

UCHWAŁA NR XXX/145/2013
Rady Gminy Rąbino
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: **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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²), **Rada Gminy Rąbino**

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rąbino na lata 2013 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości, który stanowi integralną część załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Rąbino Nr XXVII/134/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2013-2023.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 27.06.2013r.
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 10
ZA 10
przeciw -
wstrzymujących się -



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mirosław Woźniak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

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	13 947 351,43	14 620 000,00	14 631 342,00	14 771 586,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	10 551 067,80	11 083 774,39	13 039 035,67	13 344 114,64	13 865 351,43	14 264 000,00	14 625 342,00	14 766 586,00		
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		
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		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 838 213,00	2 103 952,00	3 783 973,00	3 874 968,10	4 529 299,00	4 307 238,00	4 381 730,00	4 400 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	657 206,00	728 904,00	2 228 793,00	2 021 862,87	2 922 429,00	2 100 000,00	2 156 700,00	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		
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		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	369 378,85	1 001 247,63	84 444,00	255 159,96	82 000,00	356 000,00	6 000,00	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		
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		
2	Wydatki ogółem	11 738 511,33	12 252 457,48	13 667 425,67	13 425 354,64	14 531 297,43	14 903 946,00	14 415 288,00	14 555 532,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 119 803,66	10 797 211,64	12 834 936,67	12 739 314,85	13 433 121,43	13 498 124,00	13 831 466,00	14 023 710,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	155 512,07	74 377,24	0,00	540 941,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00		
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	400 941,00	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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 145,58	72 616,64	80 000,00	58 909,62	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	42 145,58	72 616,64	80 000,00	58 909,62	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00		
2.2	Wydatki majątkowe	1 618 707,67	1 455 245,84	832 489,00	686 039,79	1 098 176,00	1 405 822,00	583 822,00	531 822,00		
3	Wynik budżetu	-818 064,68	-167 435,46	-543 946,00	173 919,96	-583 946,00	-283 946,00	216 054,00	216 054,00		
4	Przychody budżetu	1 360 549,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	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	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		
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	0,00	0,00	0,00		
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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 360 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 946,00	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		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	216 054,00	216 054,00	216 054,00		
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	216 054,00	216 054,00	216 054,00		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	7 729 741,99	7 018 545,99	6 592 940,99	6 335 019,99	5 691 493,99	5 447 967,99	4 704 441,99	3 960 915,99		
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	500 000,00	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	500 000,00	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%	40,81%	37,26%	32,15%	26,81%		
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%	44,40%	40,81%	33,84%	32,15%	26,81%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	431 264,14	286 562,75	204 099,00	604 799,79	432 230,00	765 876,00	793 876,00	742 876,00	432 230,00	765 876,00	793 876,00	742 876,00
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	1 132 230,00	765 876,00	793 876,00	742 876,00	1 132 230,00	765 876,00	793 876,00	742 876,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	7,32%	6,78%	2,37%	1,58%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%
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%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	6,78%	2,37%	1,58%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%
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%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%	5,64%	3,25%	3,18%	2,81%
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	52 615,45	43 717,33	34 817,56	25 921,06	52 615,45	43 717,33	34 817,56	25 921,06
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%	6,02%	3,55%	3,42%	2,98%	6,02%	3,55%	3,42%	2,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,00%	2,41%	2,06%	4,70%	3,53%	5,28%	5,47%	5,06%	3,53%	5,28%	5,47%	5,06%
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%	2,67%	3,62%	4,76%	2,82%	2,67%	3,62%	4,76%
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%	3,55%	4,50%	4,76%	3,70%	3,55%	4,50%	4,76%
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	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 054,00	216 054,00	0,00	0,00	216 054,00	216 054,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 054,00	216 054,00	0,00	0,00	216 054,00	216 054,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	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	5 220 263,88	5 100 000,00	5 109 967,00	5 222 716,00	5 220 263,88	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	1 852 207,50	1 857 590,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	1 857 590,00	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	1 644 304,25	1 701 847,80	761 793,00	686 988,00	1 644 304,25	1 701 847,80	761 793,00	686 988,00
11.3.1	bieżące	0,00	682 055,00	1 437 821,38	665 927,54	546 128,25	296 025,80	177 971,00	155 166,00	546 128,25	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	1 098 176,00	1 405 822,00	583 822,00	531 822,00	1 098 176,00	1 405 822,00	583 822,00	531 822,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	126 697,79	784 489,00	653 719,79	689 000,00	705 822,00	583 822,00	531 822,00	689 000,00	705 822,00	583 822,00	531 822,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 328 548,05	48 000,00	32 320,00	409 176,00	700 000,00	0,00	0,00	409 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013	2014				
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 spłacie	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	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00
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	3 296 699,99	3 296 699,99
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 niekaszowych 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 XXX/145/2013
Nazwa JST: RĄBINO
WPF za lata: 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	15 114 164,00	15 133 739,00	15 230 743,00	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 109 164,00	15 128 739,00	15 230 743,00	15 535 367,00	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	14 898 110,00	14 917 685,00	15 114 689,00	15 419 313,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 366 288,00	14 385 863,00	14 587 217,00	14 891 841,00	15 320 335,00	15 640 793,00	16 365 079,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:	85 559,00	66 207,00	45 775,00	25 834,00	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.	85 559,00	66 207,00	45 775,00	25 834,00	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	216 054,00	216 054,00	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	216 054,00	216 054,00	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:	216 054,00	216 054,00	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 wywodzące 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	3 217 389,99	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.	21,29%	16,35%	12,02%	7,64%	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.	21,29%	16,35%	12,02%	7,64%	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	742 876,00	742 876,00	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	742 876,00	742 876,00	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.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	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.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	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.	2,66%	2,53%	1,72%	1,56%	0,70%	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	18 633,30	13 608,52	9 072,33	4 536,14	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.	2,78%	2,62%	1,78%	1,59%	0,70%	0,65%	0,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,95%	4,94%	4,23%	4,14%	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	5,27%	5,16%	4,98%	4,71%	4,44%	3,90%	3,58%
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	5,27%	5,16%	4,98%	4,71%	4,44%	3,90%	3,58%
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:	216 054,00	216 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	216 054,00	216 054,00	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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	216 054,00	216 054,00	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 niekasowych 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 XXX/145/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

I. W załączniku Nr 1:

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino przygotowana została na lata 2013 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również wydatki związane z wykupem wierzytelności, których spłata zakończy się w 2023 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu i jego dotychczasowych zmian ;
- dla lat 2014-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki inflacji.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbową, targową, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku prognozowano do roku 2018, następnie przyjęto wartości zero dla tej kategorii.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu.

. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźnika inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

W prognozie ujęto wydatki bieżące, będące odsetkami z tytułu wykupu wierzytelności. Kwoty odsetek przypadające w tej kategorii są uwzględnione w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.

W prognozie ujęto poręczenia i gwarancje zarówno po stronie wydatków bieżących jak i pozycji poręczeń i gwarancji.

Kwota spłaty potencjalnych poręczeń i gwarancji przypadająca (wg harmonogramu spłat) do spłaty w II półroczu 2013 roku została określona na poziomie 540 941 zł. W kwocie tej zawarte są potencjalne spłaty pożyczek zaciągniętych przez ZMiGDP w Karlinie oraz RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na realizację inwestycji "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" w ramach Funduszu Spójności (w Fazie I) oraz poręczenia za MPGO w Wardyniu Górnym i Lokalną Grupę Działania Powiatu Świdwińskiego.

W związku z zmniejszeniem przez Komisję Europejską wydatków kwalifikowanych inwestycji "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" w ramach Funduszu Spójności (w Fazie I) ZMiGDP złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach Fazy I. Z przyznanej dotacji spłacono większość zadłużenia ZMiGDP. Druga i trzecia transza dotacji będzie przeznaczona na spłatę pożyczek inwestycyjnych dla spółek operatorskich RWIK Białogard i MWIK Kołobrzeg. Gmina Rąbino jest poręczycielem pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych przez RWIK Białogard. Termin wpływu środków z NFOŚiGW ujęto w harmonogramie wpłat do 20.12.2013 r. W związku ze spłatą pożyczek przez RWIK Białogard do 20.12.2013 r. wygasną zobowiązania gminy z tytułu poręczeń.

Począwszy od 2014 roku w wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji planowano tylko poręczenia udzielone za Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz Lokalną Grupę Działania Powiatu Świdwińskiego.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2014-2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

5. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. 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.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki z wolnych środków na rachunku budżetu. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą głównie pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2014 na kwotę 500 000 zł, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,0%;

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

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.

8. 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 zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

9. 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. „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 pn. „Integracja Społeczna- Powrót do czynnego życia zawodowego PO KL” , w wydatkach 2013 roku zwiększono kwotę o 22 222,70 zł., w 2014 r. zmniejszono kwotę wydatków o 22 222,70 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych :

a) w zadaniu dotyczącym „termomodernizacji” wpisano właściwą nazwę projektu planowanego do realizacji przez ZMiGDP w Karlinie , w ramach Programu Operacyjnego” Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii „ ; w ramach MFEOG 2009-2014. , która brzmi : ”Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP”. Realizację projektu przesunięto 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) zwiększono koszty realizacji zadania do kwoty 147 300 zł. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł w 2014 roku i 22 000 zł. w 2015 roku.

c) w zadaniu pn : „LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”, w 2013 roku zwiększono planowane koszty realizacji zadania o kwotę 212 700 zł., w 2014 roku 154 000 zł oraz w 2015 roku 30 000 zł.

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 2013 r. zwiększono kwotę wydatków o 50 000 zł., do kwoty 60 000 zł.

b) w planie wydatków na zadanie pn.” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- zmiana” przesunięto realizację całości zadania na 2013 r.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych:

a) w planie wydatków zadania pn. : ”Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w 2013 r. zwiększono kwotę o 3 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 583 145,41	1 644 304,25	1 701 847,80	761 793,00	686 988,00	664 117,00
- wydatki bieżące				2 750 753,41	546 128,25	296 025,80	177 971,00	155 166,00	132 295,00
- wydatki majątkowe				9 832 392,00	1 098 176,00	1 405 822,00	583 822,00	531 822,00	531 822,00
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 20				2 945 350,36	495 213,20	964 117,80	56 350,00	4 350,00	4 350,00
- wydatki bieżące				804 470,36	130 213,20	85 767,80	0,00	0,00	0,00
Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego		2008	2014	797 389,26	130 213,20	85 767,80	0,00	0,00	0,00
LEADER Os4a Gminna Liga Piłki Nożnej	RABINO	2012	2013	7 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 140 880,00	365 000,00	878 350,00	56 350,00	4 350,00	4 350,00
LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	RABINO	2013	2015	396 700,00	212 700,00	154 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	RABINO	2012	2014	718 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty "RPOWZ Os priorytetowa5, 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
Przebudowa drogi powiatowej nr 1061Z Rabino - Bierzwnica w km 0+00+9+931 na odcinku Rabino -Sława EFRR w ramach RPOWZ OS Prio	Rabino 27	2010	2011	116 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP w ramach PO IG		2010	2015	189 300,00	147 300,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00

WROTA PARSEŹY II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2012	186 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WROTA PARSEŹY 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
Zakup sprzętu komputerowego		2010	2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 637 795,05	1 149 091,05	737 730,00	705 443,00	682 638,00	659 767,00
- wydatki bieżące				1 946 283,05	415 915,05	210 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00
Poprawa jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze M. Białogard, Gm. Białogard, Gm. Rąbino, Gm. Sław	RĄBINO	2012	2013	6 915,05	6 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino - zmiana studium uwarunkowań i kierun	RĄBINO	2013	2014	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki majątkowe				7 691 512,00	733 176,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie		2010	2013	463 188,00	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012"		2010	2011	1 045 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Zakup licencji programu LEX	Rąbino 27	2010	2012	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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