

UCHWAŁA NR XXXII/152/2013
Rady Gminy Rąbino
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie: zmiany 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. z 2013 , poz. 594) 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. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)¹ , Rada Gminy Rąbino

uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/145/2013 Rady Gminy Rąbino z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2013 – 2023 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2013 - 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wieleletnia 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 § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Rąbino i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 26.09.2013
ustawowy 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 2013 r. poz. 938.

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	14 441 478,43	15 100 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	10 551 067,80	11 083 774,39	13 039 035,67	13 344 114,64	14 339 478,43	14 744 000,00	15 194 000,00	15 295 000,00	15 295 000,00	15 295 000,00
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	998 952,00	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	3 200,00	3 200,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 838 213,00	2 103 952,00	3 783 971,00	3 874 968,10	4 529 299,00	4 307 238,00	4 381 730,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	657 206,00	728 904,00	2 228 791,00	2 021 862,87	2 922 429,00	2 100 000,00	2 156 700,00	2 214 930,00	2 214 930,00	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	5 652 954,00	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	3 193 166,43	3 645 018,00	3 763 485,00	3 711 480,00	3 711 480,00	3 711 480,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	369 378,85	1 001 247,63	84 444,00	255 159,96	102 000,00	356 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	216 500,89	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynik budżetu	11 738 511,33	12 252 457,48	13 667 425,67	13 425 354,64	15 025 424,43	14 983 946,00	15 083 946,00	15 183 946,00	15 183 946,00	15 183 946,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 119 803,66	10 797 211,64	12 834 936,67	12 739 314,85	14 225 548,43	13 598 124,00	14 398 124,00	14 652 124,00	14 652 124,00	14 652 124,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	155 512,07	74 377,24	0,00	577 941,00	177 000,00	177 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 618 707,67	1 455 245,84	832 489,00	686 039,79	799 876,00	1 385 822,00	685 822,00	531 822,00	531 822,00	531 822,00
3	Wynik budżetu	-818 064,68	-167 435,46	-543 946,00	173 919,96	-583 946,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
4	Przychody budżetu	1 360 549,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	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	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 360 549,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	757 207,98	591 196,00	156 054,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
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	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 719 741,99	7 018 545,99	6 592 940,99	6 335 019,99	5 691 493,99	5 047 967,99	4 404 441,99	3 760 915,99	3 760 915,99	3 760 915,99
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	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	324 486,00	288 432,00	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.	70,78%	58,08%	50,24%	46,58%	39,41%	33,43%	28,98%	24,58%	24,58%	24,58%
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.	70,78%	58,08%	47,77%	44,46%	39,41%	33,43%	28,98%	24,58%	24,58%	24,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	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
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	431 264,14	286 562,75	204 099,00	604 799,79	113 930,00	1 145 876,00	795 876,00	642 876,00
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	813 930,00	1 145 876,00	795 876,00	642 876,00
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. 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%	5,12%	2,21%	2,16%	1,85%
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%	5,12%	2,21%	2,16%	1,85%
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.	7,32%	6,78%	2,37%	1,58%	5,12%	2,21%	2,16%	1,85%
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%	5,12%	2,21%	2,16%	1,85%
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	16 326,00	11 964,05	7 602,11	3 240,16
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%	5,23%	2,28%	2,21%	1,87%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,00%	2,41%	2,06%	4,70%	1,20%	7,63%	5,28%	4,23%
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%	1,89%	3,63%	4,70%
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%	2,77%	4,51%	4,70%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 054,00	116 954,00	116 054,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 054,00	116 054,00
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	4 093 971,00	4 108 210,11	4 685 304,00	4 954 734,16	5 309 847,88	5 100 000,00	5 109 967,00	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	1 852 207,30	1 911 090,00	1 900 000,00	1 950 000,00	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	1 339 089,20	1 681 847,80	863 793,00	686 988,00
11.3.1	bieżące	0,00	682 055,00	1 437 821,38	665 927,54	539 213,20	296 025,80	177 971,00	155 166,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 455 245,84	832 489,00	686 039,79	799 876,00	1 385 822,00	685 822,00	531 822,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	126 697,79	784 489,00	653 719,79	725 176,00	685 822,00	583 822,00	531 822,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 328 548,05	48 000,00	32 320,00	74 700,00	700 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2012				
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	0,00	350 000,00	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	0,00	350 000,00	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	0,00	350 000,00	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	351 700,00	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	351 700,00	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	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	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 długi 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	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
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	2 769 247,99	2 240 795,99
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 niekaskowych 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 NR XXXII/152/2013
Nazwa JST: RABINO
WPF za lata: 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	15 400 000,00	15 500 000,00	15 595 000,00	15 700 000,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 395 000,00	15 495 000,00	15 595 000,00	15 700 000,00	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	15 283 946,00	15 383 946,00	15 478 946,00	15 583 946,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 752 124,00	14 852 124,00	14 951 474,00	15 056 474,00	15 320 335,00	15 640 793,00	16 365 079,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	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.	25 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	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	116 054,00	116 054,00	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	116 054,00	116 054,00	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:	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3 117 389,99	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.	20,24%	15,96%	11,74%	7,56%	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.	20,24%	15,96%	11,74%	7,56%	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	642 876,00	642 876,00	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.	642 876,00	642 876,00	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.	1,81%	1,77%	1,75%	1,73%	0,93%	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.	1,81%	1,77%	1,75%	1,73%	0,93%	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.	1,81%	1,77%	1,75%	1,73%	0,93%	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.	1,81%	1,77%	1,75%	1,73%	0,93%	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	489,09	0,00	0,00	0,00	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.	1,81%	1,77%	1,75%	1,73%	0,93%	0,65%	0,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (graua strona wzoru z art. 243)	4,21%	4,18%	4,13%	4,10%	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	5,71%	4,57%	4,21%	4,17%	4,14%	3,85%	3,56%
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	5,71%	4,57%	4,21%	4,17%	4,14%	3,85%	3,56%
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:	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	116 054,00	116 054,00	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 spłatę	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	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 niekaszowych 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 Mirosław Woźniak

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2013-2023

Uchwała Rady Gminy Rąbino Nr XXXII/152/2013 z dnia 26 września 2013 r.

I. W załączniku Nr 1: Rok 2013

1. Prognoza dochodów:

Planowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 494 127,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 20 000 zł.
- dochody bieżące wzrosły o kwotę 474 127,00 zł.

2. Prognoza wydatków:

Planowana kwota wydatków wzrosła o kwotę 494 127,00 zł., w tym

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 298 300,00 zł.
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 792 427,00 zł.

Począwszy od 2013 roku do 2022 roku, w wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji, planowano poręczenia udzielone w 2013 roku za Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym w kwocie 36 442 zł, oraz wzrost kwoty poręczenia za Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o kwotę 532,10 zł.

3. Wynik budżetu.

Nie ulega zmianie. W 2013 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie 583 946 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu w kwocie 700 000 zł.

4. Przychody

Nie ulegają zmianie. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki z wolnych środków na rachunku budżetu. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

5. Rozchody

Nie ulegają zmianie. Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Ponadto w pozycji wydatków majątkowych uwzględniono spłatę wierzytelności z tytułu zrealizowanej inwestycji „Zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy kompleksu budynków przy SP w Rąbinie”. Pozycje te ujęto w załączniku nr 2.

6. Relacja z art. 243. Ustawy

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje w 2013 roku, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

7.Relacja z art . 242 . Ustawy

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących.

II. W załączniku Nr 2 :

W części 1.1.1. „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 majątkowych :

a) w zadaniu „LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich” zmniejszono wydatki na ten cel w 2013 roku do kwoty 61 700 zł. Przesunięto termin realizacji zadania na 2014 rok. Sporządzono dokumentację techniczną, przygotowywany jest wniosek aplikacyjny.Realizacja planowana jest na 2014 rok ;

b) w planie wydatków 2013 roku zadania pn : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP "w ramach PO IG,(w związku z podpisaniem nowego porozumienia ze ZMIGDP) W aneksie zwiększono dofinansowanie, co wyeliminowało wkład własny gminy(dofinansowanie 100%);

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) zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych „ w 2013 r., z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łaźanik N.Ł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 556 145,41	1 339 089,20	1 681 847,80	863 793,00	686 988,00	664 117,00
1.a	- wydatki bieżące				2 750 753,41	539 213,20	296 025,80	177 971,00	155 166,00	132 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 805 392,00	799 876,00	1 385 822,00	685 822,00	531 822,00	531 822,00
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:				2 918 350,36	196 913,20	944 117,80	158 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				804 470,36	130 213,20	85 767,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego		2008	2014	797 389,26	130 213,20	85 767,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LEADER Os4a Gminna Liga Piłki Nożnej	RĄBINO	2012	2013	7 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 113 880,00	66 700,00	858 350,00	158 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.2.1	LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	RĄBINO	2013	2015	369 700,00	61 700,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP(budynek JBOIK w Rabinie) - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-termomodernizacja budynku JBOIK	RĄBINO	2012	2014	718 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty "RPOWZ Oś priorytetowa 5, Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 w ramach EFRR		2008	2012	470 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1061Z Rąbino - Bierznica w km 0+00+9+931 na odcinku Rąbino - Sława EFRR w ramach RPOWZ OS Priorytetowa 2 - Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej	Rąbino 27	2010	2011	116 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP w ramach PO IG		2010	2015	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WROTA PARSETY II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2012	186 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	53 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu komputerowego		2010	2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 637 795,05	1 142 176,00	737 730,00	705 443,00	682 638,00	659 767,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 946 283,05	409 000,00	210 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00
1.3.1.1	Poprawa jakości dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze M. Białogard, Gm. Białogard, Gm. Rąbino, Gm. Sławoborze - realizacja umowy partnerskiej	RĄBINO	2012	2013	6 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	RĄBINO	2013	2014	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	1 820 368,00	300 000,00	200 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 691 512,00	733 176,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie		2010	2013	463 188,00	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012"		2010	2011	1 045 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla OPS Rąbino na zakup sprzętu ratownictwa technicznego - zakup sprzętu ratownictwa technicznego	RĄBINO	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Zakup licencji programu LEX	Rąbino 27	2010	2012	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - zakup sprzętu komputerowego	RĄBINO	2012	2013	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

109 995,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	1 750 698,00
527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	7 786 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 811,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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