

## Najważniejsze wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku:

1. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510 Rakszawa-Wydrze-Brzóza Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza Etap II – 200.000,00
2. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa, w miejscowości Rakszawa od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, I etap – 350.000,00
3. Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr działki 835/7 od zatoczki autobusowej Rakszawa-Rąbane (od sklepu GS) na odcinku 200m w kierunku Wydrza – 5 000,00
4. Przebudowa drogi na działkach nr 4995/5, 4993 (do tzw. Dworu k. Pana Dudka) – 15.000,00
5. Przebudowa dróg nr 4995/4 i 4995/2 (drogi przy boisku obok sklepu ABC) – 30.000,00
6. Wykonanie projektu budowy drogi miejscowości Rakszawa-Basakówka-Dymarka obok Pana Rejmana (nr działek 7573,7579/5,7579/6) – 30.000,00 zł
7. Wykonanie regulacji prawnej drogi tzw. "Grobli" nr działek 6386/3, 6386/4, 6386/1, 6392 – 30.000,00 zł
8. Przebudowa drogi Rakszawa Wołochy od drogi wojewódzkiej w kierunku Rakszawa Kościelne (wg kalkulacji własnej) – 105.266,55zł
9. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie – 695.000,00
10. Budowa boiska do gry w plażową piłkę siatkową obok sklepu ABC – 4.000,00
11. Przebudowa i remont sali teatralnej w Rakszawie – 360.000,00
12. Przygotowanie i wyposażenie sali językowej w SP nr 2 w Rakszawie – 30.000,00
13. Monitoring szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych w ZSP nr 1 w Rakszawie – 50.000,00
14. Szkoła Podstawowa i Przedszkole nr 1 w Rakszawie – wydatki majątkowe (remont łazienek oraz wykonie projektu remontu boiska trawiastego) – 100.000,00 zł
15. Tablica interaktywna dla klas 1-3 w SP w Wydrzu – 6.200,00
16. Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w ZSTG Rakszawa – 60.000,00
17. Szkolne schronisko młodzieżowe – wydatki majątkowe (zakup łóżek) – 40 000,00
18. Projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane-Rakszawa Kąty – 25.000,00
19. Projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Basakówka-Dąbrówki (tzw. Pastwisko) – 25.000,00
20. Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej 1368 R Trzeboś-Rakszawa Basakówka od strony granicy z Trzebością na odcinku 1 km (okolice przystanku autobusowego Rakszawa-Mościny) – 25.000,00



21. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rakszawa przy drodze powiatowej nr 1512 R Medynia Głogowska-Rakszawa (od skrzyżowania z drogą gminną 9959 R Rakszawa Urząd Gminy -Węgliska) na długości 300 m w kierunku Węglisk – 5.000,00
22. Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej publicznej nr 9958 R Rakszawa stadion K.S. Włókniarz – 5.000,00
23. Projekt i wykonanie monitoringu boiska sportowego obok sklepu ABC – 35.000,00
24. Budowa parkingu oraz wiaty przy boisku, obok sklepu ABC na działce nr 4995/3 – 70.000,00
25. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie – 160.000,00
26. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego do piłki nożnej w Wydrzu – 15.000,00
27. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – ~~40.000,00~~<sup>10.000,00</sup>
28. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze – 40.000,00
29. Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska – 900.000,00
30. Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa-Budy – 200.000,00
31. Wieloletnia Prognoza Finansowa - budowa chodnika w Rakszawa-Potok w roku 2018 – 350.000,00

#### **Kluby Sportowe (dotacja celowa)**

1. Klub Sportowy „Włókniarz” w Rakszawie – 100.000,00 zł
2. Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie – 55.000,00 zł
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ZIELONI” Łañcut – 10.000,00 zł

#### **Fundusz Sołeczki**

1. Wykonanie projektu drogi rowerowej na odcinku Rakszawa Basakówka-Rakszawa Potok – 31.058,47
2. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1736/2 w miejscowości Rakszawa-Kąty – 24.318,78
3. Przebudowa drogi gminnej nr 460 Rakszawa Bieleckówka-Rakszawa Kąty Glinki – 31.058,47
4. Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze -Podbór – 20.000,00
5. Dokończenie oświetlenia drogi Wydrze w kierunku Kąty Rakszawskie – 6 958,75
6. Opracowanie projektu budowy boiska sportowego ogólnodostępnego na działce nr 850 w Węgliskach wraz z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia inwestycji – 20.964,47

## Objaśnienia

do projektu uchwały Nr XLII/.../17 Rady Gminy Rakszawa

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa  
na lata 2017-2026

W związku ze zmianą sposobu finansowania deficytu poprzez wprowadzenie wolnych środków i nadwyżki budżetowej a zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu Gminy Rakszawa na lata 2018-2025.

Dokonując symulacji spłat podejmowanego kredytu wprowadzono mylne kwoty włączeń z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Limit wynikający z umowy kredytu zaciągniętego przez Gminę w 2015 roku przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

W 2018 roku ustalono rozchody budżetu na kwotę 352.384,10 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 352.384,10 zł w tym kwota podlegająca wyłączeniu z limitu 300.000,00 zł (wprowadzono 200.000,00 zł)

W 2019 roku ustalono rozchody budżetu na kwotę 380.000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 380.000,00 zł w tym kwota podlegająca wyłączeniu z limitu 340.000,00 zł (wprowadzono 240.000,00 zł).

W zakresie powyższych stwierdzonych nieprawidłowości dokonano zmiany załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa do niniejszej uchwały.



ZAŁĄCZNIK:

**OPINIA**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rakszawie**  
**o wykonaniu budżetu Gminy Rakszawa za rok 2016**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Rakszawie, na posiedzeniach w dniach: 17 i 23 maja, oraz 08 czerwca 2017 roku rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Rakszawa, z wykonania budżetu Gminy za rok 2016. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, oraz innymi sprawozdaniami i uwagami, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy.

**a następnie stwierdziła;**

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, przewidywał plan dochodów w kwocie **22.249.285,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, w kwocie **28.904.403,49 zł**. Dochody wykonano w kwocie **28.944.930,51 zł**, co stanowiło **100,14 %** planu po zmianach, a **130,09 %** planu przed zmianami.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych, przewidywał kwotę **22.249.285,00 zł**, po zmianach dokonanych w ciągu roku, kwotę **30.962.603,49 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **29.146.690,48 zł**, co stanowi **94,14 %** ogółu planu po zmianach, a **131,00 %** planu przed zmianami.
3. Na wydatki bieżące, zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **20.760.075,00 zł**, a po zmianach w ciągu roku kwotę **27.903.594,49 zł**. Wydatkowano kwotę **26.548.479,97 zł**, co stanowi **95,15 %** planowanych wydatków bieżących po zmianach i **127,88 %** planu przed zmianami.
4. Na wydatki majątkowe budżetu zaplanowano kwotę **1.489.210,00 zł**, po zmianach dokonanych w ciągu roku, kwotę **3.059.009,00 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **2.598.210,51 zł**, co stanowi **84,94 %** planowanych wydatków majątkowych po zmianach i **174,47 %** planu przed zmianami.
5. Plan przychodów budżetu Gminy przewidywał kwotę **2.258.200,00 zł**. Przychody zrealizowano w kwocie **2.309.026,36 zł**, co stanowi **102,25 %** ogółu planu. Zrealizowane przychody, stanowią tzw. „przychody niezwracalne”, tj. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.269.026,36 zł**, na planowaną w kwocie **1.218.200,00 zł** i wolne środki w kwocie **1.040.000,00 zł**. Zrealizowane przychody, stanowią **7,98 %** ogółu wykonanych dochodów budżetu, a **10,38 %** planowanych dochodów, przed zmianami.
6. Budżet Gminy, po zmianach, przewidywał deficyt w kwocie **2.058.200,00 zł**. Zrealizowany budżet, przyniósł wykonanie deficytu na kwotę **201.759,97 zł**, co stanowi **9,80 %** planu. Deficyt pokryty został z przychodów, z kwoty nadwyżki z lat ubiegłych.
5. Budżet Gminy zamknął się za rok 2016 wynikiem dodatnim w wysokości **1.907.266,39 zł**.
6. Ze środków budżetu Gminy w roku 2016 spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **200.000,00 zł**, na plan **200.000,00 zł**. Umorzone zostały Gminie pożyczki w wysokości **0,00 zł**, w tym przypadających w roku 2016 spłat w wysokości **0,00 zł**.

7. Zadłużenie Gminy na koniec roku 2016, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło kwotę **840.000,00 zł**, z terminem spłaty w roku 2017 i latach następnych.
9. Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2016 roku.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły **356.627,35 zł**. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień z podatków za rok 2016 wyniosły **549,00 zł**. Łącznie stanowi to kwotę **357.176,35 zł**, tj. **1,23 %** zrealizowanych dochodów.
11. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
12. W trakcie roku 2016, nie zrealizowano następujących inwestycji, na realizację których środki zostały zabezpieczone w budżecie;
  - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej, w Rakszawie – Potoku
  - budowa chodnika przy drodze powiatowej, od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk
  - budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Rakszawie tzw. „Piaski”

Ponad to, nie zostały wykonane uchwały Rady Gminy w sprawie;

- projektu ograniczenia wydatków, w oświacie
- zamiany nieruchomości dot. przejęcia stadionu KS Włókniarz.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej wniosku, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2016 rok i wystąpienia do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi.



## Wniosek

### Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rakszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rakszawa  
za 2016 rok.

Komisja w składzie:

1. Stanisław WRÓBEL
2. Franciszek PLIŚ
3. Teresa CHAJEC
4. Rafał FALANDYSZ

Na podstawie art. 18a ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz.U. z 2016 roku, Nr 446) oraz § 49 ust. 2 Statutu Gminy Rakszawa, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy za rok 2016, oraz wnosi do Rady Gminy, o udzielenie Pani Marii KULI - Wójtowi Gminy Rakszawa, absolutorium za rok 2016.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

Za udzieleniem absolutorium – 4 głosów,

Przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,

Wstrzymujących się – 0 głosów

Niezwłoczne przekazanie niniejszego wniosku do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji

1. Przewodniczący – Stanisław WRÓBEL *Stanisław Wróbel*
2. Członek – Franciszek PLIŚ *Franciszek Plis*
3. Członek – Teresa CHAJEC *Chajec*
4. Członek – Rafał FALANDYSZ *Falandysz Rafał*