

Uchwała Nr XIV/114/2011
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 28 grudnia 2011

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakoniewice na lata 2012 – 2019, obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetu , rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr IV/ 21/ 2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2011 – 2019.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2010, planowanego wykonania budżetu roku 2011 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2012.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2013-2015 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| inflacja | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| wzrost PKB | 4,1% | 4,0% | 4,0% |

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2019 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W roku 2012 nadwyżka budżetu będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach 2013-2019 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 | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2019 |
|---|-------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | stały | % PKB | % infl. | | | | |
| Podatki i opłaty lokalne | | | | 5 582 757 | 5 715 356 | 5 851 256 | 5 851 256 |
| Podatek rolny oraz leśny | 0,0% | 0% | 100% | 675 475 | 692 362 | 709 671 | 709 671 |
| Podatek od nieruchomości – Założono tutaj dodatkowy wzrost dochodów 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 wydobycia złóż gazu ziemnego – teren Jabłonna | 0,0% | 0% | 100% | 3 893 375 | 3 990 709 | 4 090 477 | 4 090 477 |
| Podatek od środków transportowych | 0,0% | 0% | 100% | 459 200 | 470 680 | 482 447 | 482 447 |
| Różne opłaty | 0,0% | 0% | 100% | 149 822 | 153 568 | 157 407 | 157 407 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,0% | 0% | 0% | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Wpływy z karty podatkowej | -5,0% | 0% | 0% | 8 550 | 8 123 | 7 716 | 7 716 |
| Opłata skarbową | 2,0% | 0% | 0% | 40 800 | 41 616 | 42 448 | 42 448 |
| Odsetki karne (należności) | 0,0% | 0% | 0% | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Podatek od czynności | 1,0% | 0% | 0% | 262 600 | 265 226 | 267 878 | 267 878 |

| Wyszczególnienie | Założenia wzrostu | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2019 |
|--|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | stały | % PKB | % infl. | | | | |
| cywilnoprawnych | | | | | | | |
| Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 0,0% | 0% | 0% | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| Wpływy z opłaty targowej | 1,5% | 0% | 0% | 9 135 | 9 272 | 9 411 | 9 411 |
| Udział w podatkach budżetu państwa | | | | 5 396 065 | 5 611 908 | 5 836 384 | 5 836 384 |
| pod. doch. os. fizycznych | 0,0% | 100% | 0% | 5 121 241 | 5 326 091 | 5 539 134 | 5 539 134 |
| pod. doch. os. prawnych | 0,0% | 100% | 0% | 274 824 | 285 817 | 297 250 | 297 250 |
| Opłata eksploatacyjna | 0,0% | 0% | 0% | 404 000 | 404 000 | 404 000 | 404 000 |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0,0% | 0% | 0% | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Pozostałe dochody | | | | 1 164 558 | 1 181 026 | 1 197 811 | 1 197 811 |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0,0% | 0% | 0% | 186 500 | 186 500 | 186 500 | 186 500 |
| Wpływy z usług | 0,0% | 0% | 50% | 516 002 | 522 452 | 528 983 | 528 983 |
| Dzierżawa, najem, czynsz, leasing | 0,0% | 0% | 100% | 359 873 | 368 870 | 378 092 | 378 092 |
| Inne dochody | 1,0% | 0% | 0% | 102 182 | 103 204 | 104 236 | 104 236 |
| Subwencje z budżetu państwa | | | | 16 033 186 | 16 254 551 | 16 479 054 | 16 479 054 |
| Subwencja oświatowa | 1,5% | 0% | 0% | 12 062 984 | 12 243 928 | 12 427 587 | 12 427 587 |
| Subwencja wyrównawcza | 1,0% | 0% | 0% | 3 929 621 | 3 968 917 | 4 008 607 | 4 008 607 |
| Subwencja równoważąca | 1,5% | 0% | 50% | 40 581 | 41 705 | 42 860 | 42 860 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | 5 763 067 | 5 849 513 | 5 937 256 | 5 937 256 |
| Zadania zlecone i powierzone | 1,5% | 0% | 0% | 5 517 776 | 5 600 543 | 5 684 551 | 5 684 551 |
| Zadania własne | 1,5% | 0% | 0% | 245 291 | 248 970 | 252 705 | 252 705 |
| Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych | 0,0% | 0% | 50% | 435 781 | 435 781 | 435 781 | 435 781 |

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (os. fizycznych) w prawo własności

Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z budżetu na 2012 rok.

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2012 roku.

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2012 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 | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2019 |
|------------------|---|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | stały | % PKB | % infl. | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 19 816 | 20 014 | 20 215 | 20 215 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 19 816 | 20 014 | 20 215 | 20 215 |
| 020 | Leśnictwo | | | | 505 | 510 | 515 | 515 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 505 | 510 | 515 | 515 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 217 682 | 217 682 | 217 682 | 217 682 |
| | Rzeczowe | 0,0% | 0% | 0% | 196 182 | 196 182 | 196 182 | 196 182 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 0,0% | 0% | 0% | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 630 | Turystyka | | | | 40 885 | 40 885 | 40 885 | 40 885 |
| | Rzeczowe | 0,0% | 0% | 0% | 40 885 | 40 885 | 40 885 | 40 885 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 372 853 | 376 581 | 380 347 | 380 347 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 372 853 | 376 581 | 380 347 | 380 347 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |
| | Rzeczowe | 0,0% | 0% | 0% | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 3 699 847 | 3 765 015 | 3 831 399 | 3 831 399 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 882 825 | 891 653 | 900 570 | 900 570 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,0% | 0% | 0% | 2 817 022 | 2 873 362 | 2 930 829 | 2 930 829 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... | | | | 2 097 | 2 118 | 2 139 | 2 139 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 2 097 | 2 118 | 2 139 | 2 139 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 262 928 | 265 362 | 267 822 | 267 822 |
| | Rzeczowe | 0,8% | 0% | 0% | 235 388 | 237 271 | 239 169 | 239 169 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,0% | 0% | 0% | 27 540 | 28 091 | 28 653 | 28 653 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 |
| | Rzeczowe | 0,0% | 0% | 0% | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 16 151 587 | 16 492 523 | 16 841 353 | 16 841 353 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 4 190 276 | 4 232 179 | 4 274 500 | 4 274 500 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,5% | 0% | 0% | 11 961 311 | 12 260 344 | 12 566 853 | 12 566 853 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 186 500 | 186 500 | 186 500 | 186 500 |
| | Rzeczowe | 0,0% | 0% | 0% | 125 100 | 125 100 | 125 100 | 125 100 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 0,0% | 0% | 0% | 61 400 | 61 400 | 61 400 | 61 400 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 6 835 169 | 6 879 772 | 6 924 807 | 6 924 807 |
| | Rzeczowe | 0,5% | 0% | 0% | 6 140 011 | 6 170 711 | 6 201 564 | 6 201 564 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,0% | 0% | 0% | 695 159 | 709 062 | 723 243 | 723 243 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 10 100 | 10 201 | 10 303 | 10 303 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 10 100 | 10 201 | 10 303 | 10 303 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 306 207 | 312 878 | 319 706 | 319 706 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 65 615 | 66 271 | 66 934 | 66 934 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,5% | 0% | 0% | 240 592 | 246 607 | 252 772 | 252 772 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 883 946 | 910 464 | 937 778 | 937 778 |
| | Rzeczowe | 3,0% | 0% | 0% | 883 946 | 910 464 | 937 778 | 937 778 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 881 920 | 890 872 | 899 917 | 899 917 |

| Wyszczególnienie | | Założenia wzrostu | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2019 |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | stały | % PKB | % infl. | | | | |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 868 577 | 877 263 | 886 036 | 886 036 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,0% | 0% | 0% | 13 343 | 13 609 | 13 882 | 13 882 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 617 305 | 623 667 | 630 096 | 630 096 |
| | Rzeczowe | 1,0% | 0% | 0% | 598 435 | 604 419 | 610 464 | 610 464 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2,0% | 0% | 0% | 18 870 | 19 247 | 19 632 | 19 632 |

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 412 oraz 417.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

W założeniach spłaty zadłużenia przyjęto planowane zwiększenie przychodów z tytułu obligacji komunalnych (na Sesji Rady w dniu 9.11.2011) o kwotę 1.800.000 zł ze spłatą w roku 2018 – 800.000 zł i w roku 2019 – 1.000.000 zł)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki | 789 680 | 705 240 | 608 120 | 504 800 | 390 400 | 276 200 | 155 800 | 75 400 |
| Raty kapitałowe | 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 | 12 498 900 | 10 899 800 | 9 038 200 | 6 976 600 | 4 915 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | 0 |

Uzasadnienie do Uchwały XIV/ 114 / 2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 zgłoszone przez Burmistrza , które zostały przegłosowane :

Projekt WPF na lata 2012-2019 został złożony łącznie z projektem budżetu na rok 2012 w dniu 10 listopada Przewodniczącemu Rady oraz wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

W dniu 29 listopada 2011 Uchwałą Rady Nr XIII/103/2011 w sprawie : zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2011 -2019 w załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 wprowadzono nowe zadanie , wydatek majątkowy pn. „ Prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach okres realizacji 2013-2016, łączna kwota nakładów : 1.114.000 zł w tym w roku 2013- 50.000 zł, 2014 – 50.000 zł, 2015 – 507.000 zł, 2016- 507.000 zł .

W związku z powyższym w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019 zadanie to również musi znaleźć odzwierciedlenie.

Poniżej przedstawiono zmienione pozycje w załącznikach :

1. W zał. nr 1

- „ szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych (przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej prognozy Finansowej”:
- w wierszu 10a „ wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf „ w kolumnach : rok 2013 - 582.000 , rok 2014 – 50.000, rok 2015 – 507.000, rok 2016 – 507.000.

2. W zał. nr 3

- poz. 1 , wiersz : „ przedsięwzięcia ogółem”, w kolumnach : łączne nakłady finansowe – 2.464.865 , rok 2013- 615.635, rok – 2014 – 57.695, rok 2015 – 507.000, rok 2016 – 507.000 limit zobowiązań - 2.426.945.
- wiersz „ wydatki majątkowe ” w kolumnach : łączne nakłady finansowe – 2.340.000 , rok 2013- 582.000, rok – 2014 – 50.000, rok 2015 – 507.000, rok 2016 – 507.000 limit zobowiązań - 2.340.000.
- poz.2, wiersz „ I. Programy, projekty lub zadania (razem) ” w kolumnach : łączne nakłady finansowe – 2.340.000 , rok 2013- 582.000, rok – 2014 – 50.000, rok 2015 – 507.000, rok 2016 – 507.000 limit zobowiązań - 2.340.000.
- wiersz „ wydatki majątkowe” w kolumnach : łączne nakłady finansowe – 2.340.000 , rok 2013- 582.000, rok – 2014 – 50.000, rok 2015 – 507.000, rok 2016 – 507.000 limit zobowiązań - 2.340.000.
- poz. 5 „ C) programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)) ” , w kolumnach : łącznie nakłady finansowe – 2.340.000 , rok 2013- 582.000, rok – 2014 – 50.000, rok 2015 – 507.000, rok 2016 – 507.000 limit zobowiązań - 2.340.000.

Dodaje się pozycję:

- program „ Prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach okres realizacji 2013-2016 łączna kwota nakładów 1.114.000 zł w tym w roku 2013- 50.000 zł, 2014 – 50.000 zł, 2015 – 507.000 zł, 2016- 507.000 zł .

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Dochody ogółem, w tym: | 35 252 901 | 34 975 414 | 35 648 135 | 36 337 541 | 36 337 541 | 36 337 541 | 36 337 541 | 36 337 541 |
| a | dochody bieżące | 34 098 501 | 34 971 414 | 35 644 135 | 36 333 541 | 36 333 541 | 36 333 541 | 36 333 541 | 36 333 541 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 154 400 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| c | ze sprzedaży majątku | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 30 201 624 | 30 696 847 | 31 202 546 | 31 718 965 | 31 718 965 | 31 718 965 | 31 718 965 | 31 718 965 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 489 091 | 15 856 736 | 16 233 223 | 16 618 764 | 16 618 764 | 16 618 764 | 16 618 764 | 16 618 764 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 020 367 | 3 065 673 | 3 111 658 | 3 158 332 | 3 158 332 | 3 158 332 | 3 158 332 | 3 158 332 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 45 615 | 33 635 | 7 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 5 051 278 | 4 278 567 | 4 445 589 | 4 618 577 | 4 618 577 | 4 618 577 | 4 618 577 | 4 618 577 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 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 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 5 051 278 | 4 278 567 | 4 445 589 | 4 618 577 | 4 618 577 | 4 618 577 | 4 618 577 | 4 618 577 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 393 780 | 2 304 340 | 2 469 720 | 2 566 400 | 2 452 000 | 2 391 200 | 1 555 800 | 1 475 400 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 1 604 100 | 1 599 100 | 1 861 600 | 2 061 600 | 2 061 600 | 2 115 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 789 680 | 705 240 | 608 120 | 504 800 | 390 400 | 276 200 | 155 800 | 75 400 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 2 657 498 | 1 974 227 | 1 975 869 | 2 052 177 | 2 166 577 | 2 227 377 | 3 062 777 | 3 143 177 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 657 498 | 1 974 227 | 1 975 869 | 2 052 177 | 2 166 577 | 2 227 377 | 3 062 777 | 3 143 177 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 694 000 | 582 000 | 50.000 | 507.000 | 507.000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 6,79% | 6,59% | 6,93% | 7,06% | 6,75% | 6,58% | 4,28% | 4,06% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,41% | 10,15% | 9,01% | 10,68% | 10,76% | 11,23% | 11,62% | 11,94% |
| 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 |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp | 6,79% | 6,59% | 6,93% | 7,06% | 6,75% | 6,58% | 4,28% | 4,06% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 35,45% | 31,16% | 25,35% | 19,20% | 13,53% | 7,71% | 3,85% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 30 991 304 | 31 402 087 | 31 810 666 | 32 223 765 | 32 109 365 | 31 995 165 | 31 874 765 | 31 794 365 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 33 648 801 | 33 376 314 | 33 786 535 | 34 275 941 | 34 275 941 | 34 222 541 | 34 937 541 | 34 937 541 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 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: | 1 604 100 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | <u>Limit zobowiązań</u> |
|-----------|--|---|---------------------------|----|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | (wszystkie lata) | | | | | |
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1. | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 2 464 865 | 739.615 | 615.635 | 57.695 | 507 000 | 507 000 | 2 426.945 |
| | - wydatki bieżące | | | | 124.865 | 45.615 | 33.635 | 7.695 | 0 | 0 | 86.945 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 340 000 | 694 000 | 582 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 2 340 000 |
| 2. | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2 340 000 | 694 000 | 582 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 2 340 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 340 000 | 694 000 | 582 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 2 340 000 |
| 3. | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 2 340 000 | 694 000 | 582 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 2 340 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 340 000 | 694 000 | 582 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 2 340 000 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | <u>Limit zobowiązań</u> |
|-----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|---|---------------|--------------|----------|----------|-------------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | (wszystkie lata) | | | | | |
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | Program. Budowa dróg powiatowych Cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi. | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 226 000 | 694 000 | 532 000 | 0 | 0 | 0 | 1 226 000 |
| | Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska-Rakoniewice | | 2012 | 2014 | 1 226 000 | 694 000 | 532 000 | 0 | 0 | 0 | 1 226 000 |
| | Program. Zespół pałacowo- parkowy położony w Rakoniewicach Cel: rozwój gminy | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 114 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 1 114 000 |
| | Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach | | 2013 | 2016 | 1 114 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 507 000 | 507 000 | 1 114 000 |
| 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 | 45.615 | 33.635 | 7.695 | | | 86.945 |
| | - wydatki bieżące | | | | 124.865 | 45.615 | 33.635 | 7.695 | 0 | 0 | 86.945 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umowa o utrzymaniu urządzeń aktywnych sieci (dzierzawa drukarek) | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice | 2010 | 2013 | 88 035 | 33 013 | 22 009 | 0 | 0 | 0 | 55.022 |
| | Umowa o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej | | 2011 | 2014 | 30 780 | 10 260 | 10.260 | 7 695 | 0 | 0 | 28.215 |
| | Umowa o utrzymanie dostępu do sieci Internet (WOKISS) | | 2010 | 2013 | 6.050 | 2.342 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 3.708 |
| 7. | III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |