931</b>
	rzeczowe	1,0%	0%	0%	20 005	19 619	19 815	20 013	20 013
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	4 996	5 688	5 802	5 918	5 918
<b>756</b>	<b>Dochody od os. prawnych...</b>				<b>65 000</b>	<b>66 050</b>	<b>67 119</b>	<b>68 206</b>	<b>68 206</b>
	rzeczowe	1,0%	0%	0%	25 000	25 250	25 503	25 758	25 758
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	40 000	40 800	41 616	42 448	42 448
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>259 500</b>	<b>257 364</b>	<b>259 753</b>	<b>262 169</b>	<b>262 169</b>
	rzeczowe	0,8%	0%	0%	232 500	229 824	231 663	233 516	233 516
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	27 000	27 540	28 091	28 653	28 653
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>189 014</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>
	rzeczowe	0,0%	0%	0%	165 530	129 500	129 500	129 500	129 500
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	23 484	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 246 399</b>	<b>14 360 651</b>	<b>14 671 846</b>	<b>14 990 343</b>	<b>14 990 343</b>
	rzeczowe	1,0%	0%	0%	3 381 987	3 188 082	3 219 963	3 252 163	3 252 163
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	10 864 413	11 172 569	11 451 883	11 738 180	11 738 180
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	rzeczowe	0,0%	0%	0%	139 800	139 800	139 800	139 800	139 800
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>6 934 227</b>	<b>6 916 624</b>	<b>6 961 584</b>	<b>7 006 976</b>	<b>7 006 976</b>
	rzeczowe	0,5%	0%	0%	6 255 994	6 224 826	6 255 950	6 287 230	6 287 230
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	678 233	691 798	705 634	719 746	719 746

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
		stały	% PKB	% infl.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 376	0	0	0	0
	rzeczowe	1,0%	0%	0%	11 132	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	1 244	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				292 686	258 985	264 617	270 380	270 380
	rzeczowe	1,0%	0%	0%	95 211	56 215	56 777	57 344	57 344
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	197 475	202 771	207 840	213 036	213 036
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				899 085	863 820	889 708	916 372	916 372
	Rzeczowe	3,0%	0%	0%	892 733	861 181	887 016	913 627	913 627
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	6 352	2 639	2 692	2 745	2 745
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 833 161	719 213	726 539	733 940	733 940
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	1 818 080	705 871	712 930	720 059	720 059
	Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	15 081	13 343	13 609	13 882	13 882
926	Kultura fizyczna				933 577	778 894	786 688	794 561	794 561
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	901 905	778 362	786 145	794 007	794 007
	Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	31 672	532	543	554	554

#### **Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST**

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

#### **Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

#### **Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia**

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Transze</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Odsetki</b>	745 000	674 480	590 040	492 920	389 600	275 200	161 000	40 600	11 400
<b>Raty kapitałowe</b>	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	600 000	400 000
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	12 303 000	10 698 900	9 099 800	7 238 200	5 176 600	3 115 000	1 000 000	400 000	0



**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
 ( przepływy finansowe związane z realizacją )  
 Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, w tym:	34 430 829	32 957 794	33 596 588	34 246 150	34 246 150	34 246 150	34 246 150	34 246 150	34 246 150
a	dochody bieżące	32 451 964	32 953 794	33 592 588	34 242 150	34 242 150	34 242 150	34 242 150	34 242 150	34 242 150
b	dochody majątkowe, w tym:	1 978 865	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
c	ze sprzedaży majątku	538.180	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	30 427 872	28 587 984	29 054 167	29 530 284	29 530 284	29 530 284	29 530 284	29 530 284	29 530 284
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 427 207	14 681 421	15 030 712	15 388 411	15 388 411	15 388 411	15 388 411	15 388 411	15 388 411
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 874 225	2 787 018	2 828 824	2 871 256	2 871 256	2 871 256	2 871 256	2 871 256	2 871 256
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 355	35 355	23 375	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 002 957	4 369 810	4 542 421	4 715 866	4 715 866	4 715 866	4 715 866	4 715 866	4 715 866
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	465.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 929 957	4 369 810	4 542 421	4 715 866	4 715 866	4 715 866	4 715 866	4 715 866	4 715 866
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 206 600	2 278 580	2 189 140	2 354 520	2 451 200	2 336 800	2 276 000	640 600	411 400
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	600 000	400 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	745 000	674 480	590 040	492 920	389 600	275 200	161 000	40 600	11 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 723 357	2 091 230	2 353 281	2 361 346	2 264 666	2 379 066	2 439 866	4 075 266	4 304 466
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 723 357	2 091 230	2 353 281	2 361 346	2 264 666	2 379 066	2 439 866	4 075 266	4 304 466
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	340 000	1 644 000	982 000	2 200 000	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	12 303 000	10 698 900	9 099 800	7 238 200	5 176 600	3 115 000	1 000 000	400 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,41%	6,91%	6,52%	6,88%	7,16%	6,82%	6,65%	1,87%	1,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,90%	11,24%	10,02%	9,40%	11,76%	12,23%	12,63%	12,96%	13,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	<b>6,41%</b>	<b>6,91%</b>	<b>6,52%</b>	<b>6,88%</b>	<b>7,16%</b>	<b>6,82%</b>	<b>6,65%</b>	<b>1,87%</b>	<b>1,20%</b>
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	<b>35,73%</b>	<b>32,46%</b>	<b>27,09%</b>	<b>21,14%</b>	<b>15,12%</b>	<b>9,10%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,00%</b>
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 172 872	29 262 464	29 644 207	30 023 204	29 919 884	29 805 484	29 691 284	29 570 884	29 541 684
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 896 229	31 353 694	31 997 488	32 384 550	32 184 550	32 184 550	32 131 150	33 646 150	33 846 150
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-465 400	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	600 000	400 000
22	Przychody budżetu	1 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	600 000	400 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	600 000	400 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki	1 461 600								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca		1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	600 000	400 000

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
1.	Przedsięwzięcia ogółem				5 451 185	375 355	1 679 355	1 005 375	2 200 000	5 260 085
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2.	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				5 357 100	340 000	1 644 000	982 000	2 200 000	5 166 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 357 100	340 000	1 644 000	982 000	2200 000	5 166 000
3.	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)				1 376 000	0	844 000	532 000	0	1 376 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 376 000	0	844 000	532 000	0	1 376 000
	Program. Budowa dróg powiatowych . Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 226 000	0	694 000	532 000	0	1 226 000
	Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska-Rakoniewice		2012	2014	1 226 000	0	694 000	532 000	0	1 226 000
	Program. Program. Innowacyjna Gospodarka Cel: Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				150 000	0	150 000	0	0	150 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2012	2013	2014	2015		
	Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice		2011	2014	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
4.	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	
5.	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 981 100	340 000	800 000	450 000	2 200 000	3 790 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					3 981 100	340 000	800 000	450 000	2 200 000	3 790 000
	Program. Budowa dróg wojewódzkich. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				579 100	250 000	250 000	0	0	500 000	
	Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska		2009	2012	579 100	250 000	250 000	0	0	500 000	
	Program. Budowa dróg powiatowych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 590 000	90 000	0	450 000	1 050 000	1 590 000	
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice		2011	2014	1 590 000	90 000	0	450 000	1 050 000	1 590 000	
	Program. Budowa dróg gminnych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 160 000	0	550 000	0	550 000	1 100 000	
	Budowa drogi gminnej Faustynowo		2009	2014	565 000	0	0	0	550 000	550 000	
	Budowa drogi gminnej ul; Żegockiego w Rostarzewie		2008	2012	595 000	0	550 000	0	0	550 000	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2012	2013	2014	2015		
	<b>Program. Cmentarze.</b> <b>Cel: Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach</b>	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				652 000	0	0	0	600 000	600 000	
	Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach		2009	2014	652 000	0	0	0	600 000	600 000	
6.	<u>II. 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</u>					94 085	35 355	35 355	23 375	0	94 085
	- wydatki bieżące					94 085	35 355	35 355	23 375	0	94 085
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	
	Umowa o utrzymaniu urządzeń aktywnych sieci (dzierżawa drukarek )	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2010	2013	88 035	33 013	33 013	22 009		88 035	
	Umowa o utrzymaniu dostępu usług do sieci Internet na warunkach technicznych. ( wokiss )		2010	2013	6 050	2 342	2 342	1 366		6 050	
7.	<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0