

**Uchwała Nr XXXVIII/206/2021
Rady Gminy Rąbino
z dnia 22 grudnia 2021 roku**

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 2021 r., poz.305 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 22.12.2021 r.
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 11
ZA 11
przeciw
wstrzymujących się



Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Reichert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr XXXVIII/206/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	20 567 153,16	19 147 153,16	1 621 689,00	48 000,00	4 951 287,00	8 389 535,63	4 136 641,53	2 051 000,00	1 420 000,00	200 000,00	1 220 000,00
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. 869 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2021	22 536 282,16	19 987 057,16	5 787 364,77	18 180,00	0,00	72 000,00	0,00	18 800,00	0,00	2 549 225,00	2 465 225,00	5 000,00
2022	18 515 381,00	16 523 781,00	6 200 000,00	13 644,00	0,00	70 000,00	0,00	14 600,00	0,00	1 991 600,00	1 899 700,00	0,00
2023	18 190 600,00	17 099 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	9 500,00	0,00	1 091 600,00	999 600,00	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 lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 969 129,00	0,00	2 343 129,00	0,00	0,00	840 625,00	466 625,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 zadaniem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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
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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 816,00	1 989 767,00	-839 904,00	1 503 225,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 132 216,00	1 590 167,00	2 465 600,00	2 465 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 616,00	1 190 567,00	1 665 600,00	1 665 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 016,00	790 967,00	1 065 600,00	1 065 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 416,00	391 367,00	999 600,00	999 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	194 049,00	0,00	891 367,00	891 367,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	194 049,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 wykonanie 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 kwartał w roku budżetowy ^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	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,53%	-7,14%	-5,28%	0,48%	5,56%	NIE	TAK
2022	4,18%	20,64%	21,05%	-4,92%	0,16%	NIE	NIE
2023	4,95%	14,36%	14,77%	-0,99%	4,09%	NIE	NIE
2024	4,87%	9,20%	9,61%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	5,12%	8,29%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,14%	x	4,93%	7,16%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	x	4,74%	6,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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, podlegająca 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
2021	0,00	0,00	0,00	2 589 225,00	65 000,00	2 524 225,00	0,00	0,00	14 632,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 049 600,00	58 000,00	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 141 600,00	50 000,00	1 091 600,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr XXXVIII/206/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 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)				13 034 472,00	2 589 225,00	2 049 600,00	1 141 600,00	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				11 214 104,00	2 524 225,00	1 991 600,00	1 091 600,00	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				13 034 472,00	2 589 225,00	2 049 600,00	1 141 600,00	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				11 214 104,00	2 524 225,00	1 991 600,00	1 091 600,00	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 środkówtrwałych 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
1.3.2.6	Przebudaowa boiska w Rąbinie wraz z budynkiem - Poprawa infrastruktury boiska dla mieszkańców	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	406 367,00	0,00	7 149 992,00
1.a	15 000,00	0,00	260 000,00
1.b	391 367,00	0,00	6 889 992,00
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	7 149 992,00
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	6 889 992,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	1 200 000,00

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:

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2021 r. wynosi – 1 969 129,00 zł.

Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027: W załączniku Nr 1 do w/w uchwały (prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak niżej: 2021 rok.

1. Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 20 567 153,16 zł.

Dochody bieżące w kwocie 19 147 153,16 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 420 000 zł.

Planowana kwota dochodów wynika z uchwały Nr XXXVIII/205/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2021 rok.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 22 536 282,16 zł.

- wydatki bieżące stanowią kwotę 19 987 057,16 zł.

- wydatki majątkowe to kwota 2 549 225,00 zł.

W/w kwoty są zgodne z uchwałą Nr XXXVIII/205/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2021 rok.

3. Przychody:

Przychody nie uległy zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	18 593 179,07 zł	+1 973 974,09 zł	20 567 153,16 zł
dochody bieżące, w tym:	17 173 179,07 zł	+1 973 974,09 zł	19 147 153,16 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 427 947,74 zł	+1 961 587,89 zł	8 389 535,63 zł
pozostałe	4 124 255,33 zł	+12 386,20 zł	4 136 641,53 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 420 000,00 zł	+0,00 zł	1 420 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 220 000,00 zł	+0,00 zł	1 220 000,00 zł
Wydatki ogółem:	20 562 308,07 zł	+1 973 974,09 zł	22 536 282,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 013 083,07 zł	+1 973 974,09 zł	19 987 057,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 183 484,87 zł	+0,00 zł	5 787 364,77 zł
wydatki majątkowe	2 549 225,00 zł	+0,00 zł	2 549 225,00 zł
Wynik budżetu	- 1 969 129,00 zł	0,00 zł	-1 969 129,00 zł

4. Rozchody

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

5. Relacja z art. 243 ustawy

Relacja z art. 243 ustawy nie uległa zmianie.

6. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia -
Załącznik Nr 2 nie uległ zmianie

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