

Zarządzenie Nr 70/2011
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 14 listopada 2011 roku

W sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz 1591 z póź.zm .) oraz art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz . 1240 z póź.zm .)

Zarządzam ,co następuje

§ 1

Uchwala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2012-2015

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Gminy w Rakszawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr .../.../....
Rady Gminy w Rakszawie
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa
na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust .6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn, zm)

**Rada Gminy w Rakszawie
uchwala, co następuje:**

§1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rakszawa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2015 , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Określa się przedsięwzięcia ,o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych , jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
 - b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
 - c) dostawy gazu z sieci gazowej;

- d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§4.

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
- b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
- c) dostawy gazu z sieci gazowej;
- d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | 1.1. | | 1.2. | | 2.1. | | 2.1.1. | | 2.1.1.1. | | | 2.1.2. | | |
| | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | Wydatki bieżące razem | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| środki z UE* | | 1.1.1. | | 1.2.1. | | 1.2.2. | | 2.1.1.1. | | 2.1.1.1.1. | | 2.1.1.2. | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formula | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.]+[2.1.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 336 683,83 | 17 103 104,55 | 0,00 | 233 579,28 | 233 579,28 | 0,00 | 16 707 498,84 | 13 960 104,10 | 13 844 483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 621,00 | 115 621,00 |
| Wykonanie 2010 | 18 382 414,89 | 18 213 116,14 | 0,00 | 179 298,75 | 35 111,25 | 144 188,00 | 16 952 438,58 | 16 427 485,16 | 16 339 774,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 721,00 | 87 721,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 18 514 579,49 | 18 410 050,49 | 0,00 | 104 528,00 | 70 000,00 | 0,00 | 19 054 579,49 | 16 497 616,49 | 16 432 616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 18 539 529,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 89 529,00 | 55 000,00 | 0,00 | 18 430 000,00 | 16 530 000,00 | 16 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2012 | 19 293 000,00 | 19 223 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 18 363 000,00 | 17 240 432,00 | 17 205 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2013 | 19 925 000,00 | 19 875 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 19 440 000,00 | 17 765 100,00 | 17 778 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2014 | 20 580 000,00 | 20 530 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 20 580 000,00 | 18 347 300,00 | 18 347 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 21 230 000,00 | 21 180 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 230 000,00 | 18 928 300,00 | 18 928 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|------|--|---------------------------------|------|--------|------|--------|
| | Wydaki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | |
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | 3. | 4. | | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | (1.1.) - (2.1.) | (5.1.) + (5.2.) + (5.3.) | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 747 394,74 | 0,00 | 629 184,99 | 3 143 000,45 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 524 943,42 | 0,00 | 1 439 976,31 | 1 785 620,98 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 556 963,00 | 0,00 | -540 000,00 | 1 912 434,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 900 000,00 | 0,00 | 109 529,00 | 1 920 000,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 122 568,00 | 0,00 | 930 000,00 | 1 982 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 654 900,00 | 0,00 | 485 000,00 | 2 089 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 232 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 301 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|---|--------------|--------|------|--|---|--|-------------------------------|----|-----|-----|------|
| | | 6.1. | 6.1.1. | | | 7. | 7.1. | | | | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | |
| Formuła | [6.1.1.6.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,89% | 18,89% | 6,03% | 6,03% | | | | |
| Wykonanie 2010 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75% | 12,75% | 5,53% | 5,53% | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64% | 7,64% | 5,37% | 5,37% | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63% | 7,63% | 5,34% | 5,34% | | | | |
| 2012 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51% | 2,51% | 5,00% | 5,00% | | | | |
| 2013 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,47% | 2,47% | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 24. | | | | Informacja z art. 15 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą ** | w tym: | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|------------|--|--|
| | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| LP | 11. | 12a | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 19,48% | 6,03% | TAK | 6,03% | TAK | 6 646 561,00 | 1 246 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 9,90% | 5,53% | TAK | 5,53% | TAK | 7 547 888,00 | 1 405 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 10,71% | 5,37% | TAK | 5,37% | TAK | 8 067 962,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 10,65% | 5,34% | TAK | 5,34% | TAK | 8 110 000,00 | 1 522 000,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 13,36% | 5,00% | TAK | 5,00% | TAK | 8 744 346,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 53 968,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 10,42% | 2,47% | TAK | 2,47% | TAK | 9 016 300,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 26 410,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,70% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 9 296 700,00 | 1 791 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,74% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 9 585 800,00 | 1 844 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od-do | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------------|--------------------------|---|---------------|----------|------------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | 80.732 | 53.968 | 26.410 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1. | Programy, projekty lub zadania związane z programem | | | 80.732 | 53.968 | 26.410 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 2. | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 80.732 | 53.968 | 26.410 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| | Elektroniczny obieg dokumentów | Urząd Gminy | 2011-2013 | * 80.732 | 53.968 | 26.410 | 0 | |
| | Cel-dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych | Urząd Marszałkowski | | | | | | |

- Planowane wydatki w 2011 r w kwocie 354,00 zł będą zrealizowane w IV kwartale 2011 r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Rakszawa
na lata 2012 – 2015**

Dotyczy dochodów roku 2012 i (lat 2013-2015) wykazanych w Lp. 1

Dochody na rok 2012 zaplanowano według : planowanego wzrostu podatku od nieruchomości o 3,00% , podatku rolnego o planowany wzrost o 30,00 %, podatek leśny obliczono według średniej ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS, wpływy z najmu wyliczono na podstawie aktualnie zawartych umów, sprzedaż działek z mienia gminnego zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł według Uchwał Rady Gminy w Rakszawie w sprawie sprzedaży 10 działek, dotacje celowe wg pisma Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego, subwencje i udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w tym z Kopalni Piasku w Rakszawie oraz pozostałe dochody zaplanowano wg przewidywanego wykonania z roku 2011.

Dochody na rok 2013 zaplanowano według ;

-**podatki** ;od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych ,od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**wpływy z opłat**; skarbowej ,targowej, eksploatacyjnej wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**dochody z majątku gminy** ;planowana sprzedaż działek z mienia gminnego na kwotę 50.000,00 zł

-**dochody z najmu** wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**subwencje ogólne i dotacje celowe** z budżetu państwa wzrost o 3,3 % w stosunku do roku 2012.

-**pozostałe dochody** według wykonania z roku poprzedniego

Dochody roku 2014 zaplanowano według;

-**podatki** ;od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych ,od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**wpływy z opłat**; skarbowej ,targowej, eksploatacyjnej wzrost o 3,3% według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**dochody z majątku gminy** ;planowana sprzedaż działek z mienia gminnego na kwotę 50.000,00 zł

-**dochody z najmu** ;wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**subwencje ogólne i dotacje celowe** z budżetu państwa wzrost o 3,3 % w stosunku do roku 2013.

- **pozostałe dochody** według wykonania z roku poprzedniego

Dochody roku 2015 zaplanowano według

-**podatki** ;od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych ,od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**wpływy z opłat**; skarbowej ,targowej, eksploatacyjnej wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**dochody z majątku gminy** ;planowana sprzedaż działek z mienia gminnego na kwotę 50.000,00 zł

-**dochody z najmu** wzrost o 3,3 % według przewidywanego realnego wzrostu PKB

-**subwencje ogólne i dotacje celowe** z budżetu państwa wzrost o 3,3 % w stosunku do roku 2014.

-**pozostałe dochody** według wykonania z roku poprzedniego

Dotyczy wydatków bieżących roku 2012 i (lat 2013-2015) wykazanych w Lp. 2.1

Planowane wydatki bieżące na 2012 rok- zakup materiałów i wyposażenia zużycia mediów wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2011 na podstawie średniorocznych cen ,wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST(rozdział 75022-75023) wzrost o 2,8% wydatków bieżących i o 3% wynagrodzeń i składek od nich naliczanych , dotacji na zadania bieżące według złożonych wniosków. Większy wzrost wydatków zaplanowano na remonty dróg. Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli wzrost o 3,8 % od miesiąca września, wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 3% w skali roku. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie dotacji celowych z budżetu państwa.

Rok 2013 -wydatki bieżące - wzrost wydatków na zużycie materiałów, usług i mediów zaplanowano o 2,8% w porównaniu do roku 2012 na podstawie średniorocznych cen. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdział 75022-75023) wzrost wydatków bieżących o 2,8%, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 3%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 3,17 % dla nauczycieli (średni wzrost wynagrodzeń z lat 2009-2012). Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 3% dla pracowników samorządowych. Większy wzrost wydatków zaplanowano na zakupy pomocy naukowych, remonty placówek oświatowych i na dotację na zadania bieżące. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie dotacji z budżetu państwa

Rok 2014-wydatki bieżące-wzrost wydatków o 2,8 % na zużycie materiałów, usług i mediów w stosunku do roku poprzedniego na podstawie średniorocznych cen, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 3% pracowników samorządowych, na wydatki związane z funkcjonowaniem JST(rozdział 75022-75023) wzrost o 2,8% wydatki bieżące i o 3% wynagrodzenia i składki od naliczane. Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli o 3,17 %.Większe wydatki w stosunku do roku ubiegłego zaplanowano w dziale Opieka społeczna i na remonty budynków komunalnych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie dotacji z budżetu państwa.

Rok 2015 -wydatki bieżące- wzrost cen materiałów , usług i mediów o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego na podstawie średniorocznych cen, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników samorządowych o 3%,wydatki związane z funkcjonowaniem JST(rozdział 75022-75023) wzrost o 2,8 % wydatków bieżących i o 3% wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli o 3,17 %. Wzrost wydatków planuje się na budowę nowych oświetleń ulicznych przy drogach gminnych i na remonty dróg . Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie dotacji z budżetu państwa.

Obsługa długu wykazana w Lp. 2.1.2

Rok 2012 kwota 35.000,00 zł -odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w latach poprzednich.

Rok 2013 kwota 7.000,00 zł - odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w latach poprzednich.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe wykazane w Lp. 2.2

Rok 2012 kwota 1.122.568,00 zł z tego :dofinansowanie projektu PSeAP-podkarpackisystem Administracji Publicznej kwota 53.968,00 zł na podstawie umowy z dnia 12 października 2010 r zawartej z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego ,zakupy inwestycyjne -komputery w ramach projektu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego kwota 83,000,00 zł według złożonego wniosku do Marszałka Województwa Podkarpackiego, zakup komputerów na potrzeby Urzędu 3 szt na kwotę 10.000,00 zł wg kalkulacji własnej ,rozliczenia dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.600,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 zawartej z Miastem Łańcut, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potok wg zawartej umowy z wykonawcą z dnia 25.10.2011 r na kwotę 381.357,11 zł, nadzór budowlany w/w inwestycji wg kalkulacji własnej kwota 18.642,89 zł, projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska i Rakszawa Bieleckówka kwota 70.000,00 zł według przewidywanych cen rynkowych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do budynku GOKiC kwota 100.000,00 zł według przewidywanych cen rynkowych, ułożenie kostki brukowej na placu Szkoły w Węgliskach kwota 50.000,00 zł według przewidywanych średnich cen rynkowych, budowa nowych oświetleń ulicznych przy drogach gminnych kwota 50.000,00 zł według przewidywanych cen rynkowych , budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rakszawie kwota 250.000,00 zł według przewidywanych średnich cen rynkowych.

Rok 2013 kwota 1 654 900,00 zł z tego :

Rozliczenia dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.600,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, dofinansowanie projektu PSeAP-podkarpacki system Administracji Publicznej kwota 26.410,00 zł na podstawie umowy z dnia 12 października 2010 r zawartej z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego ,budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rakszawie I etap kwota 1.572.890,00 zł w oparciu o posiadany kosztorys inwestorski i możliwości finansowe gminy.

Rok 2014 kwota 2.232.700,00 zł z tego:

Rozliczenia dot kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.600,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rakszawie II etap kwota 1.177.100,00 zł w oparciu o posiadany kosztorys inwestorski i możliwości finansowe gminy. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakszawie Bieleckówka kwota 1.000.000,00 zł według przewidywanych średnich cen rynkowych.

Rok 2015 kwota 2.301.700 00 zł

Rozliczenia dot kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.600,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rakszawie III etap kwota 1.246.100,00 zł w oparciu o posiadany kosztorys inwestorski i możliwości finansowe gminy. Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgliskach kwota 1.000.000,00 zł według przewidywanych średnich cen rynkowych.

Dotyczy wyników budżetu roku 2012 (lat 2013-2015) wykazanych w Lp. 3

Rok 2012 to kwota 930.000,00 zł .

Rok 2013 to kwota 485.000,00 zł .

Dotyczy długu na koniec roku 2012 (lat 2013-2015) wykazanego w Lp.7

Rok 2012 zadłużenie w kwocie 485.000,00 zł – pożyczka z budżetu państwa

Rok 2013 zadłużenie 0

Rok 2014 zadłużenie 0

Rok 2015 zadłużenie 0

Dotyczy kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach
Lp. 16

Rok 2012 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich

Rok 2013 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 485.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich