

Uchwała Nr/...../2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 2014 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino
na lata 2015 – 2024.**

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)

Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2015 – 2024 ,
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 2015 – 2024
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 z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 r.

		z eWPF							
		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 599 274,60	13 521 297,95	12 359 862,93	12 696 663,64	11 497 236,00	12 500 000,00	15 200 000,00	15 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	13 344 114,64	13 477 220,62	12 221 039,93	12 557 840,64	11 432 236,00	12 495 000,00	15 195 000,00	15 495 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	875 679,00	890 453,00	981 419,00	981 419,00	1 122 106,00	998 952,00	1 200 000,00	1 045 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 450,53	2 578,10	0,00	8 500,00	2 000,00	3 200,00	3 500,00	3 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 874 968,10	3 663 208,54	4 378 997,05	4 189 863,84	3 897 380,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 505 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 021 862,87	1 567 519,17	2 227 662,00	2 227 662,00	2 120 380,00	2 214 930,00	2 274 700,00	2 336 200,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 260 094,00	5 418 722,00	4 163 599,00	4 163 599,00	4 435 091,00	4 400 000,00	5 000 000,00	5 962 335,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 330 923,00	3 502 259,08	2 697 030,88	3 221 458,80	1 975 659,00	2 692 848,00	2 591 500,00	3 610 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	255 159,96	44 077,33	138 823,00	138 823,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 326,67	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	216 500,89	37 886,18	73 823,00	73 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 425 354,64	13 386 725,81	14 116 692,93	14 285 316,64	11 263 682,00	12 266 446,00	14 966 446,00	15 266 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	12 739 314,85	12 675 957,31	12 219 037,13	12 555 837,84	10 291 210,00	11 721 974,00	14 438 974,00	14 738 974,00
2.1.1	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	550 000,00	510 000,00	420 000,00	392 005,00
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	510 000,00	500 000,00	137 000,00	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	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	58 909,62	41 426,09	44 000,00	44 000,00	44 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	4 742,24	4 742,24	5 298,73	3 542,16	1 766,24	0,00
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	4 742,24	4 742,24	5 298,73	3 542,16	1 766,24	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	686 039,79	710 768,50	1 897 655,80	1 729 478,80	972 472,00	544 472,00	527 472,00	527 472,00
3	Wynik budżetu	173 919,96	134 572,14	-1 756 830,00	-1 588 653,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00
4	Przychody budżetu	700 000,00	736 189,85	1 924 707,00	1 756 530,00	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	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	700 000,00	736 189,85	754 707,00	754 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	638 653,00	638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 170 000,00	1 001 823,00	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	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	156 054,00	116 054,00	167 877,00	167 877,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	156 054,00	116 054,00	167 877,00	167 877,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00
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:	36 054,00	0,00	51 823,00	51 823,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	36 054,00	0,00	51 823,00	51 823,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 335 019,99	5 691 493,99	6 166 144,99	5 997 967,99	5 236 941,99	4 475 915,99	3 714 889,99	2 953 863,99
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	604 799,79	801 263,31	2 002,80	2 002,80	1 141 026,00	773 026,00	756 026,00	756 026,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 304 799,79	1 537 453,16	756 709,80	756 709,80	1 141 026,00	773 026,00	756 026,00	756 026,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	1,58%	1,16%	1,71%	1,67%	7,42%	6,47%	4,69%	4,39%		
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	1,32%	1,16%	1,22%	1,19%	1,87%	1,47%	3,00%	3,63%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	61 513,60	9 194,99	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,77%	1,23%	1,22%	1,19%	1,87%	1,47%	3,00%	3,63%		
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)	4,70%	5,93%	0,54%	0,53%	10,49%	6,22%	5,01%	4,91%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	3,72%	5,65%	5,75%	7,24%		
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	3,72%	5,65%	5,75%	7,24%		
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00	233 554,00		
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	4 954 734,16	5 288 885,96	4 771 497,43	4 771 497,43	4 631 356,00	5 222 716,00	5 348 284,00	5 466 991,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 852 207,50	1 459 408,21	1 411 200,00	1 422 100,00	1 384 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 351 967,33	1 079 444,91	2 222 245,94	2 054 068,94	1 164 793,00	703 988,00	664 117,00	641 817,00		
11.3.1	bieżące	665 927,54	368 676,41	351 239,94	351 239,94	192 321,00	159 516,00	136 645,00	114 345,00		
11.3.2	majątkowe	686 039,79	710 768,50	1 871 006,00	1 702 829,00	972 472,00	544 472,00	527 472,00	527 472,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	653 719,79	649 762,50	535 472,00	535 472,00	932 472,00	530 638,00	527 472,00	527 472,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	32 320,00	61 006,00	1 362 183,00	1 194 006,00	40 000,00	13 834,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	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	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	134 992,26	116 629,74	404 427,21	184 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 992,26	116 629,74	404 427,21	184 427,21	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	134 992,26	116 629,74	404 427,21	184 427,21	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	198 700,89	0,00	51 823,00	51 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 700,89	0,00	51 823,00	51 823,00	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	198 700,89	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	138 029,00	129 651,06	167 510,19	167 510,19	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 226,10	116 629,74	153 462,38	153 462,38	16 775,83	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 226,10	116 629,74	153 462,38	153 462,38	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	1 046 649,80	1 046 649,80	497 026,84	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	1 046 649,80	1 046 649,80	257 948,80	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	78 620,00	99 600,00	257 948,80	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015	2016				
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	13 021,32	190 741,26	190 741,26	243 463,61	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	13 021,32	190 741,26	190 741,26	243 463,61	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	27 850,05	27 850,05	243 463,61	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	27 850,05	27 850,05	243 463,61	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	1 170 000,00	1 001 823,00	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	1 170 000,00	1 001 823,00	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	1 170 000,00	1 001 823,00	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	1 170 000,00	1 001 823,00	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	156 054,00	116 054,00	168 177,00	168 177,00	233 554,00	233 554,00		233 554,00		233 554,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 406 587,99	4 879 115,99	4 351 643,99	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99		2 769 227,99		2 241 755,99
14.3	Wydatki zainicjujące dług, w tym	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00		527 472,00		527 472,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00		527 472,00		527 472,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poruczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	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

Uchwały: ZW NR 60/2014
 uwa JST: RABINO
 F za lata: 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	15 595 000,00	15 700 000,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00	17 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 595 000,00	15 700 000,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00	17 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 074 550,00	1 103 773,00	1 133 570,00	1 164 200,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 350,00	4 500,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 550 000,00	4 500 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 399 000,00	2 464 000,00	2 530 500,00	2 598 000,00	2 669 100,00	2 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 123 318,00	6 288 617,00	6 458 441,00	6 632 819,00	6 811 905,00	7 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 812 075,00	3 638 917,00	3 601 596,00	3 666 896,00	3 680 542,00	3 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 398 946,00	15 503 946,00	15 767 807,00	16 088 265,00	16 416 947,00	16 920 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 871 474,00	14 976 474,00	15 240 335,00	15 560 793,00	16 285 079,00	16 920 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	374 883,00	357 830,00	340 640,00	100 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	45 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	45 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00
3	Wynik budżetu	196 054,00	196 054,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	196 054,00	196 054,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 054,00	196 054,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00	80 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 230 337,99	1 506 811,99	899 339,99	291 867,99	80 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x
8	Różnica równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	723 526,00	723 526,00	607 472,00	607 472,00	211 868,00	80 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	723 526,00	723 526,00	607 472,00	607 472,00	211 868,00	80 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	3,81%	2,84%	1,24%	0,55%	0,50%
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	3,47%	3,30%	2,34%	0,74%	0,06%	0,50%
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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%	3,30%	2,34%	0,74%	0,06%	0,50%
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)	4,64%	4,61%	3,83%	3,76%	1,28%	0,47%
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)	5,38%	4,85%	4,72%	4,36%	4,07%	2,96%
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)	5,38%	4,85%	4,72%	4,36%	4,07%	2,96%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	196 054,00	196 054,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	196 054,00	196 054,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 665,00	5 613 382,00	5 741 217,00	5 872 247,00	5 906 553,00	5 910 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	613 757,00	591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 828,00	0,00
11.3.1	bieżące	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	0,00
11.3.2	majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	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	196 054,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 714 283,99	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

**Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr2014 z dnia 2014 r.**

Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2014-2024 :

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

2015 rok.

1. Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 11 497 236 zł. ,
 - dochody bieżące stanowią kwotę 11 432 236 zł.
- dochody majątkowe stanowią kwotę 65 000 zł.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 11 263 682 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 10 294 210 zł. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących .
- wydatki majątkowe to kwota 972 472 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano spłatę rat kapitałowych wykupu wierzytelności z 2008 r. W wydatkach bieżących zaplanowano kwoty spłaty odsetek od wykupu wierzytelności. W wydatkach bieżących zaplanowano w kwocie 550 000 zł na spłatę potencjalnych poręczeń.

3. Przychody:

- nie planuje się przychodów w 2015 r.

4. Rozchody

- spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 233 554 zł.

5. Nadwyżka / Deficyt budżetu

- zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 233 554 zł., na pokrycie rozchodów budżetu.

6. Relacja z art. 243 ustawy

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

7. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących oraz dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia

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

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

a) w zadaniu 1.1.1.1.pn. „Integracja Społeczna- Powrót do czynnego życia zawodowego PO KL” , w 2014 roku zakończono realizację programu. Zadanie usunięto z wykazu przedsięwzięć .

- w części dotyczącej wydatków majątkowych :

a) w zadaniu 1.1.2.2 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich" – termomodernizacja budynku JBOiK w Rąbinie, planowanego do realizacji w partnerstwie z ZMiGDP w Karlinie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; w ramach MFEOG 2009-2014., na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł., na 2016 w kwocie 17 000 zł,

b) w zadaniu 1.1.2.1 pn : „LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”, zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł.

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) „:

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

a) w planie wydatków zadania 1.3.1.1.pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino „, w 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych:

a) w planie wydatków zadania 1.3.2.1 pn. : "Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie" w 2015 r. zaplanowano kwotę 100 000 zł.

b) w planie wydatków zadania 1.3.2.2 pn. : "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" w 2015 r. zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 367 900,00	1 164 793,00	703 988,00	664 117,00	641 817,00	613 757,00
1.a	- wydatki bieżące				1 985 118,00	192 321,00	159 516,00	136 645,00	114 345,00	86 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 382 782,00	972 472,00	544 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 553 928,00	344 350,00	21 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
1.1.1.1	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	74 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 479 178,00	340 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	RABINO	2013	2015	410 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP(budynek JBOIK w Rabinie) - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- termomodernizacja budynku JBOIK	RABINO	2012	2016	1 016 178,00	300 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 828,00	0,00	9 228 497,00
63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	0,00	1 845 448,00
527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	7 383 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 928,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 178,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 813 972,00	820 443,00	682 638,00	659 767,00	637 467,00	613 757,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 910 368,00	187 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino	RĄBINO	2012	2015	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	1 820 368,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 903 604,00	632 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie		2010	2015	797 544,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - zakup sprzętu komputerowego	RĄBINO	2012	2015	52 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	6 054 060,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 828,00	0,00	8 011 569,00
63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	0,00	1 770 698,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	0,00	1 750 698,00
527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	6 240 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 811,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	6 054 060,00