

PROJEKT

Uchwała Nr XXXIV/.../2021

**Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305)

Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2021 – 2027 określone w załączniku Nr 2.

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Piotr Kajszczyk
RO-283

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr XXXIV/185/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	19 243 096,71	16 219 673,75	1 634 105,00	67 842,81	3 447 955,00	7 189 177,91	3 880 593,03	1 820 869,34	3 023 422,96	13 422,96	3 010 000,00
2021	18 587 011,07	17 167 011,07	1 621 689,00	48 000,00	4 951 287,00	6 427 947,74	4 118 087,33	2 051 000,00	1 420 000,00	200 000,00	1 220 000,00
2022	19 039 381,00	18 989 381,00	1 710 000,00	51 500,00	5 000 000,00	6 704 124,00	5 523 757,00	2 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	18 814 600,00	18 764 600,00	1 727 000,00	51 500,00	5 100 000,00	6 745 847,00	5 140 253,00	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 114 377,00	19 064 377,00	1 752 000,00	51 500,00	5 150 000,00	6 888 711,00	5 222 166,00	2 330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 548 600,00	19 548 600,00	1 776 000,00	51 500,00	5 450 000,00	6 951 884,00	5 319 216,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 833 487,00	19 833 487,00	1 802 000,00	51 500,00	5 515 000,00	6 952 737,00	5 512 250,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 966 935,00	19 966 935,00	1 826 000,00	51 500,00	5 641 000,00	7 031 930,00	5 416 505,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie plonowym, 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. 889, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2020	17 197 544,90	16 636 569,90	5 790 201,50	0,00	0,00	87 708,70	0,00	20 800,00	0,00	560 975,00	399 600,00	0,00
2021	20 556 140,07	18 006 915,07	6 183 484,87	18 180,00	0,00	72 000,00	0,00	18 800,00	0,00	2 549 225,00	2 465 225,00	5 000,00
2022	18 515 381,00	16 523 781,00	6 200 000,00	13 644,00	0,00	70 000,00	0,00	14 600,00	0,00	1 991 600,00	1 899 700,00	0,00
2023	18 190 600,00	17 099 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	9 500,00	0,00	1 091 600,00	999 600,00	0,00
2024	18 490 377,00	17 998 777,00	6 300 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	6 300,00	0,00	491 600,00	399 600,00	0,00
2025	18 948 600,00	18 549 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	45 012,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00
2026	19 333 487,00	18 942 120,00	6 400 000,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	391 367,00	391 367,00	0,00
2027	19 772 886,00	19 772 886,00	6 450 000,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 045 551,81	0,00	2 765 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 387,26	652 829,26
2021	-1 969 129,00	0,00	2 343 129,00	0,00	0,00	1 940 625,00	1 566 625,00	402 504,00	402 504,00
2022	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 049,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	240 054,00	240 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 416,00	2 389 367,00	-416 896,15	2 348 491,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 816,00	1 989 767,00	-839 904,00	1 503 225,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 132 216,00	1 590 167,00	2 465 600,00	2 465 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 616,00	1 190 567,00	1 665 600,00	1 665 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 016,00	790 967,00	1 065 600,00	1 065 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 416,00	391 367,00	999 600,00	999 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	194 049,00	0,00	891 367,00	891 367,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	194 049,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	-3,65%	-3,50%	x	x	x	x
2021	3,54%	-7,15%	-5,29%	0,48%	5,56%	NIE	TAK
2022	4,18%	20,64%	21,05%	-4,92%	0,15%	NIE	NIE
2023	4,95%	14,36%	14,77%	-0,99%	4,09%	NIE	NIE
2024	4,87%	9,20%	9,61%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	5,12%	8,29%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,14%	x	4,93%	7,16%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	x	4,74%	6,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	97 881,44	97 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97 881,44	97 881,44	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	691 600,00	70 000,00	621 600,00	0,00	0,00	8 934,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 589 225,00	65 000,00	2 524 225,00	0,00	0,00	14 632,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 049 600,00	58 000,00	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 141 600,00	50 000,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	533 600,00	42 000,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	429 600,00	30 000,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	406 367,00	15 000,00	391 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoly długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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 2020	240 054,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	374 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	524 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	624 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	624 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	391 367,00	0,00	391 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 Rady Gminy Rąbino nr XXXIV/185/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 034 472,00	2 589 225,00	2 049 600,00	1 141 600,00	533 600,00	429 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 820 368,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 214 104,00	2 524 225,00	1 991 600,00	1 091 600,00	491 600,00	399 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 034 472,00	2 589 225,00	2 049 600,00	1 141 600,00	533 600,00	429 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 368,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 820 368,00	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 214 104,00	2 524 225,00	1 991 600,00	1 091 600,00	491 600,00	399 600,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2024	960 044,00	84 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	6 054 060,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminy - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Rąbino	2020	2021	450 000,00	390 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy środkówtrwałych i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i zabezpieczenie przez COVID-19	URZĄD GMINY RĄBINO	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Batyniu - Poprawa infrastruktury drogi gminnej w Batyniu	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska w Rąbinie wraz z budynkiem - Poprawa infrastruktury boiska dla mieszkańców	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	406 367,00	0,00	7 149 992,00
1.a	15 000,00	0,00	260 000,00
1.b	391 367,00	0,00	6 889 992,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	406 367,00	0,00	7 149 992,00
1.3.1	15 000,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	15 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2	391 367,00	0,00	6 889 992,00
1.3.2.1	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	391 367,00	0,00	2 389 367,00
1.3.2.3	0,00	0,00	390 625,00
1.3.2.4	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 200 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027:

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.08.2021 r. wynosi – 1 969 129,00 zł.

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

1 . Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 18 587 011,07 zł.

Dochody bieżące w kwocie 17 167 011,07 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 420 000 zł.

Planowana kwota dochodów wynika z uchwały Nr XXXIV/184/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2021 rok.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 20 556 140,07 zł.

- wydatki bieżące stanowią kwotę 18 006 915,07 zł.

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

W/w kwoty są zgodne z uchwałą Nr XXXIV/184/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu na 2021 rok.

3. Przychody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 100 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	17 428 538,55 zł	+1 158 472,52 zł	18 587 011,07 zł
dochody bieżące, w tym:	17 228 538,55 zł	-61 527,48 zł	17 167 011,07 zł
pozostałe	4 186 940,00 zł	-61 527,48 zł	4 118 087,33 zł
dochody majątkowe, w tym:	200 000,00 zł	+1 220 000,00 zł	1 420 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł
Wydatki ogółem:	20 497 667,55 zł	+58 472,52 zł	20 556 140,07 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 068 442,55 zł	-61 527,48 zł	18 006 915,07 zł
wydatki majątkowe	2 429 225,00 zł	+120 000,00 zł	2 549 225,00 zł
Wynik budżetu	-3 069 129,00 zł	+1 100 000,00 zł	-1 969 129,00 zł

4. Rozchody

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 443 129,00 zł	-1 100 000,00 zł	2 343 129,00 zł
niewykorzystane środki	1 940 625,00 zł	-1 100 000,00 zł	840 625,00 zł
wolne środki	1 502 504,00 zł	0,00 zł	1 502 504,00 zł
Rozchody budżetu	374 000,00 zł	0,00 zł	374 000,00 zł

5. Relacja z art. 243 ustawy

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,54%	4,18%	4,95%	4,87%	5,12%
8.3	0,48%	-4,92%	-0,99%	10,18%	15,14%
8.3.1	5,56%	0,15%	4,09%	10,18%	15,14%
8.4.1	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	4,10%	1,58%			
8.3	4,93%	4,74%			
8.3.1	7,16%	6,98%			
8.4.1	Tak	Tak			

6. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia -

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa boiska w Rąbinie wraz z budynkiem - okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł (2021: 100.000,00 zł, 2022: 500.000,00zł, 2023: 600.000,00zł).Finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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