



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAKONIEWICE**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012**

Zgodnie z art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr VIII/59/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1. Rada Miejska w Rakoniewicach uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2019 w dniu 3 lutego 2011r.Uchwałą Rady Nr IV/21/2011.

W okresie pierwszego półrocza zmieniano Wieloletnią Prognozę Finansową Uchwałami Rady i Zarządzeniem Burmistrza :

- w dniu 16 lutego 2012r. Uchwałą Rady Nr XV/120/2012,
- w dniu 26 kwietnia 2012r. Uchwałą Rady Nr XVII/132/2012,
- w dniu 6 czerwca 2012r. Uchwałą Rady Nr XVIII/147/2012
- w dniu 28 czerwca 2012r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 43/2012.

2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

**1. Zestawienie tabelaryczne następujących pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2012 przedstawia się następująco:**

Lp .	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie 30.6.2012	%
1	Dochody ogółem, w tym:	35.722.106,00	19.571.101,88	54,79
a	dochody bieżące	34.495.706,00	19.545.355,83	56,66
b	dochody majątkowe, w tym:	1.226.400,00	25.746,05	2,10
c	ze sprzedaży majątku	800.000,00	19.847,05	2,48
2	Wydatki ogółem , w tym :	36.993.439,00	16.380.710,67	44,28
a	wydatki bieżące, w tym	32.636.032,80	15.476.115,24	47,42
b	na obsługę długu, gwarancje, poręczenia	789.680,00	430.387,34	54,50
c	wydatki majątkowe	4.357.406,20	904.595,43	20,76
<b>3</b>	<b>Wynik wykonania budżetu</b>	<b>- 1.271.333,00</b>	<b>+3.190.391,21</b>	
4	Przychody budżetu w tym:	2.875.433,00	3.008.832,04	104,64
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	2.875.433,00	3.008.832,04	104,64
5	Rozchody budżetu w tym:	1.604.100,00	252.050,00	15,71
	spłata kredytów i pożyczki	1.604.100,00	252.050,00	15,71
6	Kwota długu zaciągniętego	<b>Stan na 1.1.2012</b> <b>14 103. 000,00</b>	<b>13 850.950,00</b>	
7	Kwota długu planowana do zaciągnięcia	0,00	0,00	

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w ocenie osób sporządzających w sposób bezpieczny. Zgodnie z prognozą, zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej gminy.

## **2. Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości oraz ewentualne skutki na lata objęte prognozą**

Powyższe zestawienie przedstawia informację o wykonaniu dochodów, wydatków za okres sześciu miesięcy bieżącego roku. W zestawieniu przedstawiono wynik budżetu oraz informację o przychodach i rozchodach budżetu.

Jak czytamy wyżej, dochody ogółem zrealizowano w 54,79%, z tego: dochody bieżące w 56,66%, dochody majątkowe 2,10% w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 2,48%.

W dochodach bieżących odnotowano niższe wykonanie dochodów między innymi z opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego od osób prawnych, z kart podatkowej. Jednak to nie spowoduje zachwiania wykonania dochodów bieżących ponieważ w okresie I półrocza odnotowano znacznie wyższe wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, ponadto w miesiącu lipcu odnotowano wpłatę opłaty eksploatacyjnej.

Niskie wykonanie dochodów odnotowano w dochodach majątkowych głównie ze sprzedaży majątku, dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu UE. Do budżetu 2012 po stronie dochodów wprowadzono dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na zadania, których prace są w toku, a ich zakończenie przewidywane jest na miesiąc lipiec oraz wrzesień-październik. Z podpisanych umów z dysponentem środków termin zakończenia zadań tak określono aby móc zadania rozliczyć, a dysponent mógł przekazać środki w br. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano między innymi dochodów z:

- umowa na realizację projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pod tytułem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok.1.800m” w kwocie 350.000 zł. Umowę anektowano ze względu na niższą wartość zadania, stosowne zmiany Rada dokonała na Sesji Rady w dniu 20 lipca 2012. Planowana kwota dotacji po zmianach ma wynieść: 227.755 zł. Na chwilę obecną trwają prace budowlane, które według umowy winny być zakończone do 30.08.2012. Po zakończeniu zadania złożymy wniosek o płatność. Według założeń płatność powinna być w miesiącu grudniu br.
- planowaną dotację celową z w kwocie: 72.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elżbieciny przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów – zgodnie z umową nr 22/2012 z dnia 29.02.2012 gmina powinna otrzymać w III kwartale br. ponieważ planowane zakończenie prac przewidywane jest do końca lipca br., po tym terminie złożymy rozliczenie zadania łącznie z wnioskiem o przekazanie dotacji.
- planowana pomoc finansowa na realizację zadań bieżących dotyczących „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, która dotyczy:
  - „wyznaczenia szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie

szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych". Według umowy gmina ma otrzymać dotację w wysokości 25.000 zł, zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu br. . Wniosek o płatność będzie złożony w lipcu br.

- „Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja ". Według umowy gmina ma otrzymać dotację w wysokości 25.000 zł, zadanie będzie realizowane w dniu 7 października. Planowane rozliczenie zadania łącznie ze złożeniem wniosku o płatność w miesiącu październiku br.

Bardzo niskie wykonanie dochodów odnotowano ze sprzedaży majątku tj. 2,48%.W okresie objętych sprawozdaniem przygotowywano nieruchomości do sprzedaży, a mianowicie ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości i ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Do wyceny, a następnie do sprzedaży przygotowywane są nieruchomości niezabudowane, na które złożono wnioski o kupno :

- Rakoniewice działka 114/4 grunty, które są w trakcie przejęcia od PKP – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nastąpić mogłaby w grudniu, działka nr 138 ul. Kamińskiego w Rakoniewicach o pow.1.554m, w miejscowości Wioska dz. nr 374/1, 374/2, 374/3.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży według wyceny:

- działka nr 74/4, 74/5 – mieszkalna w miejscowości Blinek jest w wykazie o sprzedaży w przetargu nieograniczonym, wartość z wyceny 25.000 zł.

- nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kuźnica Zbąska – OAZA – wartość brutto 734.000 zł, ogłoszenie o pierwszym przetargu ogłoszono na dzień 24 sierpnia br.

- lokal mieszkalny w Rakoniewicach : ul. Grodziska 20 wartość z wyceny to kwota : 200.000 zł, ogłoszenie o pierwszym przetargu wyznaczono na 27 lipca br.

- lokal mieszkalny w Rakoniewicach ul. Wolsztyńska 22 - pierwokup najemcy , wartość po bonifikacie 42.500 zł,

- lokal mieszkalny w Rakoniewicach ul. Plac Powstańców Wlkp 4 - pierwokup najemcy , wartość po bonifikacie 27.500 zł.,

- lokal mieszkalny w Rakoniewicach ul. Plac Powstańców Wlkp 40 - pierwokup najemcy , wartość po bonifikacie 29.800 zł.

- dwa lokale mieszkalne ul. Plac Powstańców Wlkp nr 3 i 13 najemcy złożyli wnioski o pierwokup, na chwilę obecną przygotowywana jest wycena.

- lokale mieszkalne w Rostarzewie ul. Wolsztyńska 15, wartość po bonifikacie 46.410 zł i 27.150 zł.

- niezabudowana działka gruntu przeznaczona pod zabudowę handlową w miejscowości Rostarzewo znajduje się w wykazie na przetarg, wartość według wyceny 150.000 zł.

Zakładając, że wszystkie nieruchomości zostaną sprzedane, dochody ze sprzedaży powinny być wykonane w dużo wyższej kwocie od planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowano w 43,67%, z tego wydatki bieżące ogółem 46,22%, w tym wydatki na obsługę długu 54,50 % oraz wydatki majątkowe 22,30%.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo, według przyjętego planu na rok 2012. W planach pozostają zabezpieczone środki na wynagrodzenia szczególnie dla nauczycieli, gdzie planowana podwyżka płac przewidywana jest od września br. Na większość prac bieżących zawarto umowy lub zabezpieczono plan w danej podziałce klasyfikacyjnej. Na nieprzewidziane wydatki pozostaje rezerwa ogólna. Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania , zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach zawartych z emisją obligacji komunalnych. Jeżeli zaistniałaby sytuacja zwiększenia wydatków na obsługę długu ponieważ oprocentowanie obligacji jest zmienne wówczas zostaną uruchomione środki zaplanowane w kulturze fizycznej na utrzymanie obiektów sportowych( hali sportowej) ponieważ w ciągu roku obiekt

wydzierżawiono, a tym samym nie ponosimy kosztów związanych z utrzymaniem obiektu i zostają wolne środki.

Niskie jest wykonanie finansowe wydatków majątkowych, natomiast wykonanie rzeczowe jest znacznie wyższe. W okresie sprawozdawczym część inwestycji już zakończono, jednak więcej jest inwestycji rozpoczętych rzeczowo, których zakończenie nastąpi w najbliższych miesiącach.

Do zadań rozpoczętych należą :

W zakresie dróg krajowych dla zadań : Ciąg pieszo-rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo - Wolsztyn , Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-jezdny na odcinku Rakoniewice- Rostarzewo podpisano porozumienia o zasadach przejęcia zadań do realizacji przez samorząd, następnie wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

W zakresie dróg wojewódzkich dla zadania : Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice - Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice, porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej ma nastąpić w III kwartale br. zadanie będzie zrealizowane.

W zakresie dróg powiatowych i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla zadań :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od miejscowości Wielichowo do miejscowości Tarnowa, Program. Budowa dróg powiatowych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu. Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska-Rakoniewice, Zakup busów na potrzeby warsztatów terapii zawodowej. Na wymienione zadania zostały spisane porozumienia, w których zapisano terminy przekazania dotacji celowej jako pomoc finansową udzielaną między jst.

Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na które gmina zobowiązała się udzielić dotacji celowej : na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego ODO dla OSP Rostarzewo, dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego ODO dla OSP Jabłonna . Umowy z jednostkami OSP będą podpisane w miesiącu lipcu, termin realizacji do końca listopada br.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska, na które gmina udzieli dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice zawarto stosowne umowy, termin udzielenia dotacji określono w umowie.

Wydatki majątkowe do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zarówno w zakresie budowy dróg, zmiany systemu ogrzewania i modernizacji sal wiejskich będą w pełni zrealizowane, co wynika z zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym nie wszystkie zadania majątkowe zostały rozpoczęte, termin ich rozpoczęcia uzależniony jest od wykonania dochodów majątkowych. Jeżeli planowane transakcje ze sprzedaży obiektów gminnych będą w okresie sierpnia – września to wówczas realny jest termin wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych , głównie w zakresie budowy i przebudowy dróg .

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto prac budowlano-montażowych takich zadań jak: Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w m. Rakoniewice , Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach ( obok budynku UMG), Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul Brzoskwiniowej w Rakoniewicach.

Z zakończonych i oddanych do użytku zadań majątkowych, zakończonych postępowań z zamówień publicznych na podstawie , których zawarto umowy na realizację zadania pozostały środki, które będą stanowiły zabezpieczenie na ewentualne niewykonanie dochodów, bądź będą mogły być przeznaczone na inne zadania, które mogą być rozpoczęte w II półroczu br.

Zadania ujęte w budżecie 2012, z których pozostają środki to : Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-jezdny na odcinku Rakoniewice- Rostarzewo, Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach, Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny I etap.

Realizacja zarówno dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2012 pozwala stwierdzić, iż realizacja przepływów finansowych związanych z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega prawidłowo nie spowoduje skutków na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

### **Przychody budżetu**

Planowane przychody budżetu zostały zrealizowane w 104,64 % i są nimi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy .

### **Rozchody budżetu**

Planowane rozchody budżetu zostały zrealizowane w 15,71% z tytułu spłaty kredytów i pożyczki. Następne płatności dotyczące rozchodów przypadają dla kredytów na wrzesień i grudzień, dla pożyczki na sierpień i listopad natomiast wykup obligacji planowany jest na listopad.

### **Wynik wykonania budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu ustawowego.

Planując wynik wykonania budżetu Gmina ustaliła deficyt w kwocie - 1.271.333 zł, na dzień 30.06.2012 osiągnięto nadwyżkę w kwocie : +3.190.391,21 zł

## **3. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą oraz relacji spłaty długu do dochodów ogółem oraz sposób sfinansowania długu**

### A. Kształtowanie się długu na 30.06.2012r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2012r.	Spłata rat kredytu/pożyczki/obligacji w I półroczu 2012r.	Spłata odsetek w I półroczu 2012r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2012r.
<b>Kredyt</b> - NBS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap, umowa 1/FD/2008	102.500,00	51.250,00	2.044,86	53.294,86	51.250,00
<b>Kredyt</b> - NBS Rakoniewice droga Rakoniewice wieś PONETEX , umowa 1/FD/2009	225.000,00	56.250,00	4.850,08	61.100,08	168.750,00
<b>Kredyt</b> - BOŚ Poznań droga Stodolsko , umowa 04/09/2008/1056/F/INW/EFD	102.500,00	51.250,00	2.133,62	53.383,62	51.250,00
<b>Kredyt</b> - BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko umowa 01/04/2009/1056/F/INW/EFD	250.000,00	62.500,00	5.477,87	67.977,87	187.500,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2012r.	Splata rat kredytu/pożyczki/obligacji w I półroczu 2012r.	Splata odsetek w I półroczu 2012r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2012r.
<b>Pożyczka</b> - WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009	423.000,00	30.800,00	6.364,91	37.164,91	392.200,00
<b>Obligacje</b> - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ”, „modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w R- cach 1.100.000 zł”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.700.000 zł ”	8.200.000,00		251.904,00	251.904,00	8.200.000,00
<b>Obligacje</b> - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł ”	3.000.000,00		98.950,00	98.950,00	3.000.000,00
<b>Obligacje</b> - PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 „Na zakup nieruchomości - zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach – 1.800.000,00	1.800.000,00		58.662,00	58.662,00	1.800.000,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>14.103.000,00</b>	<b>252.050,00</b>	<b>430.387,34</b>	<b>682.437,34</b>	<b>13.850.950,00</b>

Na dzień 30.06.2012r. zadłużenie gminy Rakoniewice wynosi 13.850.950,00 zł, co stanowi 38,77 % planowanych dochodów ogółem na rok 2012 (wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art.85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki ). Zadłużenie gminy Rakoniewice nie

spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

W roku 2012 nie planuje się zaciągać kredytów, pożyczek ani emitować obligacji komunalnych.

W II półroczu br. według harmonogramów przypadają do spłaty raty :

pożyczki :

- WFOŚ Poznań Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach - 30.800 zł ,

raty kredytów :

- BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko - 62.500 zł,
- NBS Rakoniewice - droga Rakoniewice wieś PONETEX – 56.250 zł,
- BOŚ Poznań - droga Stodolsko II etap – 51.250 zł,
- NBS Rakoniewice - droga Czereśniowa Brzaskwiniowa Rakoniewice II etap – 51.250 zł

wykup obligacji komunalnych

- „budowa drogi w miejscowości Stodolsko”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach”, „budowa hali widowiskowo-sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” – 1.100.000 zł

Razem do spłaty w II półroczu br. rat kredytów, pożyczki, wykup obligacji przypada kwota : 1.352.050,00 zł , a tym samym zadłużenie gminy będzie jeszcze niższe.

#### *B. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2012-2019*

lata	Wysokość długu na początek roku	Spłacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2012	14.103.000,00	1.604.100,00	789.680,00	2.393.780,00	12.498.900,00	34,99
2013	12.498.900,00	1.599.100,00	705.240,00	2.304.340,00	10.899.800,00	31,16
2014	10.899.800,00	1.861.600,00	608.120,00	2.469.720,00	9.038.200,00	25,35
2015	9.038.200,00	2.061.600,00	504.800,00	2.566.400,00	6.976.600,00	19,20
2016	6.976.600,00	2.061.600,00	390.400,00	2.452.000,00	4.915.000,00	13,53
2017	4.915.000,00	2.115.000,00	276.200,00	2.391.200,00	2.800.000,00	7,71
2018	2.800.000,00	1.400.000,00	155.800,00	1.555.800,00	1.400.000,00	3,85
2019	1.400.000,00	1.400.000,00	75.400,00	1.475.400,00	0,00	0

Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem w roku 2012 wynosi 6,70% .

W latach 2012-2013 wskaźnik spłaty zadłużenia nie przekroczy 15% (wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art.85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych tj. łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów). Natomiast w latach 2014-2019 nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Spłata długu w roku 2012 sfinansowana będzie z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy ( wolne środki jako nadwyżka środków



pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ).

Od roku 2013 do 2019 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

#### **4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 przypadających do realizacji w roku 2012 określono dwa programy tj. „ remont drogi powiatowej Nr 2755 na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” okres realizacji 2012-2013, oraz projekt „ prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016”.

W wyniku dokonanych zmian w WPF wykreślono programy pn. remont drogi powiatowej Nr 2755 na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” okres realizacji 2012-2013 ponieważ zadanie realizuje Powiat Grodziski, a gmina udziela pomoc finansową.

Po dokonanych zmianach w realizacji pozostaje jeden program pn.„ prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016”.

#### **Realizacja programu**

Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach .Cel: rozwój gminy .Zadanie : „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach ”

Jednostką realizującą program jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice , okres realizacji programu zaplanowano od 2012r. do 2016r.

Gmina Rakoniewice w grudniu 2011 roku nabyła Zespół Pałacowo-Parkowy w Rakoniewicach – zabudowane budynkiem pałacu, oficyny przypałacowej, domkiem ogrodnika, budynkami gospodarczymi i lodownią działki o numerach 193/21, 191/3, 674/1, 676 oraz 146/3, o łącznym obszarze 11.8265 ha/ .

Łącznie z nabyciem prawa własności nieruchomości, przejęto dług wynikający z zastosowanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 50 % obniżki ceny w stosunku do części ceny składników zespołu wpisanych do rejestru zabytków. Obniżka o której mowa powyżej była udzielona pod warunkiem, że w terminie do 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży, nabywający poniesie nakłady na nieruchomość wykonując zalecenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie nie niższej od udzielonej obniżki tj. 742.540,00 zł /siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych/ łącznie z odsetkami. Realizacje postanowień wynikających z aktu notarialnego zaplanowano następujących latach : w roku 2012 - 20.000 zł , roku 2013- 50.000 zł, w roku 2014 – 50.000 zł, w roku 2015- 507.000 zł , w roku 2016 – 507.000 zł.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę : 20.000,00 zł. która zostanie przeznaczona na naprawę dachu na budynku pałacu. Kwotę tą zamierzamy rozliczyć przy rozliczaniu długu o którym mowa powyżej. Planowane podpisanie umowy na wykonanie prac dekarских przewidywane jest na miesiąc sierpień br. Zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym w planowanej kwocie.

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.

W WPF w wykazie umów, 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 zaplanowano limit zobowiązań na kwotę 50.156 zł. na realizację

następujących umów:

1. Umowa dzierżawy urządzeń aktywnych sieci ( dzierżawa drukarek) zawarta z „TOSHIBA” Warszawa na okres 36 miesięcy od roku 2010 do 2013 w czasie obowiązywania umowy zmianie uległa stawka podatku VAT o 1% stąd wyższa kwota zobowiązania na dany rok. W roku 2012 przypada do zapłaty kwota – 33.283,80 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br na podstawie wystawionych faktur zapłacono 16.641,90 zł. Gmina obciążana jest kosztami co miesiąc. W budżecie na rok 2012 zabezpieczono na ten cel środki, zakłada się wykonanie umowy będzie w 100%.

2. Umowa o utrzymanie dostępu usług do sieci Internet na warunkach technicznych zawarta z „ WOKISS ” Poznań na okres 36 miesięcy od roku 2010 do 2013 w czasie obowiązywania umowy zmianie uległa stawka podatku VAT o 1% stąd wyższa kwota zobowiązania na dany rok. Z treści umowy w roku 2012 do zapłaty przypada kwota – 2.361,60 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br na podstawie wystawionych faktur zapłacono 1.336,75 zł. Gmina obciążana jest kosztami co miesiąc. W budżecie na rok 2012 zabezpieczono na ten cel środki, zakłada się wykonanie umowy będzie w 100%.

3. Umowy o ubezpieczenie NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej zawarto dwie umowy z „ CONCORDIA POLSKA” jedna na okres od 31.10.2011 do 31.10.2014, druga od 1.11.2011 do 2.11.2013. Z treści umów w roku 2012 do zapłaty przypada kwota – 14.471 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br na podstawie wystawionych polis opłacono składki w kwocie : 7.510 zł. W okresie od lipca do listopada przypada do zapłaty kwota 6.961 zł,, zakłada się wykonanie umowy w 100%.

Ogółem planowany limit zobowiązań - 50.156 zł , wynikający z zawartych umów 50.116,40 zł. W wydatkach bieżących budżetu na rok 2012 i kolejne lata są zabezpieczone środki.