

Zarządzenie Nr 48/2011
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rąbino na rok 2012

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 226 ,art. 233 ,art. 238 i art.240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.²⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok zamykający się kwotami:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 11 706 974,00 zł. |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 12 050 920,00 zł |
| 3) deficyt budżetu | 343 946,00 zł |

§ 2. Przyjmuje się projekt zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2011 – 2023 z załącznikami i objaśnieniami.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy oraz projekt zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WOJTA

mgr Krzysztof Majewski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; z 2007r. Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218.; z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr238, poz.1578, Nr257, poz.1726.

Gmina Rąbino

**PROJEKT BUDŻETU
2012 ROK**

listopad 2011 r.

Uchwała Nr/...../2011

Rady Gminy Rąbino

z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ,z 2003 r.. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ;z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **11 706 974 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 11 640 974 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 66 000 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **12 050 920 zł,**

z tego :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 11 233 431 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 817 489 zł. |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **343 946 zł,**

który zostanie pokryty :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 500 000 zł. |
|--|--------------------|

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości :

- | | |
|-------------|--------------------|
| - przychody | 500 000 zł, |
| - rozchody | 156 054 zł, |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 13 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 33 000 zł, |
| z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 33 000 zł. |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **181 484 zł.** w ramach funduszu sołeckiego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik Nr 7) **45 150 zł,**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 40 000 zł,
2. Ustala się wydatki w wysokości
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. 5 150 zł,

3. Ustala się wydatki w wysokości
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 1 000 000 zł,
do kwoty 500 000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 156 054 zł;
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rzecinie i Oddziału Przedszkolnego przy SP w Rzecinie na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie **92 600 zł.,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
 - 3) 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.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rąbino.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00		1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		1 000,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 700,00	83 700,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 700,00	83 700,00	65 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00		65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 800,00	79 800,00	

75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00
	2010	49 800,00	49 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
	8510	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	669,00	669,00
	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00
75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	669,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 954 369,00	3 954 369,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 216 425,00	2 216 425,00
	0310	1 435 178,00	1 435 178,00
	Podatek od nieruchomości		
	0320	561 750,00	561 750,00
	Podatek rolny		
	0330	207 258,00	207 258,00
	Podatek leśny		
	0340	10 239,00	10 239,00
	Podatek od środków transportowych		
	0910	2 000,00	2 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	742 585,00	742 585,00
	0310	307 506,00	307 506,00
	Podatek od nieruchomości		
	0320	378 900,00	378 900,00
	Podatek rolny		
	0330	1 643,00	1 643,00
	Podatek leśny		
	0340	8 436,00	8 436,00
	Podatek od środków transportowych		
	0360	2 000,00	2 000,00
	Podatek od spadków i darowizn		
	0430	100,00	100,00
	Opłata targowa		
	0500	40 000,00	40 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
	0690	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat		
	0910	2 000,00	2 000,00
	Odsetki od nieter. Wpł. Z tyt. Podatków i opłat		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	55 150,00	55 150,00
	0410	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej		

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 150,00	45 150,00
75621		Udziały gmin w podatkach nowości dochód budżetu państwa	940 209,00	940 209,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	938 209,00	938 209,00
	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 879 636,00	4 879 636,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 850 054,00	2 850 054,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 850 054,00	2 850 054,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 006 582,00	2 006 582,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 006 582,00	2 006 582,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00	9 500,00
80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	7 000,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 460 000,00	2 460 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	1 824 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 000,00	1 809 000,00
85213	2360	Dochody jedn.samorz. terytor.związane z realiz.zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad. Zleconych ustaw.	15 000,00	15 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	194 000,00	194 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	194 000,00
85216		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 000,00	171 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	19 500,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	
85295		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	63 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000,00	150 000,00	
		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 600,00	141 600,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	8 400,00	8 400,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 300,00	16 300,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
90095		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	
	0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300,00	
OGÓŁEM DOCHODY			11 706 974	11 640 974	66 000

Wydatki budżetu gminy w 2012 r.

W złotych

z tego:														
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:					w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	w tym:		
												Na programy z udziałem środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15 000									
	01030		Izby rolnicze	15 000	15 000									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000									
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	760 000	760 000									
	40002		Dostarczanie wody	760 000	760 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	760 000									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000									
	70095		Pozostała działalność	4 000	4 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000									

w złotych

[illegible]

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 400 000						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000	8 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000						
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000						
	4580	Pozostałe odsetki	600	600						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 698				6 698	6 698		
75075		PROMOCJA J S T	1 000	1 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						181 484
75095		Pozostała działalność	383 484	202 000						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	169 000	169 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000						
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000						
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów	181 484					181 484		181 484

[illegible]

	8070	Odsetki od samorządowych pożyczek i kredytów	80 000	80 000				80 000			
758		ROŻNE ROZLICZENIA	23 000	23 000							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000	13 000							
	4810	Rezerwy	13 000	13 000					527 472	527 472	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 903 812	4 376 340	3 074 640	92 600					
	80101	Szkoły podstawowe	3 079 472	2 552 000	1 591 500	80 000			527 472	527 472	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000		80 000					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	62 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 500	1 290 500	1 290 500						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	200 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	31 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000							
	4260	Zakup energii	215 000	215 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000							
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	135 000							
	4580	Pozostałe odsetki	340 000	340 000					527 472	527 472	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 472	0							
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	70 800	70 800	53 700	12 600					

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600	12 600		12 600			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	42 000				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	7 500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200				
	80104	Przedszkola	257 140	257 140	246 640				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900	30 900	30 900				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740	5 740	5 740				
	80110	Gimnazja	995 000	995 000	844 000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	690 000	690 000				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	40 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	95 000	95 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
	4260	Zakup energii	77 000	77 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000					

80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 600	279 600	142 000					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000						
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 100	212 100	196 800					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	160 000					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	12 800	12 800					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430 Różne opłaty i składki	500	500						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 700	9 700						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200						
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
851	OCHRONA ZDROWIA	45 150	45 150	8 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	5 150	5 150						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850	3 850					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	8 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312	8 312					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 188	22 188					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 831 900	2 831 900	381 100			2 368 800	
85204		Rodziny zastępcze	20 000	20 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000	1 809 000	45 000			1 742 000	
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 000	1 742 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000				
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	6 000	6 000	6 000				
	4120	Składki na FP	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500	1 500					
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 800	33 800	33 800			33 800	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800	33 800				33 800				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	264 000	264 000				264 000				
	3110	Świadczenia społeczne	194 000	194 000				194 000				
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	70 000	70 000				70 000				
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000				40 000				
	3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000				40 000				
85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	188 400	188 400				188 400				
	3110	Świadczenia społeczne	188 400	188 400				188 400				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 100	349 100	306 100			5 000				
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000				5 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 100	234 100	234 100							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	45 000							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000								
	4610	Koszty postępowania sądowego	500	500								
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	15 000							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	1 200							

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840	5 840	5 840					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160	1 160					
	4170	Wynagrodzenia bezos.	6 800	6 800	6 800					
		Pozostała działalność	95 600	95 600	95 600				95 600	
85295	3110	Świadczenia społeczne	95 600	95 600	95 600				95 600	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	166 000	166 000	166 000				166 000	
		POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85395		Pozostała działalność	166 000	166 000	166 000				166 000	
	3117	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	150 000				150 000	
	3119	Świadczenia społeczne	16 000	16 000	16 000				16 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 900	55 900	55 900				20 000	
		Świetlice szkolne	35 900	35 900	35 900					
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	20 000				20 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	20 000				20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 152	1 061 152	54 660					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	700 000	700 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000					
90115		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 992	236 992	236 992					
	4260	Zakup energii	236 992	236 992	236 992					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500	54 500	54 500					

[illegible]

[illegible]

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Rąbino
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Finansowanie		- 343 946
	I. Przychody ogółem:		500 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	500 000
	II. Rozchody ogółem:		156 054
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000
2	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek	§ 992	36 054
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	36 054
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2012 r.**

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. zadań statutow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	2010	49 800								
		4010	0	46 028	46 028	46 028					
		4040	0	3 772	3 772	3 772					
751	75101	2010	669								
		4300	0	669	669						
852	85212	2010	1 809 000					1 742 000	1 742 000		
		3110	0	1 742 000	1 742 000						
		4010		35 000	35 000	35 000					
		4040		3 000	3 000	3 000					
		4110		6 000	6 000	6 000					
		4120		1 000	1 000	1 000					
		4210		8 500	8 500						
		4300		10 000	10 000						
		4410		1 000	1 000						
		4440		1 500	1 500						
		4700		1 000	1 000						

85213	2010	11 000						
	4130	0	11 000	11 000				
85219	2010	5 000					5 000	
	3110	0	5 000					
85228	2010	7 000						
	4010	0	6 000	6 000				
	4110	0	840	840				
	4120	0	160	160				
Łącznie:		1 882 469	1 882 469	1 882 469	112 800		1 747 000	

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr/2011
Rady Gminy Rąbino
z dnia grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.**

w złotych									
z tego:									
w tym:									

w złotych

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

W złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz zad.stat.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									19 550	
720	72095	6650		19 550					82 285	
		6650		82 285						
										101 835
Łącznie:				101 835						

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Rąbino w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	Sołectwo Batyń	11 489,64	11 489,64	
750	75095	6050	Sołectwo Biała Góra	10 284,89	10 284,89	
750	75095	6050	Sołectwo Biernów	8 738,60	8 738,60	
750	75095	6050	Sołectwo Dąbrowa Białogardzka	11 894,21	11 894,21	
750	75095	6050	Sołectwo Gąsków	7 093,37	7 093,37	
750	75095	6050	Sołectwo Głodzino	8 226,16	8 226,16	
750	75095	6050	Sołectwo Kłodzino	9 493,79	9 493,79	
750	75095	6050	Sołectwo Lipie	19 553,97	19 553,97	
750	75095	6050	Sołectwo Nielep	14 861,02	14 861,02	
750	75095	6050	Sołectwo Rąbinko	9 035,28	9 035,28	
750	75095	6050	Sołectwo Rabin o	26 971,00	26 971,00	
750	75095	6050	Sołectwo Role	11 323,39	11 323,39	
750	75095	6050	Sołectwo Rzecino	14 294,63	14 294,63	
750	75095	6050	Sołectwo Stare Ludzicko	10 464,75	10 464,75	
750	75095	6050	Sołectwo Świerznica	7 794,62	7 794,62	
750	75095	6050	Razem :	181 483,32	181 483,32	
			W planie wydatków Urzędu Gminy	181 484,00		

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagro- rdzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0480	45 150							
851	85153	4210		1 000	1 000					
		4300		3 850	3 850					
		4410		300	300					
	85154	4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		8 312	8 312					
		4300		22 188	22 188					
		4410		1 500	1 500					
			45 150	45 150	45 150	8 000				

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr/..../2011
Rady Gminy Rabinio
z dnia ... grudnia 2011 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2012 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	720.72095.6650	WROTA PARSETY II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	82 285,00
2	720.72095.6650	WROTA PARSETY II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	19 550,00
3	750.75023.6060	Zakup inwestycyjny Licencja LEX	6 698,00
4	750.75095.6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(FS)	181 484,00
5	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rabinie (wykup wierzytelności)	527 472,00
Razem :			817 489,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2011
Rady Gminy Rąbino
z dnia grudnia 2011 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Rąbino dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzecinie	80 000
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy NSP w Rzecinie	12 600
ogółem					92 600

Część opisowa do projektu budżetu gminy Rąbino na rok 2012

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2012 uwzględniono informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2012.

Przyjęto:

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok , w łącznej kwocie 4 856 636 zł,
- planowaną na 2012 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 938 209 zł.

Ostatecznie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2012 będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2012.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1q i stanowi podstawę ustaleń podatku rolnego na 2012 r.

W projekcie budżetu gminy przyjęto:

- podstawę obliczenia podatku rolnego w wysokości 60 zł za 1q ,
- stawki podatku od nieruchomości oraz stawki opłat lokalnych zostały podwyższone o 4,2 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy z roku ubiegłego.
- podstawę obliczania podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. i wynosi 186,68 zł za 1 m³. W 2012 r. stawka podatku leśnego wynosić będzie 41,0696 zł za 1 ha fizyczny lasu.
- wysokość podatku od środków transportowych na 2012 r. ustalają obwieszczenia Ministra Finansów, określające minimalne i maksymalne stawki podatku na dany rok .Biorąc pod uwagę w/w stawki ,stawka podatku od środków transportowych na 2012 rok została podwyższona o 4,2 % w stosunku do stawek uchwalonych w 2011 r.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie własne. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 2 481 669 zł., w tym na zadania zlecone gminie 1 882 469 zł.

DOCHODY

Opracowany projekt budżetu na 2012 rok po stronie dochodów wynosi **11 706 974 zł**
w tym :

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

11 640 974,00 zł
66 000,00 zł

Podstawowymi dochodami gminy są dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 i tak najważniejsze źródła dochodów to :

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa dochody z majątku gminy przewiduje się w wysokości**148 700 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 700 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 80 000 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 65 000 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...**3 955 369 zł**
w tym **najistotniejsze to:**

- a) wpływy z podatku od nieruchomości wynosić będą : **1 742 684 zł**
w tym:
- od osób prawnych - 1 435 178 zł
- od osób fizycznych - 307 506 zł
940 650 zł
- b) wpływy z podatku rolnego wynosić będą:
w tym:
- od osób prawnych - 561 750 zł
- od osób fizycznych - 378 900 zł
208 901 zł
- c) wpływy z podatku leśnego **18 675 zł.**
- d) wpływy z podatku od środków transportowych **40 000 zł.**
- e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych
- f) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku wyniosą.....**940 209 zł.**
3 000 zł.;
- g) podatek od spadków i darowizn **57 150 zł.**
- f) planowane wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jst
- opłata skarbową - 10 000 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 45 150 zł,
- wpływy z innych opłat - 2 000 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia - zaplanowana subwencja ogólna na 2012 rok to kwota **4 856 636 zł** i składa się z:

- części oświatowej - 2 850 054 zł
- części wyrównawczej - 2 006 582 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy ogółem w kwocie..... **2 481 469 zł**

w tym :

1 882 469 zł

- na zadania zlecone gminie

599 000 zł.

- na zadania własne gminy

150 000 zł.

Dotacja z tytułu kontynuacji realizacji programu PO KL

114 800 zł.

Pozostałe źródła dochodów to kwota **114 800 zł.**

Znaczny wzrost dochodów począwszy od 2012 roku spowodowany jest wzrostem wartości budowli wybudowanych na terenie gminy Rąbino w ramach programu 'Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty' realizowanego ze środków Funduszu Spójności .Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami oraz oczyszczalnię ścieków.

Załączniki:

- Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia zał. Nr 1.
- Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia zał. Nr 4.
- Dochody budżetu państwa i budżetu gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych obrazuje zał. Nr 4a,
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zał. Nr 6.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Rąbino, planowane na 2012 rok ,ogółem wynoszą
12 050 920 zł (tabela Nr 2) i przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące	11 173 431 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 566 820 zł
- wydatki inwestycyjne	817 489 zł

Na ogólną kwotę wydatków 12 050 920 zł składają się :

• wydatki na zadania własne	10 168 451 zł
• wydatki na zadania zlecone	1 882 469 zł

Budżet gminy na 2011 rok zamyka się **deficytem** w kwocie **343 946 zł**.
Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy to kwoty spłat kredytów – **156 054 zł**.

Przychody budżetu gminy to nadwyżka wolnych środków na rachunku banku bankowym w kwocie **500 000 zł**.

Wydatki w układzie działów i rozdziałów kształtują się następująco :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - środki w wysokości.....**15 000 zł**
przeznacza się na:

- rozdział 01030- Izby Rolnicze -wpłatę 2% należności na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego15 000 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę środki w wysokości**760 000 zł**
- rozdział 40002- dostarczanie wody - przeznaczone zostaną na dopłaty do ceny wody .

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środki w wysokości **4 000 zł**
przeznacza się na:

- rozdział 70095-zakup usług pozostałych 4 000 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa środki w wysokości **20 000 zł**
planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 4 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi geodezyjne (wyrisy ,wypisy map).

- rozdział 71095- pozostała działalność – zakup usług pozostałych – kwota 16 000 zł zostanie przeznaczona na usługi w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji ,
- W dziale 720 – Informatyka** środki w kwocie 101 835 zł. zostaną przeznaczone na 6650- wpłaty gmin na rzecz innych jst na wydatki i zakupy inwestycyjne 101 835 zł. wydatki związane z realizacją programu „WROTA PARSETY II”.

W dziale 750 – Administracja publiczna -środki w wysokości **1 744 042 zł** planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 75011 –na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 49 800 zł
- rozdział 75022- funkcjonowanie Rady Gminy 50 000 zł
- rozdział 75075 – promocja jst.....1 000 zł
- rozdział 75095 - pozostała działalność ... 383 484 zł
- fundusz sołecki.....181 484 zł
- składki za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach169 000 zł
- prowizje sołtysów..... 25 000 zł
- diety sołtysów.....8 000 zł,
- rozdział 75023 -Urzędy Gmin 1 261 758 zł

w tym :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 835 100 zł
- delegacje – 25 000 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz, woda, ścieki – 32 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 109 000 zł
- materiały biurowe
- środki czystości
- druki
- paliwo – ciągnik, samochód dostawczy , mikrobuz.
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł
- zakup usług pozostałych – 140 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 28 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jst - 6 698 zł.
- pozostałe wydatki - 81 960 zł
- zakup usług dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne ,zakup materiałów do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.

W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa –zaplanowane środki w wysokości 669 zł

zostaną wykorzystane na :

- rozdział 75101 -z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowane środki w wysokości **98 060 zł**
 zostaną wydatkowane na :
 - rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w kwocie 65 060 zł z
 przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 100 zł.
- zakup energii, gaz – 14 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000 zł
- pozostałe wydatki – 13 960 zł
 - ubezpieczenie członków straży i pojazdów
 - udział w pożarach
- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – wydatki w tym rozdziale stanowi obowiązkowa rezerwa celowa w kwocie 33 000 zł.

W dziale 757 –Obsługa długu publicznego **80 000 zł**

zaplanowane środki w wysokości
 planuje się przeznaczyć :
 - rozdział 75702 - na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowane środki w kwocie **23 000 zł**

planuje się wykorzystać na :
 - rozdział 75818 - na rezerwy ogólne (do 1 % wydatków budżetowych) 10 000 zł
 13 000 zł
 - rozdział 75814 - na prowizje od rachunku bankowego gminy

W dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości **4 903 812 zł**

przeznacza się na realizację następujących zadań:
 - rozdział 80101 -**szkoły podstawowe**- wydatki w kwocie..... **3 079 472 zł**
 wydatkowane zostaną na :
 • dotacje dla NSP w Rzecinie..... 80 000 zł
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 1 591 500 zł
 • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 62 000 zł
 (dodatek mieszkaniowy, wiejski,
 pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
 • wydatki rzeczowe 343 500 zł
 - prenumerata czasopism,
 - środki czystości,
 - artykuły biurowe ,
 - opłaty pocztowe, telefony, internet, energia, gaz, woda
 - delegacje ;
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 000 zł
 • wydatki inwestycyjne(remont szkoły w Rabinie) 527 472 zł.
 • spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności..... 340 000 zł.
 Spłata zobowiązań wynikających z wykupu wierzytelności.

- rozdział 80103-**oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** -
zaplanowane środki w kwocie **70 800 zł**
zostaną wykorzystane na :
 - dotacja dla oddziału przedszkolnego przy NSP w Rzecinie 12 600 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 53 700 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 500 zł
(dodatek mieszkaniowy oraz wiejski)
- rozdział 80104 - **przedszkolna** - zaplanowane środki w kwocie ... **257 140 zł**
zostaną wykorzystane na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 246 660 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..... 10 500 zł.
- rozdział 80110 -**gimnazja** planowaną kwotę w wysokości..... **995 000 zł**
planuje się przeznaczyć na :
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30 000 zł
 - dodatki mieszkaniowe
 - dodatek wiejski
 - zapomogi zdrowotne
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 844 000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł
 - zakup energii..... 77 000 zł
 - zakup pozostałych usług 10 000 zł
- rozdział 80113 - **dowożenie uczniów do szkół** -zaplanowane środki w kwocie**279 600 zł**
planuje się wykorzystać na :
 - wynagrodzenia i pochodne..... 142 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia(paliwo,części,oleje)..... 115 000 zł
 - zakup usług pozostałych 8 000 zł
 - różne opłaty i składki..... 10 000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 4 600 zł
- rozdział 80114 -**zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** -
zaplanowane środki w kwocie 212 100 zł
planuje się wykorzystać na :
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 196 800 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości 10 500 zł
 - pozostałe wydatki 6 600 zł
- prowizje bankowe
- opłaty pocztowe, telefoniczne
- podróże służbowe

- **rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-** zaplanowane środki w kwocie **9 700 zł**
 planuje się przeznaczyć na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli – szkolenia, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia –planowane środki w kwocie..... **45 150 zł**
 przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 85153 **-zwalczanie narkomanii** 5 150 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (konkursy i imprezy dla dzieci i młodzieży o tematyce narkomanii 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych... 3 850 zł
 - podróże służbowe krajowe..... 300 zł.
- rozdział 85154 **-przeciwdziałanie alkoholizmowi** 40 000 zł
 - posiedzenie komisji, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 8 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia..... 8 312 zł
 - zakup programów profilaktycznych, konkursy – szkoły
 - świetlice opiekuńczo wychowawcze
 - podróże służbowe krajowe..... 1 500 zł
 - zakup usług pozostałych..... 22 188 zł
 - dofinansowanie poradni uzależnień
 - kontynuacja leczenia
 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży

W dziale 852 – Pomoc społeczna-planowane środki w wysokości.....**2 831 900 zł**
 przeznacza się na:

- rozdział 85204- rodziny zastępcze- zakup usług.....20 000 zł.
 Jest to nowe zadanie własne gminy.
- rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zakup usług pozostałych.....2 000 zł.
 Zadanie własne gminy.
- rozdział 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 1 809 000 zł
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne ... 33 800 zł,
 - 20 % wydatków stanowią środki gminy.
- rozdział 85414- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 264 000 zł
 -świadczenia społeczne.....194 000 zł,
 - zakup usług od innych jst(DPS)(środki własne gminy)-70 000 zł.
- rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe 40 000 zł.
- rozdział 85216- zasiłki stałe..... 188 400 zł.;
 20% wydatków stanowią środki własne gminy;

- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej..... 349 100 zł;
Środki własne gminy stanowią kwotę 175 100 zł.
- wynagrodzenia i pochodne..... 306 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 6 000 zł;
- zakup usług..... 15 000 zł;
- delegacje..... 2 500 zł;
- odpis na ZFŚS..... 13 000 zł.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek..... 30 000 zł.
- rozdział 85295- pozostała działalność..... 95 600 zł
- prace społecznie użyteczne..... 20 000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach..... 75 600 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 166 000 zł

środki w kwocie

planuje się wydatkować na :

- rozdział 85395 – pozostała działalność – koszty realizacji programu operacyjnego współfinansowanego ze środków UE. Wkład własny gminy to kwota 16 000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 55 900 zł

planowane środki w kwocie

przeznacza się na :

- rozdział 85401 - świetlice szkolne-35 900 zł
 - wynagrodzenia i pochodne..... 35 900 zł.
 - rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne 20 000 zł.
- Kwota ta stanowi wkład 20 % środków własnych gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 061 152 zł

środki w wysokości

przeznacza się na zadania:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 700 000 zł
- dopłaty do ceny ścieków komunalnych 5 000 zł,
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi..... 236 992 zł
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg.....
- zakup energii elektrycznej oraz koszty zakupu i eksploatacji 330 punktów świetlnych .
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 54 500 zł.
- rozdział 90095 - pozostała działalność 64 660 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych 54 660 zł
- zakup gazu, energii 2 000 zł
- zakup usług pozostałych -wywóz odpadów komunalnych 6 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....122 400 zł

środki w wysokości.....

przeznacza się na n/w zadania :

- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **61 500 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne..... 38 900 zł.,
 - zakup energii, zakup usług ,zakup materiałów.....- 18 500 zł
 - delegacje..... 1 000 zł.,
 - odpis na ZFŚS..... 3 100 zł.,
- rozdział 92116 – biblioteki..... **60 900 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne..... 50 000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek..... 1 600 zł.
 - zakup energii..... 3 000 zł,
 - zakup usług pozostałych..... 2 000 zł,
 - podróże służbowe krajowe..... 500 zł,
 - odpis na ZFŚS.....3 100 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

zaplanowane środki finansowe w kwocie**18 000 zł**

przeznacza się na:

- rozdział 92695 – pozostała działalność 18 000 zł
- z przeznaczeniem na energię, obsługę medyczną, pranie ubiorów sportowych, delegacje sędziów obsługujących mecze, rejestracja zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „WICHER”.

Największą część bieżących wydatków budżetowych pochłaniają wydatki oświaty. Stanowią one 41,4 % całego planu wydatków bieżących budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2012 pokrywa jedynie 88 % planowanych wydatków bieżących na oświatę, co pokazuje w jakim stopniu niedofinansowane są przez budżet państwa zadania edukacyjne. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości przekazanej gminie nie obejmuje pełnego sfinansowania obiecanych nauczycielom wynagrodzeń.

Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 25,4 % planowanych wydatków bieżących gminy w 2012 r. Zagrożeniem może okazać się także przekazanie zadań zleconych do zadań własnych gminy, bowiem to właśnie w najmniej zamożnych gminach najszybciej rosną nakłady na tę sferę.

W planie wydatków budżetowych uwzględniliśmy wydatki we wszystkich działach budżetu na poziomie niższym od wynikających z potrzeb poszczególnych działów.

W projekcie planu wydatków na rok 2012 zabezpieczono wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie wynagrodzeń roku 2011- z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Na minimalnym poziomie zaplanowano również środki na zatrudnianie pracowników interwencyjnych , publicznych oraz osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Na pozostałe dziedziny działalności gminy, w tym na działalność inwestycyjną, poprawę złego stanu dróg gminnych, remonty i modernizację zasobów mieszkaniowych majątku gminy pozostaje jedynie 33,2 % ogółu wydatków bieżących.

Planowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 817 489 zł obejmują:

- budowę kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwach w kwocie 181 484 zł.;
- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności „Przebudowa szkoły w Rąbinie” w kwocie 867 472 zł.
- realizacja projektu „WROTA PARSETY II” w ramach ZMiGDP w kwocie 101 835 zł.
- pokrycie należności za zakup licencji „LEX” – 6 698 zł.

Rok 2012 to kolejny rok realizacji projektu pn. : „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty „. Gmina uczestniczy w kosztach tej inwestycji poprzez partycypację w kosztach funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt oraz opłacanie składek członkowskich w ZMiGDP.

Załączniki :

- wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów stanowi zał. Nr 2;
- przychody i rozchody budżetu gminy obrazuje załącznik Nr 3;
- wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa zał. Nr 4.

WÓJT

mgr Krzysztof Majewski

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2011

Rady Gminy Rąbino

z dnia ... grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

Zut. N. 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	11 706 974,00	12 200 000,00	12 350 000,00	12 431 342,00	12 571 586,00	12 744 164,00	12 933 739,00	13 230 743,00
	Dochoły bieżące	11 640 974,00	12 134 000,00	12 344 000,00	12 425 342,00	12 566 586,00	12 739 164,00	12 928 739,00	13 230 743,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ze sprzedaży majątku	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 050 920,00	12 083 946,00	12 233 946,00	12 315 288,00	12 455 532,00	12 628 110,00	12 817 685,00	13 114 689,00
	Wydatki bieżące	11 233 431,00	11 041 704,00	11 682 124,00	11 763 466,00	11 903 710,00	12 076 288,00	12 265 863,00	12 587 217,00
	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	11 153 431,00	10 966 704,00	11 612 124,00	11 698 466,00	11 843 710,00	12 023 729,00	12 227 156,00	12 563 442,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	616 270,00	3 471 474,00	510 100,00	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 480,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	616 270,00	3 471 474,00	510 100,00	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 480,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	52 559,00	38 707,00	23 775,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	52 559,00	38 707,00	23 775,00
	Wydatki majątkowe	817 489,00	1 042 242,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	527 472,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-343 946,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	407 543,00	1 092 296,00	661 876,00	661 876,00	662 876,00	662 876,00	662 876,00	643 526,00
4.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-751 489,00	-976 242,00	-545 822,00	-545 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-527 472,00
5.	Przychody budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
	Spłaty rat kapitałowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok	36 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	6 335 019,99	5 691 493,99	5 047 967,99	4 404 441,99	3 760 915,99	3 117 389,99	2 473 863,99	1 830 337,99
7.	Kwota długu	5 406 587,99	4 879 115,09	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99	2 769 227,99	2 241 755,99	1 714 283,99
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	54,11%	46,65%	40,87%	35,43%	29,92%	24,46%	19,13%	13,83%
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,11%	46,65%	40,87%	35,43%	29,92%	24,46%	19,13%	13,83%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,28%	30,02%	5,64%	5,48%	5,22%	4,85%	3,79%	3,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,71%	1,57%	1,51%	1,46%	1,40%	1,32%	1,20%	1,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2 741,00	2 615,00	2 493,00	2 371,00	2 250,00	539,00	512,00	0,00
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	2 741,00	2 615,00	2 493,00	2 371,00	2 250,00	539,00	512,00	0,00
11.	(zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,13%	2,70%	4,53%	6,31%	6,76%	5,36%	5,31%	5,24%
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,04%	9,49%	5,41%	5,37%	5,31%	5,24%	5,16%	4,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,30%	30,04%	5,66%	5,50%	5,24%	4,86%	3,79%	3,58%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,73%	1,59%	1,53%	1,48%	1,42%	1,33%	1,20%	1,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 820,00	4 673 674,00	4 278 016,00	4 509 967,00	4 622 716,00	4 748 284,00	4 866 991,00	4 988 665,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 311 758,00	1 397 749,00	1 432 693,00	1 468 510,00	1 505 223,00	1 592 854,00	1 632 675,00	1 673 492,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	689 254,00	660 074,00	480 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	817 489,00	1 042 242,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	527 472,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	13 535 367,00	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	13 535 367,00	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 419 313,00	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 891 841,00	13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 882 507,00	13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	325 283,00	316 086,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	334 868,00	334 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-527 472,00	-527 472,00	-527 472,00	-131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	131 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	131 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	8,77%	4,76%	0,93%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,77%	4,76%	0,93%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,33%	2,28%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,86%	-0,13%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	-0,13%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,09% 4,75% 3,33%	4,92% 3,81% 2,28%	4,47% 3,72% 0,05%	4,09% 0,91% 0,00%	2,81% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,86%	-0,13%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika wyłączeń	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 113 382,00 1 715 329,00 63 603,00 527 472,00	5 241 217,00 1 738 213,00 37 945,00 527 472,00	5 372 247,00 1 802 168,00 18 100,00 527 472,00	5 506 553,00 1 847 222,00 960,00 1 31 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru	n-3			n-2		n-1		2012	2013	2014
	2009	2010	2011	2012	2013					
	10 593 568,09	10 551 067,80	10 313 074,97	11 640 974,00	12 134 000,00	12 344 000,00				
	20 701,60	5 788,10	6 000,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00				
[1a] Dochody bieżące [Db]										
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	9 093 670,61	10 119 803,66	10 313 074,97	11 233 431,00	11 041 704,00	11 682 124,00				
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	1 520 599,08	437 052,24	6 000,00	473 543,00	1 158 296,00	667 876,00				
[Db + Sm - Wb]	10 614 269,69	10 920 446,65	11 311 778,97	11 706 974,00	12 200 000,00	12 350 000,00				
[1] Dochody ogółem [D]	14,32%	4,00%	0,05%	4,04%	9,49%	5,41%				
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]				6,12%	2,70%	4,53%				
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3				6,13%	2,70%	4,53%				
	wskaźniki wg WPF JST									

Suma wsk. z o.p.p.		rok			
lewa strona wzoru		2012	2013	2014	
[7a] spłata [R]		156 054,00	116 054,00	116 054,00	
[7b1] odsetki [O]		80 000,00	75 000,00	70 000,00	
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]		616 270,00	3 471 474,00	510 100,00	
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]		852 324,00	3 662 528,00	696 154,00	
[1] dochody ogółem [D]		11 706 974,00	12 200 000,00	12 350 000,00	
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		7,28%	30,02%	5,64%	
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)		NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		652 333,00	3 471 474,00	510 100,00	
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]		199 991,00	191 054,00	186 054,00	
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		1,71%	1,57%	1,51%	
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
[1a] Dochody bieżące [Db]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]		13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]		527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00
[Db + Sm - Wb]		13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
[1] Dochody ogółem [D]		3,81%	3,72%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]		4,93%	4,48%	4,10%	2,81%	1,54%	0,30%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3							
lewa strona wzoru		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[7a] spłata [R]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[7b1] odsetki [O]		316 086,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]		316 086,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]		13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
[1] dochody ogółem [D]		2,28%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)							
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		334 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetek - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]		-18 693,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		-0,13%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżące [Db]	12 425 342,00	12 566 586,00	12 739 164,00	12 928 739,00	13 230 743,00	13 535 367,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	11 763 486,00	11 903 710,00	12 076 288,00	12 265 863,00	12 587 217,00	12 891 841,00
[Db + Sm - Wb]	667 876,00	667 876,00	667 876,00	667 876,00	643 526,00	643 526,00
[1] Dochody ogółem [D]	12 431 342,00	12 571 586,00	12 744 164,00	12 933 739,00	13 230 743,00	13 535 367,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	5,37%	5,31%	5,24%	5,16%	4,86%	4,75%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	6,32%	6,76%	5,36%	5,31%	5,24%	5,09%

lewa strona wzoru	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[7a] spłata [R]	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
[7b1] odsetki [O]	65 000,00	60 000,00	52 559,00	38 707,00	23 775,00	9 334,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 480,00	325 283,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	681 154,00	656 284,00	618 615,00	489 853,00	474 309,00	450 671,00
[1] dochody ogółem [D]	12 431 342,00	12 571 586,00	12 744 164,00	12 933 739,00	13 230 743,00	13 535 367,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	5,48%	5,22%	4,85%	3,79%	3,58%	3,33%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 980,00	334 868,00
spłata + odsetek - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	181 054,00	176 054,00	168 613,00	154 761,00	139 329,00	115 803,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	1,46%	1,40%	1,32%	1,20%	1,05%	0,86%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[1a] Dochody bieżące [Db]	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00
[Db + Sm - Wb]	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00
[1] Dochody ogółem [D]	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00%	0,00%	0,00%
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	3,81%	3,72%	0,91%	2,81%	1,54%	0,30%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	4,93%	4,48%	4,10%			

lewa strona wzoru	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[7a] spłata [R]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[7b1] odsetki [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	316 086,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	316 086,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] dochody ogółem [D]	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00%	0,00%	0,00%
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	2,28%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	334 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetek - wyłączenia [(R+O) - wyłączenia]	-18 693,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	-0,13%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) 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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	11 857 196,00	3 293 961,00	8 563 235,00		10 757 234,00	2 193 999,00	8 563 235,00		1 099 962,00	1 099 962,00	0,00		0,00	0,00
limit zobowiązań	11 364 554,00	2 492 241,00	8 872 313,00		11 066 312,00	2 193 999,00	8 872 313,00		298 242,00	298 242,00	0,00		0,00	0,00
2012	1 506 743,00	689 254,00	817 489,00		1 240 089,00	422 600,00	817 489,00		266 654,00	266 654,00	0,00		0,00	0,00
2013	1 702 316,00	660 074,00	1 042 242,00		1 415 662,00	373 420,00	1 042 242,00		286 654,00	286 654,00	0,00		0,00	0,00
2014	1 032 080,00	480 258,00	551 822,00		752 080,00	200 258,00	551 822,00		280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	0,00
2015	729 793,00	177 971,00	551 822,00		729 793,00	177 971,00	551 822,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	706 988,00	155 166,00	551 822,00		706 988,00	155 166,00	551 822,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	684 117,00	132 295,00	551 822,00		684 117,00	132 295,00	551 822,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	661 817,00	109 995,00	551 822,00		661 817,00	109 995,00	551 822,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	613 757,00	86 285,00	527 472,00		613 757,00	86 285,00	527 472,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	591 075,00	63 603,00	527 472,00		591 075,00	63 603,00	527 472,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	565 417,00	37 945,00	527 472,00		565 417,00	37 945,00	527 472,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	545 572,00	18 100,00	527 472,00		545 572,00	18 100,00	527 472,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	132 828,00	960,00	131 868,00		132 828,00	960,00	131 868,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Zbiórco programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 540 729,00	443 301,00	1 097 428,00		0,00	0,00	0,00	9 216 505,00	1 750 698,00	7 465 807,00	
limit zobowiązań	a	1 552 612,00	443 301,00	1 109 311,00		0,00	0,00	0,00	9 513 700,00	1 750 698,00	7 763 002,00	
2012	a	251 835,00	150 000,00	101 835,00		0,00	0,00	0,00	988 254,00	272 600,00	715 654,00	
2013	a	665 270,00	150 500,00	514 770,00		0,00	0,00	0,00	750 392,00	222 920,00	527 472,00	
2014	a	24 350,00	0,00	24 350,00		0,00	0,00	0,00	727 730,00	200 258,00	527 472,00	
2015	a	24 350,00	0,00	24 350,00		0,00	0,00	0,00	705 443,00	177 971,00	527 472,00	
2016	a	24 350,00	0,00	24 350,00		0,00	0,00	0,00	682 638,00	155 166,00	527 472,00	
2017	a	24 350,00	0,00	24 350,00		0,00	0,00	0,00	659 767,00	132 295,00	527 472,00	
2018	a	24 350,00	0,00	24 350,00		0,00	0,00	0,00	637 467,00	109 995,00	527 472,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	613 757,00	86 285,00	527 472,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	591 075,00	63 603,00	527 472,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	565 417,00	37 945,00	527 472,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	545 572,00	18 100,00	527 472,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	132 828,00	960,00	131 868,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr.../...../2011
z dniagrudnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Dochody :

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)

- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody na 2012 rok to kwota 11 706 974 zł.

Dochody bieżące to kwota 11 640 974 zł. Dochody majątkowe to kwota 66 000 zł. W tym ze sprzedaży majątku 66 000 zł.

Znaczny wzrost dochodów począwszy od 2012 roku spowodowany jest wzrostem podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z wzrostem wartości budowli wybudowanych na terenie gminy w ramach Funduszu Spójności- oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

2. Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu.

Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosi 12 050 920 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 233 431 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 817 489 zł.

W wydatkach bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji ujęto potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń przypadających w poszczególnych latach ich obowiązywania. Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2013-2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

3.Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

4.Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Ponadto w pozycji wydatków majątkowych uwzględniono spłatę wierzytelności z tytułu „Zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy kompleksu budynków przy SP w Rąbnie”. Pozycje te ujęto w załączniku nr 2.

Kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2012 rok stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 156 054 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu w 2012 r. wynosi 343 946 zł.

6. Dług publiczny:

Zadłużenie gminy wzrosło na skutek rozszerzenia kategorii tytułów zaliczanych do długu publicznego, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Począwszy od I kwartału 2011 r. do długu Gminy wliczona została kwota wykupu wierzytelności. Końcowy termin spłaty wykupu wierzytelności to rok 2023.

Na koniec 2011 r. kwota długu ogółem wyniesie 7 018 545,99 zł, w tym kwota z tytułu wykupu wierzytelności 5 934 059,99 zł.

7.Przedsięwzięcia wieloletnie :

W przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Rąbno z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbno na lata 2011 – 2023 nie dokonano zmian wydatków majątkowych i bieżących ujętych w przedsięwzięciach. Projekt przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2.

8.Relacja z art. 243. Ustawy

Z dokonanych obliczeń wynika, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia począwszy od 2015 r. Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2012 -2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Naruszenia art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 r. spowodowane jest przypadającą na ten okres 2011-2013 wysoką potencjalną kwotą spłat z tytułu poręczeń.. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. **Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten jest zachowany w całym okresie obowiązywania prognozy.** Dodatkową analizę wskaźnika z art. 243 zawiera załącznik Nr 1a.

9.Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino wartości w poszczególnych kategoriach zostały w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

W O J T

mgr Krzysztof Majewski