

Uchwała NR XXIX/141/2013
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2013 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2013 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załączniki Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2013-2023 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią integralną część załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2023 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2;
- 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY GMINY
Rąbino dnia 29.05.2013
ustawiony skład Rady Gminy 15
obecnych 13
ZA 13
przeciw
wstrzymujących się
13



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak

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 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012, poz.567; z 2013 r. poz.153.

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; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

**Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr XXIX/141/2013 z dnia 29 maja 2013 r.**

*Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata
2013- 2023 :*

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak
niżej :

2013 rok.

1. Dochody :

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 641 280,38 zł. , w tym
 - bieżące o kwotę 619 280,38 zł. i stanowią kwotę 14 176 393,88 zł.
 - majątkowe wzrosły o kwotę 22 000 zł..

2. Wydatki :

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 141 280,38 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 919 280,38 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 13 984 163,88 zł. i są mniejsze od dochodów bieżących o 192 230 zł.

Kwota wydatków majątkowych wzrosła o kwotę 222 000 zł.

3. Przychody:

- zwiększono o kwotę 500 000 zł. z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków na rachunku budżetu, zgodnie z bilansem budżetu za 2012 rok.

4. Nadwyżka / Deficyt budżetu

Zwiększono deficyt o kwotę 500 000 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu. Planowana kwota deficytu 2013 roku wynosi 1 083 946 zł.

5. Relacja z art. 243 ustawy

Określa załącznik Nr 1 .

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej :

W części 1.1. „Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanym 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 „

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

1. w zadaniu pn. „Integracja Społeczna- Powrót do czynnego życia zawodowego PO KL” , w wydatkach 2013 roku zwiększono kwotę o 22 222,70 zł., w 2014 r. zmniejszono kwotę wydatków o 22 222,70 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych :

a) w planie wydatków 2013 roku zadania pn : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP w ramach PO IG”, zmniejszono koszty realizacji zadania o kwotę 12 700 zł.;

b) w zadaniu pn : „LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”, w 2013 roku zwiększono planowane koszty realizacji zadania o kwotę 231 700 zł.

W części 1.3, „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) „:

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

a) w planie wydatków zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino „, w 2013 r. zwiększono kwotę wydatków o 50 000 zł.

b) w planie wydatków na zadanie pn.” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- zmiana” przesunięto realizację całości zadania na 2013 r.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych:

a) w planie wydatków zadania pn. : ”Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w 2013 r. zwiększono kwotę o 3 000 zł.

W części 1.3 W części dotyczącej wydatków bieżących, w zadaniu pn ”Program usuwania azbestu”, zwiększono wydatki do kwoty 60 000 zł, w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak

Nr Uchwały: Uchwała RG Nr XXIX/141/2013
 Nazwa JST: RĄBINO
 WPF za lata: 2013 - 2023

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2012				
1	Dochody ogółem	10 920 446,65	12 085 022,02	13 123 479,67	13 599 274,60	14 608 393,43	14 550 000,00	14 631 342,00	14 771 586,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	10 551 067,80	11 083 774,39	13 039 035,67	13 344 114,64	14 176 393,43	14 544 000,00	14 625 342,00	14 766 586,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	673 701,00	827 780,00	900 679,00	875 679,00	924 164,00	949 117,00	972 690,00	998 952,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 362,00	3 856,00	2 000,00	2 450,53	0,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 838 213,00	2 103 952,00	3 783 973,00	3 874 968,10	4 529 299,00	4 307 238,00	4 381 730,00	4 400 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	657 206,00	728 904,00	2 228 793,00	2 021 862,87	2 922 429,00	2 100 000,00	2 156 700,00	2 214 930,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 743 867,00	4 809 182,00	5 227 621,00	5 260 094,00	5 218 722,00	5 359 627,00	5 504 337,00	5 652 954,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 293 925,00	3 339 427,00	3 124 762,00	3 330 923,00	2 884 927,50	3 925 018,00	3 761 485,00	3 711 480,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	369 378,85	1 001 247,63	84 444,00	255 159,96	432 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 788,10	4 824,00	66 000,00	34 326,67	60 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	216 500,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	11 738 511,33	12 252 457,48	13 667 425,67	13 425 354,64	15 692 339,43	14 333 946,00	14 415 288,00	14 555 532,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 119 803,66	10 797 211,64	12 834 936,67	12 739 314,85	13 984 163,43	13 628 124,00	13 853 466,00	14 023 710,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	155 512,07	74 377,24	0,00	901 718,04	140 000,00	140 000,00	100 000,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	155 512,07	74 377,24	0,00	761 718,04	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 145,58	72 616,64	80 000,00	58 909,62	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	42 145,58	72 616,64	80 000,00	58 909,62	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00		
2.2	Wydatki majątkowe	1 618 707,67	1 455 245,84	832 489,00	686 039,79	1 708 176,00	705 822,00	561 822,00	531 822,00		
3	Wynik budżetu	-818 064,68	-167 435,46	-543 946,00	-173 919,56	-1 083 946,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00		
4	Przychody budżetu	1 360 549,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	543 946,00	0,00	583 946,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 360 549,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	757 207,98	591 196,00	156 054,00	156 054,00	116 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	757 207,98	591 196,00	156 054,00	156 054,00	116 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	36 063,00	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	7 729 741,99	7 018 545,99	6 592 940,99	6 335 019,99	6 191 493,99	5 447 967,99	4 704 441,99	3 960 915,99		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	324 486,00	288 432,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	324 486,00	288 432,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	70,78%	58,08%	50,24%	46,58%	42,38%	37,44%	32,15%	26,81%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	70,78%	58,08%	47,77%	44,46%	38,96%	37,44%	32,15%	26,81%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2012				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	431 264,14	286 562,75	204 099,00	604 799,79	192 230,00	915 876,00	771 876,00	742 876,00	742 876,00	742 876,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	431 264,14	286 562,75	904 099,00	1 304 799,79	892 230,00	915 876,00	771 876,00	742 876,00	742 876,00	742 876,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	6,78%	2,37%	1,58%	7,86%	3,27%	3,18%	2,81%	2,81%	2,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	6,78%	2,09%	1,32%	7,86%	3,27%	3,18%	2,81%	2,81%	2,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	6,78%	2,37%	1,58%	7,86%	3,27%	3,18%	2,81%	2,81%	2,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	6,78%	2,09%	1,32%	7,86%	3,27%	3,18%	2,81%	2,81%	2,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	61 513,60	52 615,45	43 717,33	34 817,56	25 921,06	25 921,06	25 921,06
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	6,78%	2,09%	1,77%	8,22%	3,57%	3,42%	2,98%	2,98%	2,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,00%	2,41%	2,06%	4,70%	1,73%	6,34%	5,32%	5,06%	5,06%	5,06%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	2,07%	3,38%	4,46%	4,46%	4,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	2,95%	4,26%	4,46%	4,46%	4,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 971,00	4 108 210,11	4 685 304,00	4 954 734,16	5 300 593,88	4 978 016,00	5 109 967,00	5 222 716,00	5 222 716,00	5 222 716,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 368 075,09	1 281 424,34	1 798 611,00	1 852 207,50	1 857 590,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 137 300,84	2 270 310,38	1 351 967,33	2 323 974,25	1 001 847,80	739 793,00	686 988,00	686 988,00	686 988,00
11.3.1	bieżące	0,00	682 055,00	1 437 821,38	665 927,54	615 798,25	296 025,80	177 971,00	155 166,00	155 166,00	155 166,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 455 245,84	832 489,00	686 039,79	1 708 176,00	705 822,00	561 822,00	531 822,00	531 822,00	531 822,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	126 697,79	784 489,00	653 719,79	725 176,00	581 822,00	561 822,00	531 822,00	531 822,00	531 822,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 328 548,05	48 000,00	32 320,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	116 116,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013	2014				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	122 760,30	128 520,90	134 992,26	134 992,26	117 191,88	77 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 760,30	128 520,90	134 992,26	134 992,26	117 191,88	77 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	122 730,30	128 520,90	134 992,26	134 992,26	117 191,88	77 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	282 294,46	0,00	644,00	198 700,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	282 294,46	0,00	644,00	198 700,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	282 294,46	0,00	644,00	198 700,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 263,91	142 801,00	138 029,00	138 029,00	107 990,50	107 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 263,91	142 801,00	124 226,10	124 226,10	97 191,45	97 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 263,91	142 801,00	124 226,10	124 226,10	97 191,45	97 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 265,10	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 265,10	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 265,10	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	757 207,98	591 196,00	156 054,00	156 054,00	116 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 054 059,99	5 934 059,99	0,00	5 406 587,99	4 879 115,99	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99	3 296 699,99	3 296 699,99
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	120 000,00	120 000,00	0,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Uchwały: Uchwała RG Nr XXIX/141/2013
 Nazwa JST: RABINO
 WPF za lata: 2013 - 2023

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.p.								
1	Dochody ogółem	15 114 164,00	15 133 739,00	15 230 743,00	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 109 164,00	15 128 739,00	15 230 743,00	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 018 930,00	1 046 500,00	1 074 550,00	1 103 773,00	1 133 570,00	1 164 200,00	1 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 350,00	4 500,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 450 900,00	4 505 800,00	4 550 000,00	4 500 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 274 700,00	2 336 200,00	2 399 000,00	2 464 000,00	2 530 500,00	2 598 000,00	2 669 100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 805 584,00	5 962 335,00	6 123 318,00	6 288 617,00	6 458 441,00	6 632 819,00	6 811 905,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 830 250,00	3 610 504,00	2 812 075,00	3 638 917,00	3 601 596,00	3 666 896,00	3 680 542,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 898 110,00	14 917 685,00	15 114 689,00	15 419 313,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 366 288,00	14 385 863,00	14 587 217,00	14 891 841,00	15 320 335,00	15 640 793,00	16 365 079,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę projektowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85 559,00	66 207,00	45 775,00	25 834,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	85 559,00	66 207,00	45 775,00	25 834,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	531 822,00	531 822,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
3	Wynik budżetu	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 217 389,99	2 473 863,99	1 830 337,99	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,29%	16,35%	12,02%	7,64%	4,16%	0,82%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,29%	16,35%	12,02%	7,64%	4,16%	0,82%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	742 876,00	742 876,00	643 526,00	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	742 876,00	742 876,00	643 526,00	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	0,65%	0,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	0,65%	0,02%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	0,65%	0,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	0,65%	0,02%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	18 633,30	13 608,52	9 072,33	4 536,14	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,78%	2,62%	1,78%	1,59%	0,70%	0,65%	0,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,95%	4,94%	4,23%	4,14%	3,33%	3,26%	0,80%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,57%	5,11%	4,98%	4,71%	4,44%	3,90%	3,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,57%	5,11%	4,98%	4,71%	4,44%	3,90%	3,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 284,00	5 466 991,00	5 588 665,00	5 613 382,00	5 741 217,00	5 872 247,00	5 906 553,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	664 117,00	641 817,00	613 757,00	591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 828,00
11.3.1	bieżące	132 295,00	109 995,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00
11.3.2	majątkowe	531 822,00	531 822,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	531 822,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	2 769 227,99	2 241 755,99	1 714 283,99	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Miroslaw Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2

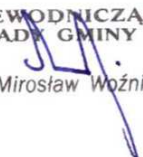
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 630 793,41	2 323 974,25	1 001 847,80	739 793,00	686 988,00	664 117,00
- wydatki bieżące				2 750 753,41	615 798,25	296 025,80	177 971,00	155 166,00	132 295,00
- wydatki majątkowe				9 880 040,00	1 708 176,00	705 822,00	561 822,00	531 822,00	531 822,00
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 20				2 992 998,36	1 105 213,20	264 117,80	34 350,00	4 350,00	4 350,00
- wydatki bieżące				804 470,36	130 213,20	85 767,80	0,00	0,00	0,00
Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego		2008	2014	797 389,26	130 213,20	85 767,80	0,00	0,00	0,00
LEADER Os4a Gminna Liga Piłki Nożnej		RABINO	2012	2013	7 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 188 528,00	975 000,00	178 350,00	34 350,00	4 350,00	4 350,00
LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich		RABINO	2013	2015	445 700,00	261 700,00	154 000,00	30 000,00	0,00
Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty "RPOWZ Oś priorytetowa5, Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 w ramach EFRR			2008	2012	470 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1061Z Rabino - Bierzwnica w km 0+00+9+931 na odcinku Rabino -Sława EFRR w ramach RPOWZ OS Prio		Rabino 27	2010	2011	116 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP w ramach PO IG			2010	2014	187 948,00	8 300,00	20 000,00	0,00	0,00
Tremomodernizacja obiektu użyteczności publicznej --dom kultury w Rabinie		RABINO	2012	2014	718 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

WROTA PARSEŹY II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu ParseŹy RPOWZ		2010	2012	186 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WROTA PARSEŹY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu ParseŹy RPOWZ		2010	2018	53 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Zakup sprzętu komputerowego		2010	2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 637 795,05	1 218 761,05	737 730,00	705 443,00	682 638,00	659 767,00
- wydatki bieżące				1 946 283,05	485 585,05	210 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00
Poprawa jakości dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze M.Białogard, Gm.Białogard, Gm.Rąbino, Gm.Sław	RĄBINO	2012	2013	6 915,05	6 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino	RĄBINO	2012	2014	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino - zmiana studium uwarunkowań i kierun	RĄBINO	2013	2014	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	1 820 368,00	369 670,00	200 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00
- wydatki majątkowe				7 691 512,00	733 176,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie		2010	2013	463 188,00	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw Batyń, Dąbrowa Białogardzka - Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	RĄBINO	2012	2013	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw dla dzieci - Poprawa infrastruktury kultury fizycznej	RĄBINO	2011	2012	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012"		2010	2011	1 045 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla OPS Rąbino na zakup sprzętu ratownictwa technicznego - zakup sprzętu ratownictwa technicznego	RABINO	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie udziałów w międzygminnym przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym	Rąbino 27	2011	2015	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup licencji programu LEX	Rąbino 27	2010	2012	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - zakup sprzętu komputerowego	RABINO	2012	2013	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	6 054 060,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	6 054 060,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak