

**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.

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. 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 2011 – 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 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.

Uchwałą tą jest po raz pierwszy podejmują nie później niż uchwałą 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 w 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

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 jednorazowy dochód na 2011 z tytułu dotacji do zadań zleconych co nie będzie 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
inflacja	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	4,8%	4,1%	4,0%

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 prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów.

Wszelkie wypracowane nadwyżki będą mogły być przeznaczane na jednoroczne wydatki majątkowe, które nie są zaliczane do przedsięwzięć (patrz wiersz 25 z tabeli z zał. Nr 1).

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.					
Podatki i opłaty lokalne				4 712 568	5 040 267	5 159 452	5 281 609	5 281 609
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 budowlanej – zawiadomienie PGNiG o zakończeniu w roku 2011 inwestycji wydobycia złóż gazu ziemnego – teren Jabłonna	0,0%	0%	100%	3 282 200	3 580 955	3 670 479	3 762 241	3 762 241

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
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
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
Opłata skarbowa	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
Udział w podatkach budżetu państwa				4 655 903	4 879 386	5 079 441	5 282 619	5 282 619
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
Opłata eksploatacyjna								
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,0%	0%	0%	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900
Pozostałe dochody				1 628 866	1 650 723	1 672 967	1 695 606	1 695 606
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%	401 296	411 328	421 612	432 152	432 152
Inne dochody	1,0%	0%	0%	458 050	462 631	467 257	471 929	471 929
Subwencje z budżetu państwa				15 018 043	15 224 083	15 433 036	15 644 943	15 644 943
Subwencja oświatowa	1,5%	0%	0%	10 946 344	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
Dotacje celowe z budżetu państwa				5 870 169	5 890 435	5 978 791	6 068 473	6 068 473
Zadania zlecone i powierzone	1,5%	0%	0%	5 552 049	5 612 000	5 696 180	5 781 623	5 781 623
Zadania własne	1,5%	0%	0%	318 120	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.					
010 Rolnictwo i łowiectwo				18 800	18 988	19 178	19 370	19 370
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	18 800	18 988	19 178	19 370	19 370
020 Leśnictwo				1 000	1 010	1 020	1 030	1 030
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	1 000	1 010	1 020	1 030	1 030
600 Transport i łączność				439 575	439 575	439 575	439 575	439 575
Rzeczowe	0,0%	0%	0%	429 075	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
700 Gospodarka mieszkaniowa				310 000	313 100	316 231	319 393	319 393
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	310 000	313 100	316 231	319 393	319 393
710 Działalność usługowa				83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Rzeczowe	0,0%	0%	0%	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
750 Administracja publiczna				3 211 134	3 191 812	3 248 444	3 306 137	3 306 137
rzeczowe	1,0%	0%	0%	788 223	720 443	727 648	734 924	734 924
wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	2 422 911	2 471 369	2 520 797	2 571 213	2 571 213
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...				25 001	25 307	25 617	25 931	25 931
rzeczowe	1,0%	0%	0%	19 425	19 619	19 815	20 013	20 013
wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	5 576	5 688	5 802	5 918	5 918
756 Dochody od os. prawnych...				65 000	66 050	67 119	68 206	68 206
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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				255 000	257 364	259 753	262 169	262 169
rzeczowe	0,8%	0%	0%	228 000	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
758 Różne rozliczenia				129 500	129 500	129 500	129 500	129 500
rzeczowe	0,0%	0%	0%	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500
801 Oświata i wychowanie				14 056 584	14 360 651	14 671 846	14 990 343	14 990 343
rzeczowe	1,0%	0%	0%	3 156 517	3 188 082	3 219 963	3 252 163	3 252 163
wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	10 900 067	11 172 569	11 451 883	11 738 180	11 738 180
851 Ochrona zdrowia				190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
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
852 Pomoc społeczna				6 915 890	6 916 624	6 961 584	7 006 976	7 006 976
rzeczowe	0,5%	0%	0%	6 237 657	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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				253 483	258 985	264 617	270 380	270 380

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
rzeczowe	1,0%	0%	0%	55 658	56 215	56 777	57 344	57 344
wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	197 825	202 771	207 840	213 036	213 036
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				838 685	863 820	889 708	916 372	916 372
Rzeczowe	3,0%	0%	0%	836 098	861 181	887 016	913 627	913 627
wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	2 587	2 639	2 692	2 745	2 745
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				731 963	719 213	726 539	733 940	733 940
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	718 882	705 871	712 930	720 059	720 059
Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	13 081	13 343	13 609	13 882	13 882
926 Kultura fizyczna i sport				793 677	778 894	786 688	794 561	794 561
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	777 505	778 362	786 145	794 007	794 007
Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	16 172	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
Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	745 000	674 480	590 040	492 920	389 600	275 200	161 000	40 600	11 400
Raty kapitałowe	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
Stan zadłużenia na koniec roku	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:	33 085 449	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	32 079 449	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:	1 006 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000	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:	28 318 292	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	14 364 152	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	2 745 831	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)	4 767 157	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 767 157	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)	2 560 557	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:	2 560 557	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	2 030 000	2 280 000	1 600 000	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	6,67%	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	12,60%	11,24%	10,02%	11,70%	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	6,67%	6,91%	6,52%	6,88%	7,16%	6,82%	6,65%	1,87%	1,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	37,19%	32,46%	27,09%	21,14%	15,12%	9,10%	2,92%	1,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 063 292	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)	31 623 849	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)	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
22	Przychody budżetu	0	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									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca	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
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									
	Jednoroczne wydatki majątkowe, nie zaliczane do przedsięwzięć	0	61 230	73 281	761 346	2 264 666	2 379 066	2 439 866	4 075 266	4 304 466

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014

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		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				6 615 685	375 355	2 065 355	2 303 375	1 600 000	6 344 085
	- wydatki bieżące				94 085	35 355	35 355	23 375	0	94 085
	- wydatki majątkowe				6 521 600	340 000	2 030 000	2 280 000	1 600 000	6 250 000
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				6 521 600	340 000	2 030 000	2 280 000	1 600 000	6 250 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				6 521 600	340 000	2 030 000	2 280 000	1 600 000	6 250 000
	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)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 521 600	340 000	2 030 000	2 280 000	1 600 000	6 250 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				6 521 600	340 000	2 030 000	2 280 000	1 600 000	6 250 000
1.	Program. Budowa dróg wojewódzkich. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki bieżące	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice								
	z tego zadania:					0	0	0	0	0

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		2011	2012	2013	2014	
	Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska		2009	2012	0	0	0	0	0	
	Program. Budowa dróg wojewódzkich. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki majątkowe									
	z tego zadania:	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice			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
2.	Program. Budowa dróg powiatowych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki bieżące	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice			0	0	0	0	0	
	z tego zadania:				0	0	0	0	0	
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice		2011	2014	0	0	0	0	0	
	Program. Budowa dróg powiatowych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki majątkowe				1 590 000	90 000	0	450 000	1 050 000	1 590 000
z tego zadania:	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice			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
3.	Program. Budowa dróg gminnych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
	z tego zadania:				0	0	0	0	0	
	Budowa drogi gminnej Wioska	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2009	2014	0	0	0	0	0	
	Budowa drogi gminnej Faustynowo		2009	2013	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w miejscowości Terespol gm. Rakoniewice		2009	2013	0	0	0	0	0	
	Budowa drogi gminnej ul; Żegockiego w Rostarzewie		2008	2012	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo-Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej		2009	2013	0	0	0	0	0	
	Program. Budowa dróg gminnych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki majątkowe				3 700 500	0	1 180 000	1 830 000	550 000	3 560 000
	z tego zadania:				3 700 500	0	1 180 000	1 830 000	550 000	3 560 000
	Budowa drogi gminnej Wioska	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2009	2014	585 000	0	0	0	550 000	550 000
Budowa drogi gminnej Faustynowo		2009	2013	565 000	0	0	550 000	0	550 000	
Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w miejscowości Terespol gm. Rakoniewice		2009	2013	892 500	0	630 000	240 000	0	870 000	
Budowa drogi gminnej ul; Żegockiego w Rostarzewie		2008	2012	595 000	0	550 000	0	0	550 000	
Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo-Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej		2009	2013	1 063 000	0	0	1 040 000	0	1 040 000	
4.	Program. Cmentarze. Cel: Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach. Wydatki bieżące	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice			0	0	0	0	0	
	z tego zadania:				0	0	0	0	0	

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		2011	2012	2013	2014	
	Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach		2009	2012	0	0	0	0	0	
	Program. Cmentarze. Cel: Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach. Wydatki majątkowe									
	z tego zadania:				652 000	0	600 000	0	0	600 000
	Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice								600 000
			2009	2012	652 000	0	600 000	0	0	
	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				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	
5.	Umowa o utrzymaniu urządzeń aktywnych sieci (dzierżawa drukarek)	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2010	2013	88 035	33 013	33 013	22 009		88 035
6.	Umowa o utrzymaniu dostępu usług do sieci Internet na warunkach technicznych. (wokiss)	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2010	2013	6 050	2 342	2 342	1 366		6 050
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

