

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino
na lata 2022 – 2027.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn.zm.)

Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2022 – 2027 określone w załączniku Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 określone w załączniku Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 31.05.2022r.
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 11
przebieg 11
wstrzymujących 0



**Przewodniczący
Rady Gminy**
mgr inż. Krzysztof Reichert

[illegible]

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:							
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	Wniosków budżetowych z lat 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2022	-5 400 000,00	0,00	5 924 000,00	0,00	0,00	5 005 600,00	5 005 600,00	918 400,00	394 400,00	
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 wyznaczonej w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nadwyżki i ujemnych nadwyżek budżetowych przedstawiono nadwyżki budżetowe, liczone z uwzględnieniem środków z planowanych budżetów, przeznaczonych z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z uwzględnieniem środków z planowanych budżetów, przeznaczonych z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z uwzględnieniem środków z planowanych budżetów, przeznaczonych z nadwyżek poprzednich budżetów.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu ubiegłym x	na politykę deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x 7)	na politykę deficytu budżetu x		Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wypłat papierów wartościowych x	z tego:	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	80 000,00	80 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	80 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	80 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	194 049,00	0,00	0,00

T) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z:	Różnica między dochodami budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej 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	zręgni i środków	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego przedmiotem są wydatki x	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu x			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 216,00	1 590 167,00	-734 900,00	5 189 100,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 616,00	1 190 567,00	1 115 600,00	1 115 600,00			
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) Skonkretyzacja z osi, dotyczących wydatków w art. 243 ustawy powinna być odpowiednia dla odpowiedniej części budżetu, w której jest wydatkowany. Wydatki finansowane z art. 243 ustawy powinny być wydatkami budżetu, w których jest wydatkowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Reakcja określona po- ej stronie niemomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przepisanych na danym rok) ^x	Reakcja określona po prawej stronie niemomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niemomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o kalendarz roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzyletnią z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niemomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o kalendarz roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzyletnią z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 lat na rok poprzedzający rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 lat na rok poprzedzający rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o wykonanie planu na rok poprzedzający rok budżetowy ^x
2022	4,51%	-6,00%	-1,56%	0,19%	6,51%	8,4	8,41	TAK	TAK
2023	4,95%	9,78%	10,20%	-3,41%	2,90%	NIE	NIE	NIE	NIE
2024	4,87%	9,20%	9,61%	1,13%	7,45%	NIE	NIE	TAK	TAK
2025	5,12%	8,29%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,10%	7,14%	x	2,72%	5,68%	NIE	NIE	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	x	2,53%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 reakcji z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowa... z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Ip	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
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 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
2022	0,00	0,00	0,00	6 417 600,00	50 000,00	6 367 600,00	0,00	0,00	4 128,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	591 600,00	50 000,00	541 600,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr XLIV/235/ 2022 z dnia 31 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 764 472,00	6 417 600,00	591 600,00	533 600,00	429 600,00	406 367,00
1.a	- wydatki bieżące				1 820 368,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 944 104,00	6 367 600,00	541 600,00	491 600,00	399 600,00	391 367,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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				14 764 472,00	6 417 600,00	591 600,00	533 600,00	429 600,00	406 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 368,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 820 368,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 944 104,00	6 367 600,00	541 600,00	491 600,00	399 600,00	391 367,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2024	960 044,00	88 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
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	391 367,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Role, Wrzecinko i Rąbino - Pporawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĄBINO	2022	2023	1 850 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Batyniu - Poprawa infrastruktury drogi gminnej w Batyniu	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska w Rąbinie wraz z budynkiem - Poprawa infrastruktury boiska dla mieszkańców	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2022	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	8 378 767,00
1.a	0,00	187 000,00
1.b	0,00	8 191 767,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 378 767,00
1.3.1	0,00	187 000,00
1.3.1.1	0,00	187 000,00
1.3.2	0,00	8 191 767,00
1.3.2.1	0,00	272 000,00
1.3.2.2	0,00	1 989 767,00
1.3.2.3	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	1 580 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027:

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.05.2022 r. wynosi – 5 400 000,00 zł.

Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027:

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały(prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak niżej: 2022 rok.

1. Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 19 233,133,96 zł.

Dochody bieżące w kwocie 17 070 633,96 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 162 500,00 zł.

Planowana kwota dochodów wynika z uchwały Nr XLIV/ 234 /2022 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2022 rok.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 24 633 133,96 zł.

- wydatki bieżące stanowią kwotę 17 805 533,96 zł.

- wydatki majątkowe to kwota 6 827 600,00 zł.

W/w kwoty są zgodne z uchwałą Nr XLIV/ 234 /2022 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2022 rok.

3. Przychody:

Przychody nie uległy zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	17 117 000,00 zł	+2 116 133,96zł	19 233 133,96 zł
dochody bieżące, w tym:	14 954 500,00 zł	+2 116 133,96 zł	17 070 633,96 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 029 175,00 zł	+1 800 366,96 zł	5 829 541,96 zł
pozostałe	4 321 780,00 zł	+ 236 555,40 zł	4 558 335,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 162 500,00 zł	+0,00 zł	2 162 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 662 500,00 zł	+0,00 zł	1 662 500,00 zł
Wydatki ogółem:	21 517 000,00 zł	+3 116 133,96 zł	24 633 133,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	15 429 400,00 zł	+2 376 133,96 zł	17 805 533,96 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 163 662,00 zł	+ 223 073,09 zł	6 386 735,09 zł
wydatki majątkowe	6 087 600,00 zł	+ 740 000,00 zł	6 827 600,00 zł
Wynik budżetu	- 4 400 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł	-5 400 00 ,00 zł

4. Rozchody

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

5. Relacja z art. 243 ustawy

Relacja z art. 243 ustawy nie uległa zmianie.

6. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia -

Załącznik Nr 2 uległ zmianie, przedsięwzięcie : Przebudowa boiska w Rąbinie wraz z budynkiem zostało zwiększone o 380 000,00 zł i wynosi 1 580 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.