

Uchwała Nr X/ 52/2011
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2011 – 2023.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) **Rada Gminy Rąbino**

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rąbino Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2011 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki Nr 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 29.09.2011
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 14
..... 14
przeciw 2
wstrzymujących się 0



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak

Wieloletnia Progniza Finansowa Gminy Rabino na lata 2011-2023

Wyszczególnienie														
Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Dochoły ogółem, z tego:	10 348 859	10 452 288	10 563 889	10 827 228	11 073 472	11 346 049	11 635 624	11 932 628	12 237 252	12 549 692	12 870 150	13 198 832	
a	dochoły bieżące	10 342 859	10 446 288	10 557 889	10 821 228	11 068 472	11 341 049	11 630 624	11 932 628	12 237 252	12 549 692	12 870 150	13 198 832	
b	dochoły majątkowe, w tym:	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
-	- ze sprzedaży majątku	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysuływanych papierów wartościowych), w tym:	9 198 001	9 124 404	9 735 597	10 009 548	10 263 084	10 547 914	10 851 341	11 187 627	11 506 692	12 022 220	12 342 678	13 099 964	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 210	4 173 674	4 278 016	4 509 967	4 622 716	4 748 284	4 866 991	4 988 665	5 113 382	5 241 217	5 372 247	5 506 553	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 300 198	1 363 658	1 397 749	1 432 693	1 468 510	1 505 223	1 592 854	1 632 675	1 673 492	1 758 213	1 802 168	1 847 222	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 841 569	616 270	3 921 474	493 494	597 710	597 608	430 596	335 092	334 868	334 779	0	0	
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 169 subp	2 841 569	616 270	3 471 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	682 055	689 254	660 074	480 258	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	
3.	Wyruk budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 088 704	1 150 858	1 327 884	828 292	817 680	798 135	784 283	745 001	730 560	527 472	527 472	131 868	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku w tym:	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Inne przychoły niewiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 088 704	1 150 858	1 327 884	828 292	817 680	798 135	784 283	745 001	730 560	527 472	527 472	131 868	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	681 196	325 171	285 642	276 470	265 858	246 313	232 461	217 529	203 088	0	0	0	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	591 196	234 454	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	0	0	0	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000	90 717	91 888	82 716	72 104	64 812	52 559	38 707	23 775	9 334	0	0	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7+8]	1 407 508	825 687	1 042 242	551 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 107 508	825 687	1 042 242	551 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	6 959 620	6 235 394	5 514 168	4 792 942	4 071 716	3 350 490	2 629 264	1 988 038	1 186 812	659 340	131 868	0	
13.	Kwota długu, w tym:	7 718 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up przypadająca na dany rok	36 063	36 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	31,14%	9,10%	35,95%	7,29%	7,98%	7,73%	6,14%	4,88%	4,63%	4,40%	0,00%	0,00%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	9,64%	5,16%	3,80%	7,37%	9,71%	8,59%	6,89%	6,73%	6,57%	6,34%	6,11%	5,38%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 up	5,70%	2,79%	2,73%										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 up	68,23%	67,22%	59,66%										
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 313 075	9 288 718	9 216 292	10 081 652	10 327 896	10 600 473	10 890 048	11 211 402	11 516 026	12 022 220	12 342 678	13 066 964	
20.	Wydatki ogółem [10+19]	12 420 583	10 114 405	10 258 534	10 370 135	10 633 474	10 879 718	11 152 295	11 441 870	11 738 874	12 043 498	12 549 692	13 198 832	
21.	Wynik budżetu [1-20]	-x 368 884	234 454	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	0	0	0	
22.	Przychody budżetu	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Rozchody budżetu [7+8]	591 196	234 454	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	193 754	0	0	0	

Wykazanie Przepływów Finansowych Gminy Rębnio w lata 2011-2022

Limit zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	jedeniostka lub koordynująca	okres realizacji		liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
a	Predyspozycja ogółem				14 422 182	2 789 543	1 514 941	1 702 316	1 032 000	729 793	706 988	684 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	12 270 364									
	- wydatki bieżące				5 261 386	682 053	689 254	660 074	480 338	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	3 293 961									
	- wydatki majątkowe				9 160 796	2 107 508	825 687	1 042 242	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	131 868	8 976 303								
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				13 322 230	2 523 909	1 248 287	1 415 662	752 000	729 793	706 988	684 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	11 170 302									
	- wydatki bieżące				4 161 424	413 401	432 600	373 430	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	2 193 999									
	- wydatki majątkowe				9 160 796	2 107 508	825 687	1 042 242	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	131 868	8 976 303								
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 552 612	327 800	260 034	665 270	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	1 374 854									
	- wydatki bieżące				443 301	142 801	150 000	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 301									
	- wydatki majątkowe				1 109 311	184 999	110 034	514 770	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	931 553									
a.1	Integracja subsydotyjna z Programu Regionalnego Rozwoju, PO Społeczna i Lokalna Polityka VII				443 301	142 801	150 000	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 301									
	- wydatki bieżące				187 948	3 699	3 199	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190									
	- wydatki majątkowe				259 352	148 901	146 801	147 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980									
a.2	Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach PO EG				53 000	6 700	19 550	5 000	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	53 000									
	- wydatki bieżące				259 542	46 600	82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	259 542									
	- wydatki majątkowe				10 000	46 600	82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	10 000									
a.3	Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach PO EG				10 000	46 600	82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	10 000									
	- wydatki bieżące				10 000	46 600	82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	10 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
a.4	Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach PO EG				128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000									
	- wydatki bieżące				128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
a.5	Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach PO EG				470 821	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821									
	- wydatki bieżące				470 821	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				11 769 608	2 195 109	988 253	750 392	727 730	705 443	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	9 795 448									
	- wydatki bieżące				3 718 123	272 600	272 600	322 920	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 750 698									
	- wydatki majątkowe				8 051 485	1 922 509	715 653	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	8 044 750									
c.1	Zakup i eksploatacja programów LEX				20 131	6 698	6 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396									
	- wydatki bieżące				20 131	6 698	6 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c.2	Budowa i eksploatacja systemu ochrony i monitorowania środowiska naturalnego w ramach PO EG				363 294	181 811	181 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 294									
	- wydatki bieżące				363 294	181 811	181 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 294									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c.3	Zapewnienie i wykonanie projektów kompleksowych w ramach PO EG				7 804 758	392 600	800 072	750 392	727 730	705 443	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	7 804 758									
	- wydatki bieżące				1 750 698	272 600	272 600	322 920	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 750 698									
	- wydatki majątkowe				6 054 060	120 000	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	6 054 060									
c.4	Nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach publicznych				51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000									
	- wydatki bieżące				51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c.5	Budowa i eksploatacja systemu ochrony i monitorowania środowiska naturalnego w ramach PO EG				1 533 000	1 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 000									
	- wydatki bieżące				1 533 000	1 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c.6	Budowa i eksploatacja systemu ochrony i monitorowania środowiska naturalnego w ramach PO EG				30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000									
	- wydatki bieżące				30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 099 962	266 654	266 654	286 654	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	1 099 962									
	- wydatki bieżące				1 099 962	266 654	266 654	286 654	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	1 099 962									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.1	Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach PO EG				13 962	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	0	13 962									
	- wydatki bieżące				13 962	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	0	13 962									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.2	Uchwały i uchwały budżetowe				1 000 000	220 000	240 000	260 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	1 000 000									
	- wydatki bieżące				1 000 000	220 000	240 000	260 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	1 000 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.3	Systemy informacyjne gminy				66 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	66 000									
	- wydatki bieżące				66 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	66 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.4	Systemy informacyjne gminy				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000									
	- wydatki bieżące				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.5	Przebieganie i przebieganie gospodarki przestrzennej na terenie gminy				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000									
	- wydatki bieżące				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									