

**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