

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 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 2021 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2021 – 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 17.02.2021
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 11
Zm. 11
przeciw
wstrzymujących się
.....



[Signature]
**Przewodniczący
Rady Gminy**
mgr inż. Grzegorz Reichert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Rąbino XXIX/158/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	19 243 096,71	16 219 673,75	1 634 105,00	67 842,81	3 447 955,00	7 189 177,91	3 880 593,03	1 820 869,34	3 023 422,96	13 422,96	3 010 000,00
2021	16 729 244,10	16 529 244,10	1 621 689,00	48 000,00	4 951 287,00	5 721 328,10	4 186 940,00	2 051 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	19 039 381,00	18 989 381,00	1 710 000,00	51 500,00	5 000 000,00	6 704 124,00	5 523 757,00	2 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	18 814 600,00	18 764 600,00	1 727 000,00	51 500,00	5 100 000,00	6 745 847,00	5 140 253,00	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 114 377,00	19 064 377,00	1 752 000,00	51 500,00	5 150 000,00	6 888 711,00	5 222 166,00	2 330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 548 600,00	19 548 600,00	1 776 000,00	51 500,00	5 450 000,00	6 951 884,00	5 319 216,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 833 487,00	19 833 487,00	1 802 000,00	51 500,00	5 515 000,00	6 952 737,00	5 512 250,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 966 935,00	19 966 935,00	1 826 000,00	51 500,00	5 641 000,00	7 031 930,00	5 416 505,00	2 360 000,00	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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazałowych poza miarą realną (44 dni) 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonta połączające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekursu z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonta połączające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta połączające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	17 197 544,90	16 636 569,90	5 790 201,50	0,00	0,00	87 708,70	0,00	20 800,00	0,00	560 975,00	399 600,00	0,00
2021	19 798 373,10	17 369 148,10	6 176 159,68	18 180,00	0,00	72 000,00	0,00	18 800,00	0,00	2 429 225,00	2 345 225,00	5 000,00
2022	18 515 381,00	17 023 781,00	6 200 000,00	13 644,00	0,00	70 000,00	0,00	14 600,00	0,00	1 491 600,00	1 399 600,00	0,00
2023	18 190 600,00	17 699 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	9 500,00	0,00	491 600,00	399 600,00	0,00
2024	18 490 377,00	17 998 777,00	6 300 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	6 300,00	0,00	491 600,00	399 600,00	0,00
2025	18 948 600,00	18 549 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	45 012,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00
2026	19 333 487,00	18 942 120,00	6 400 000,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	391 367,00	391 367,00	0,00
2027	19 772 886,00	19 772 886,00	6 450 000,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z tytułów ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 045 551,81	0,00	2 765 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 387,26	652 829,26
2021	-3 069 129,00	0,00	3 443 129,00	0,00	0,00	1 940 625,00	1 566 625,00	1 502 504,00	1 502 504,00
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⁾ Ilnie przeznaczona nadwyżka budżetowa wymaga określania w objaśnieniach 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	240 054,00	240 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć wszystkie przychody pochodzące z przyjmowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 416,00	2 389 367,00	-416 896,15	2 348 491,11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 816,00	1 989 767,00	-839 904,00	2 603 225,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 132 216,00	1 590 167,00	1 965 600,00	1 965 600,00	
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	

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odzczynnych do władz odrębnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności 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 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 wyliczenie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	-3,65%	-3,50%	x	x	x	x
2021	3,52%	-7,11%	-5,25%	0,48%	5,56%	NIE	TAK
2022	4,18%	16,57%	16,98%	-4,91%	0,17%	NIE	NIE
2023	4,95%	9,37%	9,78%	-2,33%	2,74%	NIE	NIE
2024	4,87%	9,20%	9,61%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	5,12%	8,29%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,14%	x	3,64%	5,87%	NIE	TAK
2027	1,58%	1,58%	x	3,45%	5,69%	TAK	TAK

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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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	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
Wykonanie 2020	97 881,44	97 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97 881,44	97 881,44	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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, podle gajęca 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2020	0,00	0,00	0,00	691 600,00	70 000,00	621 600,00	0,00	0,00	8 934,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 489 225,00	65 000,00	2 424 225,00	0,00	0,00	14 632,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 549 600,00	58 000,00	1 491 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^K	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji netto sownych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o deskami i dyskontem, odpowiedni o embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty utytu w wykonanych do on odach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wynagadanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^K	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	240 054,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	624 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	624 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	391 367,00	0,00	391 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których jest wspomniane w poz. 10.11, w tym wydatki na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^K Informacje zawarte w tej części wiodącej, 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności balansu pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z tytułu 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 została sporządzona prognoza, należy zamieścić w danych planach do wiodącej, prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr XXIX/158/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 17 lutego 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 834 472,00	2 489 225,00	1 549 600,00	541 600,00	533 600,00	429 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 820 368,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 014 104,00	2 424 225,00	1 491 600,00	491 600,00	491 600,00	399 600,00
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:				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:				11 834 472,00	2 489 225,00	1 549 600,00	541 600,00	533 600,00	429 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 368,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 820 368,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 014 104,00	2 424 225,00	1 491 600,00	491 600,00	491 600,00	399 600,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2024	960 044,00	84 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	399 600,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminy - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Rąbino	2020	2021	450 000,00	390 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy środków trwałych i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i zabezpieczenie przez COVID-19	URZĄD GMINY RĄBINO	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Batyniu - Poprawa infrastruktury drogi gminnej w Batyniu	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	406 367,00	0,00	5 949 992,00
1.a	15 000,00	0,00	260 000,00
1.b	391 367,00	0,00	5 689 992,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	406 367,00	0,00	5 949 992,00
1.3.1	15 000,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	15 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2	391 367,00	0,00	5 689 992,00
1.3.2.1	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	391 367,00	0,00	2 389 367,00
1.3.2.3	0,00	0,00	390 625,00
1.3.2.4	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 338,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 338,42 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rąbino na dzień 17.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 576 963,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 338,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 570 625,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rąbino na dzień 17.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.02.2021 r. wynosi -3 069 129,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 722 905,68 zł	+6 338,42 zł	16 729 244,10 zł
dochody bieżące, w tym:	16 522 905,68 zł	+6 338,42 zł	16 529 244,10 zł
z subwencji ogólnej	4 952 355,00 zł	-1 068,00 zł	4 951 287,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 716 921,68 zł	+4 406,42 zł	5 721 328,10 zł
pozostałe	4 183 940,00 zł	+3 000,00 zł	4 186 940,00 zł
dochody majątkowe	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Wydatki ogółem:	18 221 409,68 zł	+1 576 963,42 zł	19 798 373,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 362 809,68 zł	+6 338,42 zł	17 369 148,10 zł
wydatki majątkowe	858 600,00 zł	+1 570 625,00 zł	2 429 225,00 zł
Wynik budżetu	-1 498 504,00 zł	-1 570 625,00 zł	-3 069 129,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 570 625,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 872 504,00 zł	+1 570 625,00 zł	3 443 129,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	370 000,00 zł	+1 570 625,00 zł	1 940 625,00 zł
Rozchody budżetu	374 000,00 zł	0,00 zł	374 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągać nowego zobowiązania dłużnego.

Dodano nowe przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej w Batyniu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa dróg gminy;
- 2) Zakupy sprzętu informatycznego i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,52%	4,18%	4,95%	4,87%	5,12%
8.3	0,48%	-4,91%	-2,33%	7,17%	12,12%
8.3.1	5,56%	0,17%	2,74%	7,17%	12,12%
8.4.1	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	4,10%	1,58%			
8.3	3,64%	3,45%			
8.3.1	5,87%	5,69%			
8.4.1	Tak	Tak			

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