

Uchwała Nr XII / 98 / 2011
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany 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, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:**

§ 1 W Uchwale Nr IV / 21/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2011-2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych (przepływy finansowe związane z realizacją) Wieloletniej Prognozy Finansowej :

- w wierszu 1. **Dochody ogółem**, w tym : (kol.1 - rok 2011) kwotę : 34.705.252 zł, zastępuje się kwotą : 34.817.889 zł,
- w wierszu 1a. **dochody bieżące**, (kol.1 - rok 2011) kwotę : 32 658 850 zł, zastępuje się kwotą : 32.771.487 zł,
- w wierszu 2. **Wydatki bieżące** (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym : , (kol.1 - rok 2011) kwotę : 30.498.249 zł, zastępuje się kwotą : 30.849.286 zł,
- w wierszu 2a. **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** , (kol.1 - rok 2011) kwotę : 14.448.569 zł, zastępuje się kwotą : 14.405.655 zł,
- w wierszu 2b. **związane z funkcjonowaniem organów jst**, (kol.1 - rok 2011) kwotę : 2.889.435 zł, zastępuje się kwotą : 2.901.914 zł,
- w wierszu 2e. **wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp** ,(kol.1 - rok 2011) kwotę : 35.355 zł, zastępuje się kwotą : 37.920 zł, (kol.2 - rok 2012) kwotę : 35.355 zł, zastępuje się kwotą : 45.615 zł, (kol.3 - rok 2013) kwotę : 23.375 zł, zastępuje się kwotą : 33.635 zł, (kol.4 - rok 2014) kwotę : 0 zł, zastępuje się kwotą : 7.695 zł,
- w wierszu 3. **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących** (bez obsługi długu) 1-2) , (kol.1 - rok 2011) kwotę : 4.207.003 zł, zastępuje się kwotą : 3.968.603 zł
- w wierszu 6. **Środki do dyspozycji** (3+4+5), (kol.1 - rok 2011) kwotę : 6.386.003 zł , zastępuje się kwotą : 6.147.603 zł ,
- w wierszu 7. **splata i obsługa długu, z tego:** , (kol.1 - rok 2011) kwotę : 2.206.600 zł , zastępuje się kwotą : 2.212.600 zł , (kol.2 - rok 2012) kwotę : 2.278.580 zł , zastępuje się kwotą : 2.393.780 zł , (kol.3 - rok 2013) kwotę : 2.189.140 zł , zastępuje się kwotą : 2.304.340 zł , (kol.4 - rok 2014) kwotę : 2.354.520zł , zastępuje się kwotą : 2.469.720 zł , (kol.5 - rok 2015) kwotę : 2.451.200 zł , zastępuje się kwotą : 2.566.400 zł ,(kol.6 - rok 2016) kwotę : 2.336.800 zł, zastępuje się kwotą : 2.452.000 zł ,(kol.7 - rok 2017) kwotę : 2.276.000 zł , zastępuje się kwotą : 2.391.200 zł ,(kol.8 - rok 2018) kwotę : 640.600 zł , zastępuje się kwotą : 1.555.800 zł , (kol.9 - rok 2019) kwotę : 411.400 zł , zastępuje się kwotą : 1.475.400zł ,
- w wierszu 7a. **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji** , (kol.8 - rok 2018) kwotę : 600.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł , (kol.9 - rok 2019) kwotę : 400.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł ,
- w wierszu 7b. **wydatki bieżące na obsługę długu** (kol.1 - rok 2011) kwotę : 745.000 zł , zastępuje się kwotą : 751.000 zł , (kol.2 - rok 2012) kwotę : 674.480 zł , zastępuje się kwotą : 789.680 zł , (kol.3 - rok 2013) kwotę : 590.040 zł , zastępuje się kwotą : 705.240 zł , (kol.4 - rok 2014) kwotę : 492.920 zł , zastępuje się kwotą : 608.120 zł ,(kol.5 - rok 2015) kwotę : kwotą : 389.600 zł , zastępuje się kwotą : 504.800 zł ,(kol.6 - rok 2016) kwotę : kwotą : 275.200 zł , zastępuje się kwotą : 390.400 zł , (kol.7 - rok 2017) kwotę :

- 161.000 zł , zastępuje się kwotą : 276.200 zł , (kol.8 - rok 2018) kwotą : 40.600 zł , zastępuje się kwotą : 155.800 zł , (kol.9 - rok 2019) kwotą : 11.400 zł , zastępuje się kwotą : 75.400 zł ,
- w wierszu 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8), (kol.1 - rok 2011)
kwotą : 4.179.403 zł, zastępuje się kwotą : 3.935.003 zł, (kol.2 - rok 2012) kwotą : 2.091.230 zł, zastępuje się kwotą : 1.976.030zł, (kol.3 - rok 2013) kwotą : 2.353.281 zł, zastępuje się kwotą : 2.238.081 zł, (kol.4 - rok 2014) kwotą : 2.361.346 zł, zastępuje się kwotą : 2.246.146 zł, (kol.5 rok 2015) kwotą : 2.264.666 zł, zastępuje się kwotą : 2.149.466 zł, (kol.6 - rok 2016) kwotą : 2.379.066 zł, zastępuje się kwotą : 2.263.866 zł, (kol.7 - rok 2017) kwotą : 2.439.866 zł, zastępuje się kwotą : 2.324.666 zł, (kol.8 - rok 2018) kwotą : 4.075.266 zł, zastępuje się kwotą : 3.160.066 zł, (kol.9 - rok 2019) kwotą : 4.304.466 zł, zastępuje się kwotą : 3.240.466 zł,
 - w wierszu 10. Wydatki majątkowe, w tym , (kol.1 - rok 2011) kwotą : 4.179.403 zł,
zastępuje się kwotą : 5.735.003 zł, (kol.2 - rok 2012) kwotą : 2.091.230 zł, zastępuje się kwotą : 1.976.030zł, (kol.3 - rok 2013) kwotą : 2.353.281 zł, zastępuje się kwotą : 2.238.081 zł, (kol.4 - rok 2014) kwotą : 2.361.346 zł, zastępuje się kwotą : 2.246.146 zł, (kol.5 - rok 2015) kwotą : 2.264.666 zł, zastępuje się kwotą : 2.149.466 zł, (kol.6 - rok 2016) kwotą : 2.379.066 zł, zastępuje się kwotą : 2.263.866 zł, (kol.7 - rok 2017) kwotą : 2.439.866 zł, zastępuje się kwotą : 2.324.666 zł, (kol.8 - rok 2018) kwotą : 4.075.266 zł, zastępuje się kwotą : 3.160.066 zł, (kol.9 rok 2019) kwotą : 4.304.466 zł, zastępuje się kwotą : 3.240.466 zł,
 - w wierszu 10a. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp , (kol.1 - rok 2011)
kwotą : 340.000 zł, zastępuje się kwotą : 0 zł, (kol.2 - rok 2012) kwotą : 1.644.000 zł, zastępuje się kwotą : 694.000 zł, (kol.3 - rok 2013) kwotą : 982.000 zł, zastępuje się kwotą : 532.000 zł, (kol.4 - rok 2014) kwotą : 2.200.000 zł, zastępuje się kwotą : 0 zł,
 - w wierszu 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , (kol.1 - rok 2011)
kwotą : 0 zł, zastępuje się kwotą : 1.800.000 zł,
 - w wierszu 13. Kwota długu , w tym : , (kol.1 - rok 2011) , kwotą : 12.303.000 zł, zastępuje się kwotą : 14.103.000 zł, (kol 2 – 2012) kwotą : 10.698.900 zł , zastępuje się kwotą : 12.498.900 zł, (kol 3 – 2013) kwotą : 9.099.800 zł , zastępuje się kwotą : 10.899.800 zł, (kol 4 – 2014) kwotą : 7.238.200 zł , zastępuje się kwotą : 9.038.200 zł , (kol 5 – 2015) kwotą : 5.176.600 zł , zastępuje się kwotą : 6.976.600 zł , (kol 6 – 2016) kwotą : 3.115.000 zł , zastępuje się kwotą : 4.915.000 zł , (kol 7 – 2017) kwotą : 1.000.000 zł , zastępuje się kwotą : 2.800.000 zł , (kol 8 – 2018) kwotą : 400.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł .
 - w wierszu 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, (wskaźnik %) , (kol.1 - rok 2011)-
6,36 % , zastępuje się 6,35% , (kol.2 - rok 2012) – 6,91 % , zastępuje się 7,26%, (kol.3 - rok 2013) – 6,52 % , zastępuje się 6,86% , (kol.4 - rok 2014) - 6,88 % , zastępuje się 7,21% ,(kol.5 - rok 2015) - 7,16 % , zastępuje się 7,49%, (kol.6 - rok 2016) - 6,82 % , zastępuje się 7,16% (kol.7 - rok 2017) - 6,65 % , zastępuje się 6,98% , (kol.8 - rok 2018) – 1,87 % , zastępuje się 4,54% , (kol.9 - rok 2019) – 1,20 % , zastępuje się 4,31% ,
 - w wierszu 15a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp, (kol.1 - rok 2011)-
12,60 % , zastępuje się 15,73% , (kol.2 - rok 2012) – 9,11 % , zastępuje się 8,87%, (kol.3 - rok 2013) – 7,89 % , zastępuje się 7,53% , (kol.4 - rok 2014) - 9,56 % , zastępuje się 9,09% ,(kol.5 - rok 2015) - 11,76 % , zastępuje się 11,41%, (kol.6 - rok 2016) - 12,23 % , zastępuje się 11,89% (kol.7 - rok 2017) - 12,63 % , zastępuje się 12,29% , (kol.8 - rok 2018) – 12,96 % , zastępuje się 12,62% , (kol.9 - rok 2019) – 13,29 % , zastępuje się 12,96% ,
 - w wierszu 17. Spłata zadłużenia / dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1-max 15% z
art.169 sufp, (kol.1 - rok 2011) - 6,36 % , zastępuje się 6,35% , (kol.2 - rok 2012) – 6,91 % , zastępuje się 7,26%, (kol.3 - rok 2013) – 6,52 % , zastępuje się 6,86% , (kol.4 - rok 2014) - 6,88%, zastępuje się 7,21% ,(kol.5 - rok 2015) - 7,16 % , zastępuje się 7,49%, (kol.6 - rok 2016) - 6,82 % , zastępuje się 7,16% (kol.7 - rok 2017) - 6,65 % , zastępuje się 6,98% , (kol.8 - rok 2018) - 1,87 % , zastępuje się 4,54% , (kol.9 - rok 2019) – 1,20 % , zastępuje się 4,31% ,
 - w wierszu 18. Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1)-max 60% z art.170 sufp ,
(kol.1 - rok 2011) - 35,45%, zastępuje się 40,51% , (kol.2 - rok 2012) – 32,46 % , zastępuje się 37,92%, (kol.3 - rok 2013) – 27,09 % , zastępuje się 32,44% , (kol.4 - rok 2014) - 21,14 % , zastępuje się 26,39%,(kol.5 - rok 2015) - 15,12 % , zastępuje się 20,37%, (kol.6 - rok 2016) - 9,10 % , zastępuje się 14,35%, (kol.7 - rok 2017) - 2,92 % , zastępuje się 8,18% , (kol.8 - rok 2018) – 1,17 % , zastępuje się 4,09% .

- w wierszu 19. Wydatki bieżące razem (2+7b), (kol.1 - rok 2011) kwotę : 31.243.249 zł zastępuje się kwotą : 31.600.286 zł, (kol 2 – 2012) kwotę : 29.262.464 zł , zastępuje się kwotą : 29.377.664 zł, (kol 3 – 2013) kwotę : 29.644.207 zł , zastępuje się kwotą : 29.759.407 zł ,(kol 4 – 2014) kwotę : 30.023.204 zł , zastępuje się kwotą : 30.138.404 zł , (kol 5 – 2015) kwotę : 29.919.884 zł , zastępuje się kwotą : 30.035.084 zł , (kol 6 – 2016) kwotę : 29.805.484 zł , zastępuje się kwotą : 29.920.684 zł , (kol 7 – 2017) kwotę : 29.691.284 zł , zastępuje się kwotą : 29.806.484 zł , (kol 8 – 2018) kwotę : 29.570.884 zł , zastępuje się kwotą : 29.686.084 zł , (kol 9 – 2019) kwotę : 29.541.684 zł , zastępuje się kwotą : 29.605.684 zł .
- w wierszu 20. Wydatki ogółem(10+19), (kol.1 - rok 2011) kwotę : 35.422.652 zł , zastępuje się kwotą : 37.335.289 zł , (kol 8 – 2018) kwotę : 33.646.150 zł , zastępuje się kwotą : 32.846.150zł , (kol 9 – 2019) kwotę : 33.846.150 zł , zastępuje się kwotą : 32.846.150 zł .
- w wierszu 21. Wynik budżetu (1-20) (kol.1 - rok 2011) kwotę : - 717.400 zł, zastępuje się kwotą : - 2.517.400 zł , (kol 8 – 2018) kwotę : 600.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł (kol 9 – 2019) kwotę : 400.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł .
- w wierszu 22. Przychody budżetu (kol.1 - rok 2011) kwotę : 2.179.000 zł, zastępuje się kwotą : 3.979.000 zł
- w wierszu 23. Rozchody budżetu (7a+8), (kol.8 - rok 2018) kwotę : 600.000 zł, zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł, (kol.9 - rok 2019) kwotę : 400.000 zł, zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł,
- w wierszu 24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a) , (kol.8 - rok 2018) kwotę : 600.000 zł, zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł, (kol.9 - rok 2019) kwotę : 400.000 zł, zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł,
- w wierszu 24f. nadwyżka bieżąca , (kol.8 - rok 2018) kwotę : 600.000 zł, zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł, (kol.9 - rok 2019) kwotę : 400.000 zł, zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł,

2. W załączniku Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości :

Założenia do prognoz dochodów bieżących (tabela) :

- w wierszu, podatki i opłaty lokalne (kol 5 – 2011) kwotę : 4.712.568 zł, zastępuje się kwotą : 4.712.902 zł
- w wierszu, różne opłaty (kol 5 – 2011) kwotę : 156.168, zastępuje się kwotą : 156.502 zł
- w wierszu, udział w podatkach budżetu państwa (kol 5 – 2011) kwotę : 4.655.903 zł, zastępuje się kwotą : 4.500.903 zł
- w wierszu, podatek od osób prawnych (kol 5 – 2011) kwotę : 350.000 zł, zastępuje się kwotą : 195.000 zł
- w wierszu, opłata eksploatacyjna (kol 5 – 2011) kwotę : 0 zł, zastępuje się kwotą : 380.000 zł
- w wierszu, pozostałe dochody (kol 5 – 2011) kwotę : 1.828.683 zł, zastępuje się kwotą : 1.457.144zł
- w wierszu, wpływy z usług (kol 5 – 2011) kwotę : 585.245 zł, zastępuje się kwotą : 546.945zł
- w wierszu, dzierżawa, najem, czynsz, leasing (kol 5 – 2011) kwotę : 467.354 zł, zastępuje się kwotą : 482.232 zł ,
- w wierszu, inne dochody (kol 5 - 2011) kwotę: 586.084 zł, zastępuje się kwotą : 237.967 zł
- w wierszu, dotacje celowe z budżetu państwa (kol 5 – 2011) kwotę : 6.275.761 zł , zastępuje się kwotą : 6.534.603 zł ,
- w wierszu, zadania zlecone i powierzone (kol 5 – 2011) kwotę : 5.810.377 zł ,zastępuje się kwotą : 6.026.557 zł .
- w wierszu, zadania własne (kol 5 – 2011) kwotę : 465.384 zł, zastępuje się kwotą : 508.046 zł .

Założenia do prognoz wydatków bieżących (tabela) :

- w wierszu, 010 Rolnictwo i łowiectwo (kol 5 – 2011) kwotę : 269.691 zł, zastępuje się kwotą : 477.991 zł
- w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 265.359 zł , zastępuje się kwotą : 469.575 zł
- w wierszu, Wynagrodzenia i pochodne (kol 5 – 2011) kwotę : 4.332 zł, zastępuje się kwotą : 8.416 zł ,
- w wierszu, 600 Transport i łączność (kol 5 – 2011) kwotę : 527.563 zł, zastępuje się kwotą : 558.552 zł,

- w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 517.063 zł, zastępuje się kwotą : 548.052 zł
 - w wierszu, **700 Gospodarka mieszkaniowa** (kol 5 – 2011) kwotę : 354.500 zł, zastępuje się kwotą : 391.520 zł,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 354.500 zł, zastępuje się kwotą : 391.520 zł
 - w wierszu, **710 Działalność usługowa** (kol 5 – 2011) kwotę : 77.680 zł, zastępuje się kwotą : 94.180 zł,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 77.680 zł, zastępuje się kwotą : 94.180 zł
 - w wierszu, **750 Administracja publiczna** (kol 5 – 2011) kwotę : 3.426.538 zł , zastępuje się kwotą : 3.438.018 zł ,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 954.812 zł, zastępuje się kwotą : 966.292 zł
 - w wierszu, **751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej** (kol 5 – 2011) kwotę : 33.343 zł , zastępuje się kwotą : 41.223 zł ,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 23.515 zł, zastępuje się kwotą : 31.030 zł
 - w wierszu, Wynagrodzenia i pochodne (kol 5 – 2011) kwotę : 9.828 zł, zastępuje się kwotą : 10.193 zł ,
 - w wierszu, **758 Różne rozliczenia** (kol 5 – 2011) kwotę : 181.484 zł, zastępuje się kwotą : 173.753 zł,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 158.000 zł, zastępuje się kwotą : 150.269 zł
 - w wierszu, **801 Oświata i wychowanie** (kol 5 – 2011) kwotę : 14.295.503 zł, zastępuje się kwotą : 14.268.079 zł ,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 3.431.091 zł, zastępuje się kwotą : 3.458.592 zł ,
 - w wierszu, Wynagrodzenia i pochodne (kol 5 – 2011) kwotę : 10.864.412 zł, zastępuje się kwotą : 10.809.487zł ,
 - w wierszu, **852 Pomoc społeczna** (kol 5 – 2011) kwotę : 6.952.692 zł , zastępuje się kwotą : 6.964.061 zł
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 6.274.129 zł, zastępuje się kwotą : 6.277.936 zł
 - w wierszu, Wynagrodzenia i pochodne (kol 5 – 2011) kwotę : 678.563zł, zastępuje się kwotą : 686.125 zł ,
 - w wierszu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (kol 5 – 2011) kwotę : 330.341 zł , zastępuje się kwotą : 368.994 zł ,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 132.866 zł, zastępuje się kwotą : 171.520 zł
 - w wierszu, **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kol 5 – 2011) kwotę : 986.085 zł, zastępuje się kwotą : 1.001.085 zł ,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 979.733 zł, zastępuje się kwotą : 994.733 zł
 - w wierszu, **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (kol 5 – 2011) kwotę : 1.547.002 zł, zastępuje się kwotą : 1.551.002 zł,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 1.513.021 zł, zastępuje się kwotą : 1.517.021 zł
 - w wierszu, **926 Kultura fizyczna** (kol 5 – 2011) kwotę : 981.677 zł , zastępuje się kwotą : 986.677 zł,
 - w wierszu, Rzeczowe (kol 5 – 2011) kwotę : 950.005 zł, zastępuje się kwotą : 955.005 zł
- Zobowiązania z tytułu kredytów / pożyczek/ obligacji : (tabela)**
- w wierszu odsetki : (kol 2 – 2012) kwotę : 674.480 zł , zastępuje się kwotą : 789 680 zł, (kol 3 – 2013) kwotę : 590.040 zł , zastępuje się kwotą : 705.240 zł ,(kol 4 – 2014) kwotę : 492.920 zł , zastępuje się kwotą : 608.120 zł , (kol 5 – 2015) kwotę : 389.600 zł , zastępuje się kwotą : 504.800 zł , (kol 6 – 2016) kwotę : 275.200 zł , zastępuje się kwotą : 390.400 zł , (kol 7 – 2017) kwotę : 161.000 zł , zastępuje się kwotą : 276.200 zł , (kol 8 – 2018) kwotę : 40.600 zł , zastępuje się kwotą : 155 800 zł , (kol 9 – 2019) kwotę : 11.400 zł , zastępuje się kwotą : 75.400 zł
 - w wierszu raty kapitałowe : (kol 8 – 2018) kwotę : 600.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł , (kol 9 – 2019) kwotę : 400.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł
 - w wierszu stan zadłużenia na koniec roku : (kol 1 – 2011) kwotę : 12.303.000 zł , zastępuje się kwotą : 14.103.000 zł, (kol 2 – 2012) kwotę : 10.698.900 zł , zastępuje się kwotą : 12.498.900 zł, (kol 3 – 2013) kwotę : 9.099.800 zł , zastępuje się kwotą : 10.899.800 zł ,(kol 4 – 2014) kwotę : 7.238.200 zł , zastępuje się kwotą : 9.038.200 zł , (kol 5 – 2015) kwotę : 5.176.600 zł , zastępuje się

kwotą : 6.976.600 zł , (kol 6 – 2016) kwotą : 3.115.000 zł , zastępuje się kwotą : 4.915.000 zł , (kol 7 – 2017) kwotą : 1.000.000 zł , zastępuje się kwotą : 2.800.000 zł , (kol 8 – 2018) kwotą : 400.000 zł , zastępuje się kwotą : 1.400.000 zł .

3. W załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

- w wierszu przedstawiającym **Przedsięwzięcia ogółem**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 5.451 185 zł zastępuje się kwotą : 1.350.865 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 375.355 zł zastępuje się kwotą : 37.920 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 1.679.355 zł zastępuje się kwotą : 739.615 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 1.005.375 zł zastępuje się kwotą : 565.635 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 2.200.000 zł zastępuje się kwotą : 7.695 zł ,kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 5.260.085 zł. zastępuje się kwotą : 1.350.865 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki bieżące** , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 94.085 zł zastępuje się kwotą : 124.865 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 35.355 zł zastępuje się kwotą : 37.920 zł kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 35.355 zł zastępuje się kwotą : 45.615 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 23.375 zł zastępuje się kwotą : 33.635 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się kwotą : 7.695 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 94.085 zł zastępuje się kwotą : 124.865 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 5.357.100 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 340.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 1.644.000 zł zastępuje się kwotą : 694.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 982.000 zł zastępuje się kwotą : 532.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 2.200.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł ,kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 5.166.000 zł. zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **I. Programy, projekty lub zadania (razem) ,** kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 5.357.100 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 340.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 1.644.000 zł zastępuje się kwotą : 694.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 982.000 zł zastępuje się kwotą : 532.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 2.200.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł ,kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 5.166.000 zł. zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 5.357.100 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 340.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 1.644.000 zł zastępuje się kwotą : 694.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 982.000 zł zastępuje się kwotą : 532.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 2.200.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł ,kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 5.166.000 zł. zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **A) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 (razem) ,** kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.376.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 844.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.376.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.376.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 844.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł , kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.376.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł.

- skreśla się zapisy dla wierszy Program. Budowa dróg powiatowych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, wydatki bieżące i wydatki majątkowe dla zadania : Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska Rakoniewice .

- skreśla się zapisy dla wierszy Program. Innowacyjna Gospodarka , Cel: Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice, wydatki bieżące i wydatki majątkowe dla zadania : Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice.

- w wierszu przedstawiającym **C) programy, projekty lub zadania pozostałe** „(inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)”, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.981.100 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 340.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 800.000 zł zastępuje się kwotą : 694.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 450.000 zł zastępuje się kwotą : 532.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 2.200.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 3.790.000 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe** , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.981.100 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 340.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 800.000 zł zastępuje się kwotą : 694.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 450.000 zł zastępuje się kwotą : 532.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 2.200.000 zł zastępuje się kwotą : 0 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 3.790.000 zł zastępuje się kwotą : 1.226.000 zł.

- skreśla się zapisy dla wierszy : Program. Budowa dróg wojewódzkich, Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi , wydatki bieżące i majątkowe, zadanie : „ Ciąg pieszorowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska”

- skreśla się zapisy dla wierszy : Budowa dróg powiatowych, Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi, wydatki bieżące i majątkowe , zadanie : „ Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice

- skreśla się zapisy dla wierszy : Budowa dróg gminnych, Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Wydatki bieżące i majątkowe, zadanie : „ Budowa drogi gminnej Faustynowo,

- skreśla się zapisy dla wierszy wydatki bieżące i majątkowe , zadanie : „Budowa drogi gminnej ul; Żegockiego w Rostarzewie

- skreśla się zapisy dla wierszy : Program. Cmentarz , Cel: Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach, wydatki bieżące i majątkowe, zadanie : „ Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach.

- dodaje się zapisy dla wierszy : Program. Budowa dróg powiatowych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, **wydatki majątkowe** dla zadania : Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska Rakoniewice, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.226.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 0 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 694.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł , kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.226.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **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**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości :

94.085 zł zastępuje się kwotą : 124.865 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości :

35.355 zł zastępuje się kwotą : 37.920 zł kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 35.355

zł zastępuje się kwotą : 45.615 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 23.375 zł

zastępuje się kwotą : 33.635 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się

kwotą : 7.695 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 94.085 zł zastępuje się kwotą : 124.865 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki bieżące** , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości :

94.085 zł zastępuje się kwotą : 124.865 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości :

35.355 zł zastępuje się kwotą : 37.920 zł kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 35.355

zł zastępuje się kwotą : 45.615 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 23.375 zł

zastępuje się kwotą : 33.635 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się

kwotą : 7.695 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 94.085 zł zastępuje się kwotą : 124.865 zł.

- dodaje się zapisy dla wierszy - umowa o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej okres realizacji 2011-2014 , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 30.780 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 2.565 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 10.260 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 10.260 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 7.695 zł , kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 30.780 zł.

4. Załącznik Nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII / 98 /2011
z dnia 9 listopada 2011 roku**

Dostosowano załączniki nr 1 i nr 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewicach na lata 2011-2019 do postanowień art.226 ust.1 uofp. , w związku ze zmianą wielkości dochodów na 2011(dotacja celowa dla zadań własnych gminy, dochody z najmu), dochody ze sprzedaży majątku i dotacje celowe do realizacji zadań majątkowych i wydatków na rok 2011 (wydatki bieżące, majątkowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem organów) oraz przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W załączniku nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014

wykreślono zadania , które nie mają charakteru przedsięwzięć, a planowany okres realizacji inwestycji planowany jest w cyklu jednorocznym, bądź też nie uzyskano potwierdzenia o przyznanej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia.

Zmiany dotyczą następujących programów:

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)

Program. Innowacyjna Gospodarka

Cel: Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie

Rakoniewice

Wydatki majątkowe

Zadanie: „ Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice ” okres realizacji 2011 – 2014, limit zobowiązań to kwota : 150.000 zł .

Planowane wydatki w roku 2012 – 150.000 zł , przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze względu na brak informacji ze strony wdrażającej program o zakwalifikowaniu się wniosku do realizacji.

Program. Budowa dróg powiatowych.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.

Wydatki majątkowe

Zadanie : „ Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice zostaje przeniesiony do części B Programy, projekty lub inne zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) ponieważ projekt będzie realizowany przez Powiat Grodzki Wlkp , a Gmina Rakoniewice udzieli pomocy finansowej.

C) Programy, projekty lub inne zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Program. Budowa dróg wojewódzkich.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.

Wydatki majątkowe

Zadanie : „ Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska” okres realizacji 2009 – 2012, limit zobowiązań to kwota : 500.000 zł .

Zadanie nie będzie realizowane ponieważ Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przesunął termin rozpoczęcia zadania ze względu na brak pozwoleń. Czekamy na informację z WZDW Poznań o formie dofinansowania inwestycji i terminie rozpoczęcia inwestycji . Planowane i przekazane środki z roku 2011 w wysokości 250.000 zł WZDW w Poznaniu zwrócił do budżetu gminy. Drugą transzę planowano w roku 2012 w wysokości 250.000 zł.

Budowa dróg powiatowych

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.

Wydatki majątkowe :

Zadanie : „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice ”, okres realizacji 2011 – 2014, limit zobowiązań to kwota : 1.590.000 zł w tym w roku : 2011- 90.000 zł, 2013 – 450.000 zł, 2014- 1.050.000 zł.

W związku z informacją dotyczącą oceny wniosku o pomoc finansową złożonego w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , oś 4 LEADER , działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” zadanie zapisane do realizacji na lata 2011-2014 będzie realizowane w cyklu jednorocznym tj, w roku 2012 . W związku z powyższym środki na to zadanie będą zabezpieczone w roku 2012 i realizacja i zakończenie zadania będzie w roku 2012. Stąd wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014.

Natomiast kwota przypadająca do realizacji w roku 2011 w wysokości : 90.000 zł (koszty wykonania dokumentacji) to wydatki własne gminy poza projektem zostaną przeniesione do wydatków majątkowych na rok 2011.

Budowa dróg gminnych.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi.

Wydatki majątkowe :

1. Zadanie : „ Budowa drogi gminnej Faustynowo”, okres realizacji 2009 – 2014, limit zobowiązań limit to kwota : 550.000 zł (w roku 2014 – 550.000 zł)

Zadanie nie ma charakteru przedsięwzięcia , będzie realizowane w cyklu jednorocznym w ramach posiadanych wolnych środków finansowych.

2. Zadanie : „Budowa drogi gminnej ul; Żegockiego w Rostarzewie ”, okres realizacji 2008 – 2012, limit zobowiązań to kwota : 550.000 zł (w roku 2012 – 550.000 zł).

Zadanie nie ma charakteru przedsięwzięcia , będzie realizowane w cyklu jednorocznym w ramach posiadanych wolnych środków finansowych.

Program. Cmentarze.

Cel: Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach

Wydatki majątkowe :

Zadanie : „ Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach”, okres realizacji 2009 – 2014, limit zobowiązań to kwota : 600.000 zł (w roku 2014 – 600.000 zł).

Zadanie nie ma charakteru przedsięwzięcia , będzie realizowane w cyklu jednorocznym w ramach posiadanych środków finansowych.

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

Wydatki bieżące

Dodaje się umowę o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej, limit zobowiązań na lata 2011 – 2014 to kwota : 30.780 zł (w tym : 2011- 2.565 zł, 2012 – 10.260 zł , 2013 – 10.260 zł, 2014 – 7.695 zł) .

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
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 roku 2011 deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ufp oraz emisją obligacji komunalnych, 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.					
Podatki i opłaty lokalne				4712 902	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 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%	156 502	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

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
Wpływy z karty podatkowej	-5,0%	0%	0%	10 000	9 500	9 025	8 574	8 574
Oplata 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				4 500 903	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%	195 000	366 800	381 839	397 112	397 112
Oplata eksploatacyjna	W roku 2011 założono dochód , na podstawie informacji z PGNiG o wydobywaniu kopalin- gazu ziemnego z nowo powstałych odwiertów, od roku 2012 przyjęto tylko aktualne deklaracje zmiany dochodów dokona się na podstawie pisma z PGNiG			380 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,0%	0%	0%	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900
Pozostałe dochody				1 457 144	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%	546 945	586 764	594 099	601 525	601 525
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0,0%	0%	100%	482 232	411 328	421 612	432 152	432 152
Inne dochody	1,0%	0%	0%	237 967	462 631	467 257	471 929	471 929
Subwencje z budżetu państwa				14 992 035	15 224 083	15 433 036	15 644 943	15 644 943
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
Dotacje celowe z budżetu państwa				6 534 603	5 890 435	5 978 791	6 068 473	6 068 473
Zadania zlecone i powierzone	1,5%	0%	0%	6 026 557	5 612 000	5 696 180	5 781 623	5 781 623
Zadania własne	1,5%	0%	0%	508 046	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				477 991	18 988	19 178	19 370	19 370
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	469 575	18 988	19 178	19 370	19 370
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	8 416				
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				558 552	439 575	439 575	439 575	439 575
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	548 052	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
630	Turystyka				2 500	0	0	0	0
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	2 500	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa				391 520	313 100	316 231	319 393	319 393
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	391 520	313 100	316 231	319 393	319 393
710	Działalność usługowa				94 180	83 000	83 000	83 000	83 000
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	94 180	83 000	83 000	83 000	83 000
750	Administracja publiczna				3 438 018	3 191 812	3 248 444	3 306 137	3 306 137
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	966 292	720 443	727 648	734 924	734 924
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	2 471 726	2 471 369	2 520 797	2 571 213	2 571 213
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...				41 223	25 307	25 617	25 931	25 931
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	31 030	19 619	19 815	20 013	20 013
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	10 193	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				259 500	257 364	259 753	262 169	262 169
	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
758	Różne rozliczenia				173 753	129 500	129 500	129 500	129 500
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	150 269	129 500	129 500	129 500	129 500
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	23 484	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				14 268 079	14 360 651	14 671 846	14 990 343	14 990 343
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	3 458 592	3 188 082	3 219 963	3 252 163	3 252 163
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	10 809 487	11 172 569	11 451 883	11 738 180	11 738 180
851	Ochrona zdrowia				193 775	190 000	190 000	190 000	190 000
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	145 775	139 800	139 800	139 800	139 800
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	48 000	50 200	50 200	50 200	50 200
852	Pomoc społeczna				6 964 061	6 916 624	6 961 584	7 006 976	7 006 976
	Rzeczowe	0,5%	0%	0%	6 277 936	6 224 826	6 255 950	6 287 230	6 287 230

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	686 125	691 798	705 634	719 746	719 746
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 375	0	0	0	0
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	11 131	0	0	0	0
wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	1 244	0	0	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				368 994	258 985	264 617	270 380	270 380
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	171 520	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				1 001 085	863 820	889 708	916 372	916 372
Rzeczowe	3,0%	0%	0%	994 733	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				1 551 002	719 213	726 539	733 940	733 940
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	1 517 021	705 871	712 930	720 059	720 059
Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	33 981	13 343	13 609	13 882	13 882
926 Kultura fizyczna				986 677	778 894	786 688	794 561	794 561
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	955 005	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
Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	745 000	789 680	705 240	608 120	504 800	390 400	276 200	155 800	75 400
Raty kapitałowe	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
Stan zadłużenia na koniec roku	14 103 000	12 498 900	10 899 800	9 038 200	6 976 600	4 915 000	2 800 000	1 400 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	14 103 000	12 498 900	10 899 800	9 038 200	6 976 600	4 915 000	2 800 000	1 400 000	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	6,35%	7,26%	6,86%	7,21%	7,49%	7,16%	6,98%	4,54%	4,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,73%	8,87%	7,53%	9,09%	11,41%	11,89%	12,29%	12,62%	12,96%
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	6,35%	7,26%	6,86%	7,21%	7,49%	7,16%	6,98%	4,54%	4,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	40,51%	37,92%	32,44%	26,39%	20,37%	14,35%	8,18%	4,09%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 600 286	29 377 664	29 759 407	30 138 404	30 035 084	29 920 684	29 806 484	29 686 084	29 605 684
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 335 289	31 353 694	31 997 488	32 384 550	32 184 550	32 184 550	32 131 150	32 846 150	32 846 150
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 2 517 400	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
22	Przychody budżetu	3 979 000	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	1 400 000	1 400 000
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	1 400 000	1 400 000
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	1 400 000	1 400 000

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		2011	2012	2013	2014	
	- 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
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>				124.865	37.920	45.615	33.635	7.695	124.865
	- wydatki bieżące				124.865	37.920	45.615	33.635	7.695	124.865
	- wydatki majątkowe				0	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	0	88 035
	Umowa o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej		2011	2014	30 780	2 565	10 260	10.260	7 695	30 780
	Umowa o utrzymanie dostępu do sieci Internet (WOKISS)		2010	2013	6.050	2.342	2.342	1.366	0	6.050
7.	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0