

**Uchwała Nr XXVI/ 190/2012  
Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 19 grudnia 2012r.**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2013 – 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 2013 – 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. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013- 2019 została zawarta w z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/ 114/ 2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2012 – 2019.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.



**Wiceprzewodniczący Rady**

**Marek Macłowskiak**



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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, w tym:	35 981 568,00	36 181 010	37 053 803	37 996 063	38 962 584	38 962 584	38 962 584
a	dochody bieżące	35 452 438,00	36 180 035	37 052 828	37 995 088	38 961 609	38 961 609	38 961 609
b	dochody majątkowe, w tym:	529 130,00	975	975	975	975	975	975
c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	31 657 642,04	32 000 883	32 810 655	33 640 671	34 491 438	34 491 438	34 491 438
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 675 767,00	17 059 003	17 485 478	17 922 615	18 370 680	18 370 680	18 370 680
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 895 485,00	3 038 310	3 114 268	3 192 124	3 271 928	3 271 928	3 271 928
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 006,12	8 113,22	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 323 925,96	4 180 127	4 243 148	4 355 392	4 471 146	4 471 146	4 471 146
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 323 925,96	4 180 127	4 243 148	4 355 392	4 471 146	4 471 146	4 471 146
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 365 100,00	2 538 100	2 624 600	2 498 000	2 425 400	1 581 200	1 490 500
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 599 100,00	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	766 000,00	676 500	563 000	436 400	310 400	181 200	90 500
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 958 825,96	1 642 027	1 618 548	1 857 392	2 045 746	2 889 946	2 980 646

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 958 825,96	1 642 027	1 618 548	1 857 392	2 045 746	2 889 946	2 980 646
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 000,00	50 000	507 000	507 000	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	10 899 800,00	9 038 200	6 976 600	4 915 000	2 800 000	1 400 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,57%	7,02%	7,08%	6,57%	6,22%	4,06%	3,83%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,91%	9,45%	8,81%	9,62%	9,97%	10,31%	10,67%
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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	6,57%	7,02%	7,08%	6,57%	6,22%	4,06%	3,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,29%	24,98%	18,83%	12,94%	7,19%	3,59%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 423 642,04	32 677 383	33 373 655	34 077 071	34 801 838	34 672 638	34 581 938
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 382 468,00	34 319 410	34 992 203	35 934 463	36 847 584	37 562 584	37 562 584
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 599 100,00	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
22	Przychody budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 599 100,00	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:	1 599 100,00	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	1 599 100,00	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000

Wiceprzewodniczący Rady  
Marek Mućkowiak

## Objaśnienia przyjętych wartości

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2008-2011, planowanego wykonania budżetu roku 2012 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2013.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2014-2017 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się dokumentem pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 12 września 2012 roku, zatwierdzonego przez Ministra Finansów.

Poniższa tabela przedstawia wartości przyjętych wartości inflacji oraz wzrostu PKB:

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>inflacja</b>	2,7%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%
<b>wzrost PKB</b>	2,2%	2,5%	3,5%	4,0%	3,9%

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2018-2019 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2017 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W roku 2013 nadwyżka budżetu będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach 2014-2019 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, oparte o wagi wzrostu wyżej wymienionych wskaźników inflacji/PKB, czy też wskaźnika stałego:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2013	2014	2015	2016	2017-2019
	stały	% PKB	% inflacji					
<b>Wpływy z podatków</b>				<b>6 004 000</b>	<b>6 141 517</b>	<b>6 294 430</b>	<b>6 451 166</b>	<b>6 611 820</b>
Podatek rolny	0%	0%	100%	466 000	476 718	488 636	500 852	513 373
Podatek leśny	0%	0%	100%	198 000	202 554	207 618	212 808	218 129
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	4 600 000	4 705 800	4 823 445	4 944 031	5 067 632
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	499 000	510 477	523 239	536 320	549 728
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	216 000	220 968	226 492	232 155	237 958
Wpływy z karty podatkowej	0%	0%	0%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Wpływy z opłat</b>				<b>915 108</b>	<b>921 600</b>	<b>928 786</b>	<b>936 117</b>	<b>943 595</b>
Oplata skarbową	0%	0%	50%	42 000	42 483	43 014	43 552	44 096
Oplaty eksploatacyjne	0%	0%	0%	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	0%	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Wpływy z opłaty miejscowej	0%	0%	100%	400	409	419	430	441
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	0%	100%	170 000	173 910	178 258	182 714	187 282
Inne opłaty	0%	0%	50%	181 708	183 798	186 095	188 421	190 777
<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>				<b>5 204 511</b>	<b>5 397 180</b>	<b>5 676 945</b>	<b>6 013 318</b>	<b>6 360 794</b>

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2013	2014	2015	2016	2017-2019
	stały	% PKB	% inflacji					
Pod. dochodowy od osób fizycznych	0%	150%	0%	5 004 511	5 192 180	5 464 770	5 792 656	6 131 526
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	100%	0%	200 000	205 000	212 175	220 662	229 268
<b>Dochody z majątku</b>				<b>701 839</b>	<b>411 059</b>	<b>421 311</b>	<b>431 819</b>	<b>442 590</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0%	0%	100%	358 314	366 555	375 719	385 112	394 740
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	42 550	43 529	44 617	45 732	46 876
<b>Odsetki</b>				<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>
Od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0%	0%	0%	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Pozostałe odsetki	0%	0%	0%	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000
<b>Pozostałe dochody</b>				<b>569 616</b>	<b>582 717</b>	<b>597 285</b>	<b>612 217</b>	<b>627 523</b>
Wpływy z usług	0%	0%	100%	502 664	514 225	527 081	540 258	553 764
Inne dochody	0%	0%	100%	66 952	68 492	70 204	71 959	73 758
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>				<b>16 144 870</b>	<b>16 375 710</b>	<b>16 630 638</b>	<b>16 890 009</b>	<b>17 153 908</b>
Subwencja oświatowa	0%	0%	50%	12 216 684	12 357 176	12 511 641	12 668 036	12 826 387
Subwencja wyrównawcza	0%	0%	100%	3 927 541	4 017 874	4 118 321	4 221 279	4 326 811
Subwencja równoważąca	0%	0%	100%	645	660	676	693	711
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>5 989 469</b>	<b>6 127 227</b>	<b>6 280 407</b>	<b>6 437 418</b>	<b>6 598 353</b>
Zadania bieżące zlecone i powierzone	0%	0%	100%	5 691 707	5 894 431	6 041 792	6 192 836	6 347 657
Zadania bieżące własne oraz z UE	0%	0%	100%	297 762	232 796	238 616	244 581	250 696

### Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

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

Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z projektu budżetu na 2013 rok.

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po roku 2013.

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po roku 2013.

### Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na:

- dotacje ,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- remonty,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług,
- pozostałe wydatki bieżące.
- w dziale Oświata i Wychowanie do założeń wzrostu na lata 2014 – 2019 przyjęto kwotę bazową wydatków bieżących roku 2013 pomniejszoną o 250.000 zł tj. o wydatki jednorazowe w oświacie, które zaplanowano między innymi na dodatkowe wyposażenie szkół w pomoce

- dydaktyczne (komputery dla uczniów), przygotowanie pomieszczeń szkolnych w związku z planowanymi zmianami w zakresie wychowania przedszkolnego, fizyczna i objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale Kultura fizyczna do założeń na lata 2014 -2019 przyjęto kwotę bazową wydatków bieżących roku 2013 pomniejszoną po 70.000 zł w każdym z działów tj. o wydatki jednorazowe, które miały miejsce zarówno w roku 2011 jak i 2012 w związku z dodatkowymi imprezami związanymi z obchodami 350-lecia Miasta Rakoniewice, 20-lecia Orkiestry, natomiast w dziale Kultura fizyczna rok 2011 i 2012 to lata realizacji projektów z dofinansowaniem środków UE (Dycha Drzymały) jak również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację projektu nauki pływania dzieci klas I –III .

Przyjęto dla nich następujące założenia, oparte o wagi wzrostu wyżej wymienionych wskaźników inflacji/PKB, czy też wskaźnika stałego:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2013	2014	2015	2016	2017-2019
	stały	% PKB	% inflacji					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>29 800</b>	<b>30 485</b>	<b>31 248</b>	<b>32 029</b>	<b>32 829</b>
Dotacje	0%	0%	100%	19 500	19 949	20 447	20 958	21 482
Remonty	0%	0%	100%	10 000	10 230	10 486	10 748	11 017
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	300	307	315	322	330
<b>020 Leśnictwo</b>				<b>500</b>	<b>512</b>	<b>524</b>	<b>537</b>	<b>551</b>
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	500	512	524	537	551
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>314 259</b>	<b>327 216</b>	<b>335 396</b>	<b>343 781</b>	<b>352 376</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	14 300	14 322	14 680	15 047	15 423
Remonty	0%	0%	100%	220 400	224 037	229 638	235 379	241 263
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	79 433	88 728	90 946	93 220	95 550
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	126	129	132	135	139
<b>630 Turystyka</b>				<b>3 690</b>	<b>3 775</b>	<b>3 869</b>	<b>3 966</b>	<b>4 065</b>
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	3 690	3 775	3 869	3 966	4 065
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>433 706</b>	<b>367 452</b>	<b>376 639</b>	<b>386 055</b>	<b>395 706</b>
Remonty	0%	0%	100%	55 000	56 265	57 672	59 113	60 591
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	174 800	178 820	183 291	187 873	192 570
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	203 906	132 367	135 676	139 068	142 545
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>55 700</b>	<b>56 981</b>	<b>58 406</b>	<b>59 866</b>	<b>61 362</b>
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	55 700	56 981	58 406	59 866	61 362
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>604 922</b>	<b>616 675</b>	<b>632 091</b>	<b>647 894</b>	<b>664 091</b>
<b>751 Urzędy Naczelnych organów władzy...</b>								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	334 035	341 718	350 261	359 017	367 993
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	60 478	61 869	63 416	65 001	66 626
Remonty	0%	0%	100%	500	512	524	537	551
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	169 278	173 172	177 501	181 939	186 487
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	40 631	39 404	40 390	41 399	42 434
<b>750A Administracja publiczna - koszty funkcjonowania organów JST</b>				<b>2 895 485</b>	<b>3 038 310</b>	<b>3 114 268</b>	<b>3 192 124</b>	<b>3 271 928</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	2 342 089	2 395 957	2 455 856	2 517 252	2 580 184
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	117 708	120 415	123 426	126 511	129 674
Remonty	0%	0%	100%	10 000	10 230	10 486	10 748	11 017
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	295 986	379 022	388 498	398 210	408 166
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	129 702	132 685	136 002	139 402	142 887

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2013	2014	2015	2016	2017-2019
	stały	% PKB	% inflacji					
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	1 412	1 444	1 481	1 518	1 556
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	700	716	734	752	771
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>255 920</b>	<b>261 806</b>	<b>268 351</b>	<b>275 060</b>	<b>281 937</b>
Dotacje	0%	0%	100%	33 000	33 759	34 603	35 468	36 355
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	27 000	27 621	28 312	29 019	29 745
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	24 000	24 552	25 166	25 795	26 440
Remonty	0%	0%	100%	16 900	17 289	17 721	18 164	18 618
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	149 620	153 061	156 888	160 810	164 830
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	5 400	5 524	5 662	5 804	5 949
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>				<b>766 000</b>	<b>676 500</b>	<b>563 000</b>	<b>436 400</b>	<b>310 400</b>
Odsetki			Przyjęto wartości będące pochodną oprocentowania zobowiązań	766 000	676 500	563 000	436 400	310 400
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>160 000</b>	<b>163 680</b>	<b>167 772</b>	<b>171 966</b>	<b>176 265</b>
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	160 000	163 680	167 772	171 966	176 265
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>17 249 456</b>	<b>17 406 423</b>	<b>17 847 834</b>	<b>18 300 280</b>	<b>18 764 037</b>
Dotacje	0%	0%	100%	8 472	8 667	8 883	9 105	9 333
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	12 902 439	13 199 195	13 529 175	13 867 404	14 214 089
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	759 516	776 985	796 409	816 320	836 728
Remonty	0%	0%	100%	113 646	116 260	119 166	122 146	125 199
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	2 240 658	2 292 193	2 349 498	2 408 235	2 468 441
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	1 224 725	1 013 124	1 044 702	1 077 069	1 110 246
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>170 000</b>	<b>173 910</b>	<b>178 258</b>	<b>182 714</b>	<b>187 282</b>
Dotacje	0%	0%	100%	17 000	17 391	17 826	18 271	18 728
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	55 500	56 777	58 196	59 651	61 142
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	96 000	98 208	100 663	103 180	105 759
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	1 500	1 535	1 573	1 612	1 652
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>6 906 841</b>	<b>7 065 699</b>	<b>7 242 341</b>	<b>7 423 400</b>	<b>7 608 985</b>
Dotacje	0%	0%	100%	15 000	15 345	15 729	16 122	16 525
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	756 265	773 659	793 001	812 826	833 146
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	5 790 193	5 923 367	6 071 451	6 223 238	6 378 819
Remonty	0%	0%	100%	2 000	2 046	2 097	2 150	2 203
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	146 216	149 579	153 318	157 151	161 080
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	197 168	201 702	206 745	211 914	217 212
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>10 000</b>	<b>10 230</b>	<b>10 486</b>	<b>10 748</b>	<b>11 017</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	10 000	10 230	10 486	10 748	11 017
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>266 507</b>	<b>262 407</b>	<b>268 967</b>	<b>275 691</b>	<b>282 583</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	206 735	211 490	216 777	222 197	227 751
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	16 049	16 418	16 829	17 249	17 681
Remonty	0%	0%	100%	9 000	4 092	4 194	4 299	4 407
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	22 400	17 800	18 245	18 701	19 169
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	12 323	12 606	12 922	13 245	13 576
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>996 015</b>	<b>1 018 923</b>	<b>1 044 397</b>	<b>1 070 506</b>	<b>1 097 269</b>
Dotacje ( wplaty na rzecz Związku Selekt)	0%	0%	100%	52 000	53 196	54 526	55 889	57 286

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2013	2014	2015	2016	2017-2019
	stały	% PKB	% inflacji					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	1 973	2 018	2 069	2 121	2 174
Remonty	0%	0%	100%	180 000	184 140	188 744	193 462	198 299
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	755 000	772 365	791 674	811 466	831 753
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	7 042	7 204	7 384	7 569	7 758
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>863 881</b>	<b>813 136</b>	<b>835 215</b>	<b>857 845</b>	<b>881 041</b>
Dotacje	0%	0%	100%	400 000	409 200	419 430	429 916	440 664
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	18 871	19 305	19 788	20 282	20 789
Remonty	0%	0%	100%	86 000	87 978	90 177	92 432	94 743
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	358 400	296 029	305 180	314 560	324 174
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	610	624	640	656	672
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>				<b>440 960</b>	<b>381 102</b>	<b>392 380</b>	<b>403 939</b>	<b>415 788</b>
Dotacje	0%	0%	100%	153 000	156 519	160 432	164 443	168 554
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	16 560	16 941	17 364	17 799	18 243
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	500	512	524	537	551
Remonty	0%	0%	100%	600	614	629	645	661
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	270 300	206 517	213 430	220 516	227 778

#### 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

W założeniach spłaty zadłużenia przyjęto planowane zwiększenie wydatków od roku 2013 do 2019 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczki i emisji obligacji komunalnych jak wynika ze zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 Uchwałą Rady Nr XXV/183/2012 z dnia 12 listopada 2012.r.

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transze	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	766 000	676 500	563 000	436 400	310 400	181 200	90 500
Raty kapitałowe	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	10 899 800	9 038 200	6 976 600	4 915 000	2 800 000	1 400 000	0

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Madkowiak



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	Przedsięwzięcia ogółem				1 285.236,07	88.006,12	58.113,22	507 000	507 000	1 114 000,00
	- wydatki bieżące				151.236,07	38.006,12	8.113,22	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				1 134 000,00	50 000,00	50 000	507 000	507 000	1 114 000,00
2.	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				1 134 000,00	50 000,00	50 000	507 000	507 000	1 114 000,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 134 000,00	50 000,00	50 000	507 000	507 000	1 114 000,00
A)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
B)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				1 134 000,00	50 000,00	50 000	507 000	507 000	1 114 000,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 134 000,00	50 000,00	50 000	507 000	507 000	1 114 000,00
	Program. Zespół pałacowo- parkowy położony w Rakoniewicach Cel: rozwój gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 134 000,00	50 000,00	50 000,00	507 000,00	507 000,00	1 114 000,00
1	Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach		2012	2016	1 134 000,00	50 000,00	50 000,00	507 000,00	507 000,00	1 114 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
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				151.236,07	38.006,12	8.113,22	0	0	0
	- wydatki bieżące				151.236,07	38.006,12	8.113,22	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1	Umowa o utrzymaniu urządzeń aktywnych sieci (dzierzawa drukarek)	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2010	2013	99 761,20	22 189,20	0	0	0	0
2	Umowa o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2011	2014	36 661,00	11 930,00	7 695,00	0	0	0
3	Umowa o utrzymanie dostępu do sieci Internet (WOKISS)	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2010	2013	7 076,80	1 377,60	0	0	0	0
4	Umowa na utrzymanie systemów alarmowych i sygnaliz.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2011	2014	7 737,07	2 509,32	418,22			0
III	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
Marek Maczkowiak

**Uzasadnienie do Uchwały XXVI/ 190 / 2012**  
**z dnia 19 grudnia 2012r.**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2013 – 2019.

Proponuje się Wysokiej Radzie uchwalenie przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2013-2019 wraz z zaproponowanymi poprawkami.

Proponowane autopoprawki związane są z wnioskami jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych, wnioskami komisji, z przeprowadzonego postępowania prowadzonego w ramach ustawy prawo zamówień publicznych oraz uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ( uchwała Nr SO-0957/25/12/Ln/2012 z dnia 5 grudnia 2012r.

Zaproponowane autopoprawki dotyczą :

I. W zakresie postanowień uchwały :

- dodano § 2 w brzmieniu „ Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013- 2019 została zawarta w z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

- dotychczasowe oznaczenie „ §§ 2,3,4,5,6” określono jako oznaczenie „ §§ 3,4,5,6,7”.

- w § 7 doprecyzowano wejście w życie uchwały .

II. Zmiany w załączniku Nr 1 „ Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych ( przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej ”

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł , a tym samym zmniejszeniu uległa kwota wydatków bieżących.

- dokonano zwiększenia o kwotę : 300 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dokonano zmniejszenia o kwotę : 74.515 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu ) zwiększył się o kwotę : 5.000 zł

- środki do dyspozycji i środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę : 5.000 zł.

III. Zmiany w załączniku Nr 2 „ Objasnienia przyjętych wartości ” wydatki

Transport i łączność

Zmniejszono wydatki bieżące o 5.600 w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 300 zł, remonty o 1.400 zł , a zmniejszono wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług o 7.300 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę : 74.515 zł

Administracja Publiczna

Przeniesiono wydatki z roku 2013- 2019 na dotacje ( wpływy na rzecz Związku Selekt ) do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Administracja Publiczna - koszty funkcjonowania organów JST

Zmniejszono wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług o kwotę 74.515 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszono wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę : 10.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono wydatki na remonty o kwotę : 5.000 zł i wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług o 5.000 zł.

IV. Zmiany w załączniku Nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019 ”

Zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięć na wydatki majątkowe dla zadania „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach” W projekcie podano kwotę; 1.134.000 zł a prawidłowa kwota to 1.114.000 zł ( pomyłkowo przepisano kwotę z roku 2012) .

**BURMISTRZ**  
  
**Gerard Tomiak**