

PROJEKT

**Uchwała Nr XI /2025
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 stycznia 2025**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino
na lata 2025 – 2028.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 z późn.zm.)

Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** Gminy Rąbino na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2025 – 2028 określone w załączniku Nr 2 .

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 określone w załączniku Nr 3 .

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Piotr Rajszczak
KO-633

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X / /2025 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 stycznia 2025 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													1.1.5.1	1.1.5.1
Lp	1													
Wykonanie 2022	23 303 944,98	21 919 584,09	4 356 705,57	54 916,40	5 201 207,00	7 825 809,91	4 480 945,21	1 892 584,25	1 384 360,89	136 062,60	1 248 298,29			
Wykonanie 2023	22 353 897,84	18 938 805,20	1 373 567,00	64 188,00	7 561 817,55	4 813 819,68	5 118 411,51	2 124 100,50	3 415 092,64	164 149,00	3 250 943,64			
Plan 3 kw. 2024	34 811 918,48	23 827 118,48	1 539 890,00	57 204,00	8 670 895,00	4 693 761,50	8 865 367,98	5 584 196,00	10 984 800,00	600 000,00	10 384 800,00			
2025	26 191 254,00	24 028 636,88	6 848 775,96	50 763,84	5 532 211,20	2 647 787,00	8 949 098,88	5 584 196,00	2 162 617,12	600 000,00	1 562 617,12			
2026	28 022 000,00	27 512 000,00	7 700 000,00	62 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	9 450 000,00	5 850 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00			
2027	28 395 000,00	28 385 000,00	7 820 000,00	65 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	5 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2028	29 510 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	67 000,00	7 100 000,00	4 300 000,00	10 033 000,00	5 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	25 446 200,03	19 168 610,42	6 260 560,22	0,00	0,00	89 887,93	0,00	13 519,48	0,00	6 277 589,61	6 189 589,61	0,00
Wykonanie 2023	22 682 604,98	18 493 520,88	7 239 852,07	0,00	0,00	86 652,88	0,00	11 416,53	0,00	4 189 084,10	4 092 584,10	0,00
Plan 3 kw. 2024	36 467 918,48	24 481 185,62	10 351 236,27	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 500,00	0,00	11 986 732,86	11 839 732,86	2 378 375,36
2025	27 749 254,00	24 748 067,39	11 725 755,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 001 186,61	3 001 186,61	1 448 044,12
2026	27 522 000,00	26 045 400,16	11 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 476 599,84	1 476 599,84	0,00
2027	27 820 951,00	27 770 951,00	12 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 510 000,00	29 410 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x			
	3	3.1				4	4.1	w tym:			4.2	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2022	-2 142 255,05	0,00	6 087 504,01	0,00	0,00	0,00	5 005 600,00	2 142 255,05	1 081 904,01	0,00			
Wykonanie 2023	-328 707,14	0,00	3 430 385,06	0,00	0,00	0,00	2 542 049,00	328 707,14	888 336,06	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-1 656 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 663,94	1 011 663,94	888 336,06	644 336,06			
2025	-1 558 000,00	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 663,94	669 663,94	888 336,06	888 336,06			
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	574 049,00	574 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	80 000,00	80 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	80 000,00	80 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	574 049,00	574 049,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zbiorowatowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	5.1.1.3	Rozchody budżetu, z tego:					5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
		Rozchody budżetu, z tego:											
Wykonanie 2022	x	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	4 132 216,00	1 590 167,00	2 750 973,67	8 838 477,68	
		Rozchody budżetu, z tego:											
Wykonanie 2023	x	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	3 108 616,00	1 190 567,00	445 284,32	3 875 669,38	
		Rozchody budżetu, z tego:											
Plan 3 kw. 2024	x	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	2 465 016,00	790 967,00	-654 067,14	1 245 932,86	
		Rozchody budżetu, z tego:											
2025	0,00	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	1 465 416,00	391 367,00	-719 430,51	1 438 569,49	
		Rozchody budżetu, z tego:											
2026	x	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	574 049,00	0,00	1 466 599,84	1 466 599,84	
		Rozchody budżetu, z tego:											
2027	x	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	614 049,00	614 049,00	
		Rozchody budżetu, z tego:											
2028	x	Rozchody budżetu, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											
		Rozchody budżetu, z tego:											

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2022	0,00%	20,40%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	5,65%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,24%	x	x	x
	2025	3,28%	-2,90%	8,76%	13,42%	TAK
	2026	2,42%	6,50%	6,37%	8,37%	TAK
	2027	2,37%	2,54%	5,98%	7,97%	TAK
	2028	0,00%	0,36%	6,83%	8,83%	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 120 743,23	98 853,62	6 021 889,61	0,00	0,00	1 062,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	696 983,79	200 883,79	496 100,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 794 975,36	160 000,00	1 634 975,36	0,00	0,00	8 048,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 797 644,12	280 000,00	2 517 644,12	0,00	0,00	7 584,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	616 599,84	140 000,00	476 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	524 000,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	624 000,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	244 000,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	391 367,00	0,00	391 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	574 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sylwestru planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X / 2025 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				11 692 299,94	2 797 644,12	616 599,84	50 000,00	0,00	3 464 243,96
1.a	- wydatki bieżące				2 283 368,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 408 931,94	2 517 644,12	476 599,84	50 000,00	0,00	3 044 243,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 692 299,94	2 797 644,12	616 599,84	50 000,00	0,00	3 464 243,96
1.3.1	- wydatki bieżące				2 283 368,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 983 368,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Rąbino - wykonanie planu ogólnego Gminy Rąbino	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2026	300 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 408 931,94	2 517 644,12	476 599,84	50 000,00	0,00	3 044 243,96
1.3.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	6 054 060,00	399 600,00	391 367,00	0,00	0,00	790 967,00
1.3.2.2	POLSKI ŁAD - Dotcja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lipiu na odbudowę zabrytek - Odbudowa zabrytek	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2025	1 200 030,90	695 211,28	0,00	0,00	0,00	695 211,28
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Dotcja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rąbinie na odbudowę zabrytek - Odbudowa zabrytek	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2025	490 000,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00
1.3.2.4	Porozumienie ze ZMGDP w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Szkoły dla klimatu - Działanie na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2026	73 608,54	35 232,84	35 232,84	0,00	0,00	70 465,68
1.3.2.5	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2025	196 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg powiatowych przez gm. Rąbino- wkład własny - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2025	240 232,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Program Ciepłe Mieszkanie - osiągnięcie efektu ekologicznego	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2025	505 000,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej i wiat przystankowych oraz budowa stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych - poprawa i efekt ekologiczny	URZĄD GMINY RĄBINO	2024	2027	650 000,00	420 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 900,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 900,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 900,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 900,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	26 187 354,00	+3 900,00	26 191 254,00
Dochody bieżące	24 024 736,88	+3 900,00	24 028 636,88
Dotacje bieżące	2 643 887,00	+3 900,00	2 647 787,00
Wydatki ogółem	27 745 354,00	+3 900,00	27 749 254,00
Wydatki bieżące	24 744 167,39	+3 900,00	24 748 067,39
Pozostałe wydatki bieżące	12 918 412,39	+3 900,00	12 922 312,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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