

Uchwała Nr XXXV/ 171/2013
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 i 938) **Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2014 – 2023 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2014 – 2023 określone w załączniku Nr 2 .

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , które stanowią integralną część załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 30.12.2013
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 14
za 14
przeciw
wstrzymujących się -



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

[Signature]
mgr Mirosław Woźniak

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
X	1	Dochody ogółem	12 085 022,02	13 599 274,60	14 441 478,43	13 474 471,77	10 592 087,00	11 200 000,00	12 500 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 083 774,39	13 344 114,64	14 339 478,43	13 430 394,44	10 527 087,00	11 135 000,00	12 495 000,00
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 780,00	875 679,00	924 164,00	924 164,00	981 419,00	990 000,00	998 952,00
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 856,00	2 450,53	0,00	1 575,00	0,00	3 100,00	3 200,00
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 103 952,00	3 874 968,10	4 529 299,00	3 450 797,00	3 323 131,84	4 320 000,00	4 400 000,00
X	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	728 904,00	2 021 862,87	2 922 429,00	1 848 927,00	1 636 662,00	1 700 000,00	2 214 930,00
X	1.1.4	z subwencji ogólnej	4 809 182,00	5 260 094,00	5 359 627,00	5 418 722,00	3 953 606,00	4 400 000,00	4 800 000,00
X	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 339 427,00	3 330 923,00	3 193 166,43	3 679 213,77	2 136 715,16	1 421 900,00	1 252 954,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 001 247,63	255 159,96	102 000,00	44 077,33	65 000,00	65 000,00	5 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 824,00	34 326,67	60 000,00	6 191,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	216 500,89	0,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	12 252 457,48	13 425 354,64	15 025 424,43	14 058 417,77	10 876 033,00	11 083 946,00	12 383 946,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 797 211,64	12 739 314,85	14 225 548,43	13 258 541,77	9 921 899,00	10 383 156,00	11 853 308,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	155 512,07	0,00	577 941,00	0,00	177 000,00	177 000,00	137 000,00
X	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.)	155 512,07	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
X	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
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 616,64	58 909,62	45 000,00	45 000,00	80 000,00	35 000,00	30 000,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	72 616,64	58 909,62	45 000,00	45 000,00	80 000,00	35 000,00	30 000,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	1 455 245,84	686 039,79	799 876,00	799 876,00	954 134,00	700 790,00	530 638,00
X	3	Wynik budżetu	-167 435,46	173 919,96	-583 946,00	-583 946,00	-283 946,00	116 054,00	116 054,00
X	4	Przychody budżetu	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	583 946,00	583 946,00	283 946,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	591 196,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	591 196,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
X	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	36 054,00	36 054,00	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00
X	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.	36 063,00	36 054,00	36 054,00	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	Kwota długu	7 018 545,99	6 335 019,99	5 939 415,99	5 691 493,99	5 047 967,99	4 404 441,99	3 760 915,99
X	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	288 432,00	0,00	252 378,00	0,00	0,00	0,00
X	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	288 432,00	0,00	252 378,00	0,00	0,00	0,00
X	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	58,08%	46,58%	41,13%	42,24%	47,66%	39,33%	30,09%
X	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	58,08%	44,46%	41,13%	40,37%	47,66%	39,33%	30,09%

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016
			2011	2012	2013	2013	2013	2013			
	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	286 562,75	604 799,79	113 930,00	171 852,67	605 188,00	751 844,00	641 692,00		
	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	286 562,75	1 304 799,79	813 930,00	871 852,67	1 005 188,00	751 844,00	641 692,00		
X	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,78%	1,58%	5,12%	1,20%	3,52%	2,93%	2,26%		
	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.	5,49%	1,32%	4,87%	0,93%	1,89%	1,71%	1,17%		
X	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.	6,78%	1,58%	5,12%	1,20%	3,52%	2,93%	2,26%		
X	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.	5,49%	1,32%	4,87%	0,93%	1,89%	1,71%	1,17%		
X	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	61 513,60	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	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.	5,49%	1,77%	4,98%	0,93%	1,89%	1,71%	1,17%		
X	9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,41%	4,70%	#ARG!	#ARG!	6,33%	7,29%	5,17%		
X	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	x	x	x	x	2,77%	4,08%	4,94%		
X	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	x	x	x	x	2,81%	4,12%	4,98%		
X	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
X	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 054,00	116 054,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 108 210,11	4 954 734,16	5 309 847,88	5 309 847,88	4 602 660,06	4 800 500,00	5 222 716,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 281 424,34	1 852 207,50	1 911 090,00	1 911 090,00	1 317 200,00	1 750 000,00	2 100 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		2 137 300,84	1 351 967,33	1 339 089,20	1 339 088,20	1 254 813,94	893 111,00	690 154,00		
11.3.1	bieżące		682 055,00	665 927,54	539 213,20	539 212,20	300 679,94	192 321,00	159 516,00		
11.3.2	majątkowe		1 455 245,84	686 039,79	799 876,00	799 876,00	954 134,00	700 790,00	530 638,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		126 697,79	653 719,79	725 176,00	725 176,00	535 472,00	700 790,00	530 638,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 328 548,05	32 320,00	74 700,00	74 700,00	418 659,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		116 116,83	10 000,00	0,00	0,00	184 306,00	0,00	0,00		

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016
			2011	2012	2013	2013	2013	2013			
X	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
	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:	128 520,90	134 992,26	117 191,88	116 629,74	116 629,74	77 753,16	0,00	0,00	0,00
	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 520,90	134 992,26	117 191,88	116 629,74	116 629,74	73 438,73	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	128 520,90	134 992,26	117 191,88	116 629,74	116 629,74	73 438,73	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	198 700,89	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	198 700,89	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	198 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 801,00	138 029,00	107 990,50	130 213,20	130 213,20	86 329,94	0,00	0,00	0,00
	12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 801,00	124 226,10	97 191,45	116 629,74	116 629,74	73 438,73	0,00	0,00	0,00
	12.3.2	Wydanki 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	142 801,00	124 226,10	97 191,45	116 629,74	116 629,74	73 438,73	0,00	0,00	0,00
	12.4	Wydanki 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	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	0,00
	12.4.2	Wydanki 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	0,00	0,00
X	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
	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
	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
	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
	13.4	Wydanki 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
	13.5	Wydanki 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
	13.6	Wydanki 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
	13.7	Wydanki 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
X	14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	591 196,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
X	14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 934 059,99	5 406 587,99	5 010 983,99	4 879 115,99	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99	2 771 247,99	2 246 795,99
X	14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	120 000,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
X	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
X	14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	120 000,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
X	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
X	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała: Uchwała Rady Gminy Rabino Nr XXXV/171/2013

z dnia 15.12.2013 r.

za lata: 2014 - 2024

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:	14 756 474,00	14 856 474,00	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.)	137 000,00	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 dyskonta 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	527 472,00	527 472,00	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	638 526,00	638 526,00	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	638 526,00	638 526,00	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.	0,92%	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.	0,92%	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	0,00	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.	0,92%	1,77%	1,75%	1,73%	0,93%	0,65%	0,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,18%	4,15%	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	6,26%	5,55%	4,50%	4,15%	4,13%	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	6,26%	5,55%	4,50%	4,15%	4,13%	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	136 645,00	114 345,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00
11.3.2	majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczonymi 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	wpłaty 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr XXXV/171/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.**

*Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata
2014- 2023 :*

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

2014 rok.

1. Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 10 592 087 zł. ,
- dochody bieżące stanowią kwotę 10 527 087 zł.
- dochody majątkowe stanowią kwotę 65 000 zł.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 10 876 033 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 9 921 899 zł. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących o 605 188 zł.
- wydatki majątkowe to kwota 954 134 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano spłatę rat kapitałowych wykupu wierzytelności z 2008 r. a w wydatkach bieżących zaplanowano kwoty spłaty odsetek od wykupu wierzytelności .

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki bieżące na spłatę potencjalnych poręczeń w kwocie 177 000 zł. w związku z informacją Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o możliwości otrzymania dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW na spłatę zobowiązań związanych z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności , między innymi na zwrot dla beneficjenta Spółki RWIK Białogard, do końca 2013 r.

Należy dodać iż gmina posiada udziały w spółce RWIK , które zabezpieczają ewentualne roszczenia z tytułu udzielonych poręczeń.

Ponadto podjęte zostały działania i negocjacje z NFOŚiGW w Warszawie w celu zaktualizowania kwot poręczeń do wysokości kwot niespłaconych przez Spółkę RWIK w Białogardzie oraz częściową zmianę formy zabezpieczenia poręczanych pożyczek na realizację w/w przedsięwzięcia.

3. Przychody:

- zaplanowano kwotę przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym gminy w kwocie 400 000 zł.

4. Rozchody

- spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 116 054 zł..

5. Nadwyżka / Deficyt budżetu

- zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 283 946 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu .

6. Relacja z art. 243 ustawy

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem , jest spełniony i określony w załączniku Nr 1 .

7. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących oraz dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia

W części 1.1. „Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

a) w zadaniu 1.1.1.1.pn. „Integracja Społeczna- Powrót do czynnego życia zawodowego PO KL” , w wydatkach 2014 roku zwiększono kwotę o 562,20 zł., w 2014 r. kwota wydatków w tym przedsięwzięciu wynosić będzie 86 330 zł.

b) w zadaniu 1.1.1.2 pn .WROTA PARSETY II” zaplanowano kwotę wydatków bieżących na koszty utrzymania trwałości projektu na lata 2014-2018 po 4350 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych :

a) w zadaniu 1.1.2.2 pn. ”Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP” – termomodernizacja budynku JBOIK w Rąbinie, planowanego do realizacji przez ZMiGDP w Karlinie , w ramach Programu Operacyjnego” Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii „ ; w ramach MFE OG 2009-2014. , na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 184 306 zł., na 2015 w kwocie 173 318 zł, oraz na 2016 w kwocie 3 166 zł. Łączna kwota udziału gminy Rąbino w realizacji projektu wynosiła będzie 446 530 zł.

b) w zadaniu 1.1.2.5 pn : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP w ramach PO IG”,(w związku z podpisaniem nowego porozumienia ze ZMIGDP) nie zaplanowano wydatków na realizację zadania z uwagi na zapewnienie lidera projektu ZMIGDP o uzyskaniu 100 % refundacji wydatków.

c) w zadaniu pn : „LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak środków .

W części 1.3.„Wydatki na programy , projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2.) „:

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

a) w planie wydatków zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino „, w 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych:

a) w planie wydatków zadania pn. : ”Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w 2014 r. zaplanowano kwotę 8 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mirosław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 697 641,26	1 254 813,94	893 111,00	690 154,00	664 117,00	641 817,00
1.a	- wydatki bieżące				2 821 507,26	300 679,94	192 321,00	159 516,00	136 645,00	114 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 876 134,00	954 134,00	700 790,00	530 638,00	527 472,00	527 472,00
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:				1 930 669,26	274 985,94	177 668,00	7 516,00	4 350,00	4 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				872 139,26	90 679,94	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego		2008	2014	797 389,26	86 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	74 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 058 530,00	184 306,00	173 318,00	3 166,00	0,00	0,00
1.1.2.1	LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	RĄBINO	2013	2015	369 700,00	0,00	0,00	0,00	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	2016	446 530,00	184 306,00	173 318,00	3 166,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	53 000,00	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:				8 766 972,00	979 828,00	715 443,00	682 638,00	659 767,00	637 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 949 368,00	210 000,00	187 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino	RĄBINO	2012	2015	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	RĄBINO	2013	2014	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	1 820 368,00	200 000,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 817 604,00	769 828,00	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	2014	697 544,00	234 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - zakup sprzętu komputerowego	RĄBINO	2012	2014	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	6 054 060,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SL
mgr Mirosław Woźniak