

Uchwała Nr/...../2016
Rady Gminy Rąbino
z dnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino
na lata 2017 – 2027.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 11130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.) **Rada Gminy Rąbino**
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2017 – 2027 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rąbino w latach 2017 – 2027 określone w załączniku Nr 3 .

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do zaciągania zobowiązań :
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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

Uchwały: Zarządzenie Nr 70/2016
 uwa JST: RABINO
 F za lata: 2017 - 2027

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Projekt zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Ra			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	12 222 100,73	12 786 918,13	14 127 085,81	14 278 403,24	13 763 527,00	14 095 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 140 155,38	12 523 271,14	14 127 085,81	14 274 763,24	13 753 527,00	13 758 900,00	14 200 000,00	14 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	992 312,00	1 131 870,00	1 226 603,00	1 226 603,00	1 397 560,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 981,00	1 816,70	1 500,00	0,00	0,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 711 473,38	3 335 541,52	3 560 795,00	3 575 632,43	3 121 450,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 750 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 567 163,38	1 572 215,42	2 051 680,00	1 796 680,00	1 683 800,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 163 599,00	4 887 702,00	4 760 032,00	4 525 321,00	4 537 549,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 250 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 261 791,00	3 166 340,92	2 019 739,00	4 947 200,81	4 600 866,00	3 721 400,00	3 896 200,00	3 946 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	81 945,35	263 646,99	0,00	3 640,00	10 000,00	336 100,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 945,35	97 580,00	0,00	3 640,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 000,00	166 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 382 566,76	13 162 789,52	14 063 531,81	14 214 849,24	16 357 927,00	13 530 446,00	13 672 946,00	13 772 946,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 502 352,01	12 254 316,44	13 429 979,81	13 713 165,24	15 459 926,00	13 410 446,00	13 273 346,00	13 373 346,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	105 000,00	0,00	349 404,00	349 404,00	349 404,00	349 404,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	105 000,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 984,01	67 700,97	65 000,00	71 444,00	168 000,00	165 000,00	158 000,00	140 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	43 984,01	67 700,97	65 000,00	71 444,00	168 000,00	165 000,00	158 000,00	140 000,00
2.1.3.1.1	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)	4 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 742,24	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	880 214,75	908 473,08	633 552,00	501 684,00	898 001,00	120 000,00	399 600,00	399 600,00
3	Wynik budżetu	-1 160 466,03	-375 871,39	63 554,00	63 554,00	-2 594 400,00	564 554,00	527 054,00	527 054,00
4	Przychody budżetu	1 756 530,00	828 187,96	218 000,00	218 000,00	2 871 954,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	754 707,00	428 187,96	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	754 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 001 823,00	400 000,00	0,00	0,00	2 871 954,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	950 000,00	375 871,39	0,00	0,00	2 594 400,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	167 877,00	233 554,00	281 554,00	281 554,00	277 554,00	564 554,00	527 054,00	527 054,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	167 877,00	233 554,00	281 554,00	281 554,00	277 554,00	564 554,00	527 054,00	527 054,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	51 823,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	80 000,00	80 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	51 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	80 000,00	80 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	5 997 967,99	5 636 941,99	4 959 783,99	6 009 783,99	7 434 183,00	6 749 629,00	5 822 975,00	4 896 321,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-362 196,63	268 954,70	697 106,00	561 598,00	-1 706 399,00	348 454,00	926 654,00	926 654,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	392 510,37	697 142,66	915 106,00	779 598,00	-1 706 399,00	348 454,00	926 654,00	926 654,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Projekt zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Ra			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,73%	2,36%	3,20%	2,47%	5,78%	7,65%	7,28%	7,11%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,23%	1,44%	1,37%	1,40%	4,92%	6,82%	6,72%	6,55%		
9.3	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	2 207,00	2 207,00	530,00	503,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,23%	1,44%	1,39%	1,42%	4,93%	6,82%	6,72%	6,55%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,47%	2,87%	4,93%	3,96%	-12,33%	2,54%	6,53%	6,48%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	1,78%	-1,51%	-1,62%	-1,09%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	1,45%	-1,83%	-1,94%	-1,09%		
9.7	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	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		
9.7.1	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	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 554,00	527 054,00	527 054,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 554,00	527 054,00	527 054,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 497,43	5 320 941,98	4 813 619,50	5 145 487,50	5 429 903,00	5 020 000,00	5 100 000,00	5 238 300,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 422 100,00	1 694 898,01	1 649 439,00	1 649 439,00	1 626 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 054 068,94	1 053 167,56	757 039,00	747 039,00	1 102 478,00	359 477,00	484 638,00	479 636,00		
11.3.1	bieżące	351 239,94	144 694,48	255 355,00	255 355,00	244 477,00	239 477,00	85 038,00	80 036,00		
11.3.2	majątkowe	1 702 829,00	908 473,08	501 684,00	491 684,00	858 001,00	120 000,00	399 600,00	399 600,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	535 472,00	904 963,08	501 684,00	491 684,00	436 001,00	120 000,00	399 600,00	399 600,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 194 006,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	292 491,08	6 580,00	6 580,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	184 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	184 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 823,00	150 484,47	0,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 823,00	150 484,47	0,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	150 484,47	0,00	0,00	0,00	226 100,00	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	167 510,19	36 550,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 462,38	36 550,00	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	153 462,38	36 550,00	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	1 046 649,80	292 491,08	6 580,00	6 580,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 830,33	292 491,08	0,00	0,00	226 100,00	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	99 600,00	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Projekt zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Ra			
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	190 741,26	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	190 741,26	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 850,05	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 850,05	292 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 001 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 001 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 001 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	190 907,00	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 dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	168 177,00	233 554,00	281 554,00	281 554,00	277 554,00	277 554,00	277 554,00	240 054,00	240 054,00		240 054,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 351 643,99	3 824 171,99	3 428 567,99	4 478 567,99	3 308 567,99	3 188 567,99	2 788 967,00	2 788 967,00	2 389 367,00		2 389 367,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	527 472,00	527 472,00	395 604,00	395 604,00	1 170 000,99	120 000,99	399 600,00	399 600,00	399 600,00		399 600,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	527 472,00	527 472,00	395 604,00	395 604,00	120 000,99	120 000,99	399 600,00	399 600,00	399 600,00		399 600,00
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x

Uchwały: Zarządzenie Nr 70/2016
 zwa JST: RABINO
 F za lata: 2017 - 2027

bino na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	14 400 000,00	14 568 265,00	14 696 974,00	14 800 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 950 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 400 000,00	14 568 265,00	14 696 974,00	14 800 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 950 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200,00	4 350,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 900 000,00	5 000 009,00	5 050 027,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogółem	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 195 800,00	4 113 906,00	4 142 447,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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	13 989 000,00	14 157 265,00	14 285 974,00	14 389 000,00	14 563 000,00	14 613 000,00	14 661 046,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 589 400,00	13 757 665,00	13 886 374,00	13 989 400,00	14 163 400,00	14 221 633,00	14 661 046,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	349 401,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	120 000,00	90 000,00	70 000,00	51 000,00	36 000,00	25 000,00	13 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	120 000,00	90 000,00	70 000,00	51 000,00	36 000,00	25 000,00	13 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00
3	Wynik budżetu	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	287 000,00	287 000,00	288 954,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	287 000,00	287 000,00	288 954,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	287 000,00	287 000,00	288 954,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	4 085 721,00	3 275 121,00	2 464 521,00	1 653 921,00	967 321,00	288 954,00	0,00
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	810 600,00	810 600,00	810 600,00	810 600,00	686 600,00	678 367,00	288 954,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	810 600,00	810 600,00	810 600,00	810 600,00	686 600,00	678 367,00	288 954,00

bino na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,11%	3,53%	3,27%	3,12%	2,18%	2,09%	2,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	2,98%	2,73%	3,12%	2,18%	2,09%	2,02%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	2,98%	2,73%	3,12%	2,18%	2,09%	2,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,63%	5,56%	5,52%	5,48%	4,62%	4,55%	1,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,18%	6,21%	5,89%	5,57%	5,52%	5,21%	4,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,18%	6,21%	5,89%	5,57%	5,52%	5,21%	4,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	287 000,00	287 000,00	288 954,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	287 000,00	287 000,00	288 954,00
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	5 341 217,00	5 472 247,00	5 506 553,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	464 600,00	457 600,00	449 600,00	441 600,00	429 600,00	406 367,00	0,00
11.3.1	bieżące	65 000,00	58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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

bino na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 989 767,00	1 590 167,00	1 190 567,00	790 967,00	391 367,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr z dniar.

*Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata
2017- 2027 :*

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały(prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak niżej :
2017 rok.

1 . Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 13 763 527 zł.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 16 357 927 zł.
- wydatki bieżące stanowią kwotę 15 459 926 zł.
- wydatki majątkowe to kwota 898 001 zł.

3. Przychody:

- zaplanowano kwotę 2 871 954 zł. z tytułu kredytu lub pożyczki , z przeznaczeniem na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2017 roku , na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku oraz na spłatę zadłużenia z tytułu dopłat do ceny wody i ścieków z 2016 roku.

4. Rozchody

- w kwocie 277 554 zł. to kwota spłaty w 2017 r. rat kredytów i pożyczek.

5. Deficyt budżetu

- zaplanowano deficyt w kwocie 2 594 400 zł. zł, który planuje się pokryć kredytem lub pożyczką zaciągniętą w 2017 roku.

6. Relacja z art. 243 ustawy

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem , nie jest zachowany w latach 2017 -2021.

7. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących nie jest zachowana.

Wydłużono okres prognozy do 2027 roku.

Wzrosła kwota długu na koniec 2016 roku o kwotę przewidywanej wielkości zobowiązań wymagalnych z tytułu dopłat do ceny wody i ścieków z 2016 roku, w kwocie 1 050 000 zł. Zaplanowano kredyt lub pożyczkę w kwocie 2 871 954 zł na pokrycie deficytu ora spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.

W załączniku Nr 3 : Wieloletnie przedsięwzięcia - dokonano niżej wymienionych zmian.

W części 1.1.1. w poz.1.1.1.1 Z uwagi na fakt iż program nie rozpoczął się w 2016 r.przesunięto okres realizacji do 2018 roku.

W części 1.1.2., dodano przedsięwzięcie na realizację którego podpisano deklarację uczestnictwa w projekcie do ZMIGDP w 2015 roku. Dopiero w październiku 2016 r. otrzymano informację ,że projekt będzie realizowany w 2017 roku .Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach PO PL 04 . Liderem projektu jest ZMIGDP. Kwota wydatków inwestycyjnych to 374 000 zł. W ramach projektu realizowane będzie ,na terenie trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Lipie, Biała Góra i Batyń, zadanie "Poprawa

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu
odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP"

W części 1.3., w poz.1.3.1.1 zaplanowano wydatki w 2018 roku.

W części 1.3. w poz.1.3.2. - wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 000 zł.w 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 067 150,00	1 102 478,00	359 477,00	484 638,00	479 636,00	464 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 361 046,00	244 477,00	239 477,00	85 038,00	80 036,00	65 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 706 104,00	858 001,00	120 000,00	399 600,00	399 600,00	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:				1 010 678,00	769 477,00	129 477,00	10 038,00	10 036,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 678,00	129 477,00	129 477,00	10 038,00	10 036,00	0,00
1.1.1.1	Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WZ 2014-2020 - Integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lu wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie	2015	2020	230 178,00	115 089,00	115 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin ZMIGDP -trwałość projektu PO IG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu PO Innowacyjna Gospodarka	URZĄD GMINY RĄBINO	2015	2020	65 750,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 036,00	0,00
1.1.1.3	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2018	74 750,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino RPO WZ na lata 2014-2020 Działanie 8.5 - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w gminie Rąbino	URZĄD GMINY RĄBINO	2016	2018	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP PO PL 04 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP	Urząd Gminy Rąbino	2015	2017	374 000,00	374 000,00	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				9 056 472,00	333 001,00	230 000,00	474 600,00	469 600,00	464 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 990 368,00	115 000,00	110 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino	URZĄD GMINY RĄBINO	2012	2018	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 820 368,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 066 104,00	218 001,00	120 000,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2018	960 044,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	URZĄD GMINY RĄBINO	2012	2017	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	6 054 060,00	120 001,00	120 000,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 600,00	449 600,00	441 600,00	429 600,00	406 367,00	0,00	4 156 568,00
58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
58 000,00	50 000,00	42 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	570 000,00
399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00	3 526 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	391 367,00	0,00	3 428 568,00