

z eWPF

		Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2018			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020	2021			
1	Dochody ogółem	12 786 918,13	14 491 267,46	14 769 776,64		15 287 191,08	14 860 000,00	15 675 646,00	16 079 051,00	16 449 829,00			
1.1	Dochody bieżące	12 523 271,14	14 467 097,46	14 759 776,64		15 208 130,42	14 840 000,00	15 655 646,00	16 079 051,00	16 449 829,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 870,00	1 252 356,00	1 396 976,00		1 395 767,00	1 477 612,00	1 618 000,00	1 675 000,00	1 661 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 816,70	-361,19	0,00		60 506,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	3 235 193,03	3 197 571,99	3 122 950,00		4 018 453,51	3 757 442,00	3 860 000,00	3 907 455,00	4 021 230,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 572 215,42	1 677 395,49	1 683 800,00		1 683 800,00	2 220 892,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 300 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 887 702,00	4 525 321,00	4 541 353,00		4 541 353,00	4 646 997,00	4 805 000,00	4 864 000,00	4 943 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 116 087,13	5 267 191,95	5 571 386,00		5 192 050,56	4 860 047,00	5 212 646,00	5 472 586,00	5 663 599,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	263 646,99	24 170,00	10 000,00		79 060,66	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 580,00	24 170,00	10 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 901,83	0,00	0,00		79 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	13 162 789,52	14 274 965,96	17 942 618,64		15 981 462,60	15 060 000,00	15 435 592,00	15 838 997,00	16 075 829,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 254 316,44	13 783 281,96	17 350 617,64		15 731 614,14	14 827 000,00	15 052 712,00	15 296 412,39	15 557 767,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	611 444,00		0,00	349 404,00	349 404,00	349 404,00	349 401,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	611 444,00		0,00	349 404,00	349 404,00	349 404,00	349 401,00			
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	67 700,97	70 820,76	168 000,00		95 000,00	158 019,00	153 702,00	144 611,39	131 762,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	67 700,97	70 820,76	168 000,00		95 000,00	158 019,00	153 702,00	144 611,39	131 762,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	35 000,00	32 800,00		32 800,00	31 100,00	25 500,00	20 800,00	18 800,00			
2.2	Wydatki majątkowe	908 473,08	491 684,00	592 001,00		249 848,46	233 000,00	382 880,00	542 584,61	518 062,00			
3	Wynik budżetu	-375 871,39	216 301,50	-3 172 842,00		-694 271,52	-200 000,00	240 054,00	240 054,00	374 000,00			
4	Przychody budżetu	828 187,96	218 762,57	3 450 396,00		3 603 906,07	477 554,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym 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	428 187,96	218 762,57	0,00		153 510,07	477 554,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	375 871,39	0,00	0,00		153 510,07	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400 000,00	0,00	3 450 396,00		3 450 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 172 842,00		540 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	233 554,00	281 554,00	277 554,00		277 554,00	277 554,00	240 054,00	240 054,00	374 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	233 554,00	281 554,00	277 554,00		277 554,00	277 554,00	240 054,00	240 054,00	374 000,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	117 500,00	235 000,00	117 500,00		117 500,00	117 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	117 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	117 500,00	117 500,00	117 500,00		117 500,00	117 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00			
6	Kwota długu	5 636 941,99	4 959 783,99	8 012 625,00		8 012 625,00	7 615 071,00	6 975 417,00	6 335 763,00	5 562 163,00			
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			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x		x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	268 954,70	683 815,50	-2 590 841,00		-523 483,72	13 000,00	602 934,00	782 638,61	892 062,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	697 142,66	902 578,07	-2 590 841,00		-369 973,65	490 554,00	602 934,00	782 638,61	892 062,00			

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2018			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,36%	2,43%	7,16%	2,44%	5,28%	4,74%	4,57%	5,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,44%	0,57%	2,00%	1,45%	1,93%	1,84%	1,77%	2,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	2 207,00	662,94	662,94	503,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,44%	0,58%	2,00%	1,46%	1,93%	1,84%	1,77%	2,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,87%	4,89%	-17,47%	-3,42%	0,22%	3,97%	4,87%	5,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	-3,24%	-4,12%	-4,43%	3,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	1,45%	0,56%	0,26%	3,02%
9.7	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 poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 054,00	240 054,00	374 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	216 301,50	0,00	0,00	0,00	240 054,00	240 054,00	374 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320 941,98	5 295 570,07	5 428 758,84	5 428 758,84	5 236 588,00	5 122 320,00	5 176 719,00	5 255 037,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 688 342,61	1 493 982,21	1 606 000,00	1 606 000,00	1 589 000,00	1 465 482,00	1 478 855,00	1 512 882,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 053 167,56	747 039,00	938 837,00	449 174,88	516 040,00	457 880,00	557 600,00	552 600,00
11.3.1	bieżące	144 694,48	255 355,00	356 836,00	207 747,00	283 040,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00
11.3.2	majątkowe	908 473,08	491 684,00	582 001,00	241 427,88	233 000,00	382 880,00	487 600,00	487 600,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 963,08	491 684,00	504 001,00	241 427,88	233 000,00	382 880,00	487 600,00	487 600,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 510,00	-96 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 984,61	30 462,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	16 475,00	90 000,00	90 000,00	136 083,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	16 475,00	90 000,00	90 000,00	136 083,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	16 475,00	90 000,00	90 000,00	136 083,00	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	150 484,47	0,00	0,00	79 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 484,47	0,00	0,00	79 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	150 484,47	0,00	0,00	79 060,66	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	36 046,07	7 033,53	241 836,00	241 427,88	173 040,00	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	105 001,00	105 001,00	124 490,35	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	36 550,00	0,00	0,00	0,00	124 490,35	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	292 491,08	6 580,00	364 000,00	33 426,89	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	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	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2018			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	233 554,00	281 554,00	277 554,00	277 554,00	277 554,00	240 054,00	240 054,00	374 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 824 171,99	3 428 567,99	3 308 567,00	3 308 567,00	3 188 567,00	2 788 967,00	2 389 367,00	1 989 767,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	527 472,00	395 604,00	1 254 569,27	1 254 569,27	120 000,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	1 134 568,28	1 134 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	527 472,00	395 604,00	120 000,99	120 000,99	120 000,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x