

PROJEKT

**Uchwała Nr XXIII/2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 września 2020 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020 – 2027.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020 – 2027 , 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 2020 – 2027 określone w załączniku Nr 3 .

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
mgr Marcin Sychowski
K 0123

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy XXIII/ /2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
			z tego:										Dochody majątkowe ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	15 319 666,06	15 240 605,40	1 428 683,00	61 700,88	4 541 353,00	5 807 864,36	3 401 004,16	z podatku od nieruchomości		79 060,66	0,00	79 060,66		
Wykonanie 2018	17 393 288,77	17 392 118,77	1 571 512,00	3 570,70	4 651 914,00	5 797 818,60	5 367 303,47	z podatku od nieruchomości		1 170,00	1 170,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	15 231 171,16	15 211 171,16	1 676 155,00	1 000,00	4 712 773,00	5 107 292,16	3 713 951,00	z podatku od nieruchomości		20 000,00	20 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	16 460 117,80	16 379 594,60	1 691 994,00	34 957,38	4 712 771,00	6 338 024,05	3 601 848,17	z podatku od nieruchomości		80 523,20	80 523,20	0,00		
2020	17 912 276,64	17 362 276,64	1 682 615,00	1 000,00	3 413 411,00	8 266 130,64	3 999 120,00	z podatku od nieruchomości		550 000,00	50 000,00	500 000,00		
2021	19 153 600,00	19 103 600,00	1 704 000,00	1 500,00	5 200 000,00	7 302 451,00	4 895 649,00	z podatku od nieruchomości		50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	19 439 381,00	19 389 381,00	1 710 000,00	1 500,00	5 350 000,00	7 254 124,00	5 073 757,00	z podatku od nieruchomości		50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	19 814 600,00	19 764 600,00	1 727 000,00	1 500,00	5 400 000,00	7 195 847,00	5 440 253,00	z podatku od nieruchomości		50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	20 114 377,00	20 064 377,00	1 752 000,00	1 500,00	5 450 000,00	6 888 711,00	5 972 166,00	z podatku od nieruchomości		50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	20 548 600,00	20 548 600,00	1 776 000,00	1 500,00	5 500 000,00	6 751 884,00	6 519 216,00	z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00		
2026	21 333 487,00	21 333 487,00	1 802 000,00	1 500,00	5 575 000,00	6 902 737,00	7 052 250,00	z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00		
2027	22 250 430,00	22 250 430,00	1 826 000,00	1 500,00	5 641 000,00	7 031 930,00	7 588 533,00	z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-653 603,21	0,00	3 603 906,07	3 450 396,00	500 093,13	0,00	0,00	153 510,07	153 510,07			
Wykonanie 2018	825 116,41	0,00	2 674 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 358,46	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-340 946,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	340 946,00			
Wykonanie 2019	288 666,91	0,00	3 216 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 136,93	0,00			
2020	-1 970 336,00	0,00	2 210 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 390,00	1 970 336,00			
2021	4 000,00	4 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00			
2022	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	194 049,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				w tym:						
				w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	277 554,00	117 500,00	0,00	117 500,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	283 901,00	117 500,00	0,00	117 500,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	240 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczaj majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 012 625,00	3 308 567,00	-482 815,41	-329 305,34					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 608 724,00	3 188 567,00	1 055 846,41	3 730 204,87					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 608 724,00	3 188 567,00	151 654,00	1 232 654,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 469 070,00	2 788 967,00	718 743,71	3 934 880,64					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 416,00	2 389 367,00	-1 898 736,00	311 654,00					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 055 816,00	1 989 767,00	815 600,00	1 185 600,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 132 216,00	1 590 167,00	965 600,00	965 600,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 616,00	1 190 567,00	1 065 600,00	1 065 600,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 016,00	790 967,00	1 065 600,00	1 065 600,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 416,00	391 367,00	999 600,00	999 600,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	194 049,00	0,00	891 367,00	891 367,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	194 049,00					

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2017	0,00%	x	-3,74%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,92%	x	x	x		x		x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,06%	3,26%	x	x	x		x		x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,78%	8,58%	x	x	x		x		x	
2020	3,32%	-19,28%	-18,73%	3,48%	5,25%	TAK		TAK		TAK	
2021	3,60%	8,03%	8,45%	-1,52%	0,28%	NIE		NIE		NIE	
2022	4,58%	8,89%	9,30%	-2,34%	-0,57%	NIE		NIE		NIE	
2023	4,99%	9,22%	9,61%	-0,33%	-0,33%	NIE		NIE		NIE	
2024	5,23%	8,63%	9,01%	9,12%	9,12%	TAK		TAK		TAK	
2025	4,68%	7,57%	x	9,31%	9,31%	TAK		TAK		TAK	
2026	3,66%	6,37%	x	3,73%	4,41%	TAK		TAK		TAK	
2027	1,34%	1,34%	x	4,20%	4,20%	TAK		TAK		TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00	79 060,66	0,00	79 060,66	241 427,88	133 779,17	105 001,00
Wykonanie 2018	110 083,00	110 083,00	110 083,00	0,00	0,00	0,00	173 040,00	168 231,69	124 490,35
Plan 3 kw. 2019	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00
Wykonanie 2019	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	33 426,89	0,00	0,00	469 201,22	227 773,34	241 427,88	0,00	0,00	662,94	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	516 040,00	283 040,00	233 000,00	0,00	0,00	283,93	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	617 600,00	105 000,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	617 600,00	105 000,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	691 600,00	70 000,00	621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	926 600,00	65 000,00	861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	549 600,00	58 000,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	541 600,00	50 000,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	533 600,00	42 000,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	429 600,00	30 000,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	406 367,00	15 000,00	391 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp													
Wykonanie 2017	277 554,00	1 254 569,27	1 134 568,28		120 000,99	x		x	0,00	x	0,00	0,00	10.11
Wykonanie 2018	283 901,00	120 000,00	0,00		120 000,00	x		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	740 054,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	740 054,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	240 054,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	374 000,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 000,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	624 000,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	624 000,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	399 600,00	0,00		399 600,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	391 367,00	0,00		391 367,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	194 049,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wliczaniu, limitu, podatku, zaliczki, z tytułu...

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do Uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr XXIII / 2020 z dnia 30 września 2020 r.**

A. Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2020- 2027 :

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały (prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak niżej :
2020 rok.

1 . Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 17 912 276,64 zł.

Dochody bieżące w kwocie 17 362 276,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 550 000 zł.

Planowana kwota dochodów wynika z uchwały Nr XXIII /..... /2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2020 rok.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 19 882 612,64 zł.

- wydatki bieżące stanowią kwotę 19 261 012,64 zł.

- wydatki majątkowe to kwota 621 600,00 zł.

W/w kwoty są zgodne z uchwałą Nr XXIII/.../2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2020 rok.

3. Przychody:

- zaplanowano kwotę 2 210 390,00zł. z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , z przeznaczeniem na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2020 roku oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku .

4. Rozchody

- w kwocie 240 054 zł. to kwota spłaty w 2020 r. rat kredytów i pożyczek.

5. Deficyt budżetu

- zaplanowano deficyt w kwocie 1 970 336,00 zł. zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami na rachunku budżetu.

6. Relacja z art. 243 ustawy

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem , nie jest zachowany w latach 2020 - 2023.

7. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących jest zachowana.

W latach kolejnych dokonywano następujące zmiany:

- w roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 370 000 zł, miało to wpływu na wydatki ogółem, które uległy zwiększeniu, a to spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetowej roku 2021.

W załączniku Nr 3 : Wieloletnie przedsięwzięcia - w 2020 r dokonano następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminy”, okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł (2020: 105.000,00 zł, 2021: 345.000,00zł). Finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Zakupy sprzętu informatycznego i wyposażenia biurowego”, okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł (2020: 25.000,00 zł, 2021: 25.000,00zł). Finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XXIII/...../2020 z dnia 30 września 2020 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 630 400,00	691 600,00	926 600,00	549 600,00	541 600,00	533 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 116 296,00	70 000,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 514 104,00	621 600,00	861 600,00	491 600,00	491 600,00	491 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				295 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WZ 2014-2020 - Integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lu wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie	2015	2020	230 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin ZMIIGDP - trwałość projektu PO IG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu PO Innowacyjna Gospodarka	URZĄD GMINY RĄBINO	2015	2020	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 334 472,00	691 600,00	926 600,00	549 600,00	541 600,00	533 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 368,00	70 000,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00
1.3.1.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 820 368,00	70 000,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 514 104,00	621 600,00	861 600,00	491 600,00	491 600,00	491 600,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w solectwie	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2024	960 044,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	6 054 060,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminy - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Rąbino	2020	2021	450 000,00	105 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakupy sprzętu informatycznego i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i zabezpieczenie przez COVID-19	URZĄD GMINY RĄBINO	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	429 600,00	406 367,00	0,00	4 085 967,00
1.a	30 000,00	15 000,00	0,00	337 000,00
1.b	399 600,00	391 367,00	0,00	3 748 967,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	429 600,00	406 367,00	0,00	4 085 967,00
1.3.1	30 000,00	15 000,00	0,00	337 000,00
1.3.1.2	30 000,00	15 000,00	0,00	337 000,00
1.3.2	399 600,00	391 367,00	0,00	3 748 967,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	399 600,00	391 367,00	0,00	2 788 967,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	50 000,00