

**Uchwała Nr XI/59/2011
Rady Gminy Rąbino
z dnia 08 listopada 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rąbino Nr X/52/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Mirosław Woźniak

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 08.11.2011
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 14
za 14
przeciw
wstrzymujących się



Objaśnienia.

1. Dochody :

Planowane dochody wg stanu na 08.11. 2011 r. to kwota 11 780 249,34 zł. i wzrosły o kwotę 350 932,40 zł.

Dochody bieżące to kwota 10 781 545,37 zł., wzrosły o kwotę 350 932,40 zł. Dochody majątkowe to kwota 998 704,00 zł. – Nie uległy zmianie.

Znaczny wzrost dochodów począwszy od 2012 roku spowodowany jest wzrostem podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z wzrostem wartości budowli wybudowanych na terenie gminy w ramach Funduszu Spójności- oczyszczalnia ścieków , sieć wodociągowo-kanalizacyjna .Wartość opodatkowanych budowli wzrosła z 7 350 647 zł do 50 923 427,31 zł. opodatkowane 2 % stawką podatku.

2. Wydatki :

Planowana kwota wydatków wynosi 11 189 053,37 zł. .Wydatki wzrosły o kwotę 350 932,40 zł oraz zmniejszyły się o kwotę 700 000 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 10 733 805,37 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 455 248,00 zł. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 652 260 zł. w stosunku do ostatnio uchwalonych.

W wydatkach bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji ujęto jedynie odsetki jakie gmina poniesie w związku z poręczeniem kredytów i pożyczek w związku z realizacją programu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. W związku ze stanowiskiem RIO w Szczecinie , wydatki związane z poręczeniami wprowadza się do budżetu w momencie gdy są one wymagalne.

Wydatków takich nie ujęto także w Wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych (zał. Nr 2 do WPF).

3. Przychody budżetu:

Planowaną kwotę przychodów zmniejszono o 700 000 zł. tj o kwotę planowanego kredytu. Przychody budżetu to kwota 1 000 000 zł. stanowiąca kwotę wolnych środków na rachunku budżetu. Zaplanowany kredyt w kwocie 700 000 zł. nie zostanie zrealizowany.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na 2011 r.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu uległa zmniejszeniu o 700 000 zł. tj. do kwoty 408 804 zł.

6. Dług publiczny:

Zadłużenie gminy wzrosło na skutek rozszerzenia kategorii tytułów zaliczanych do długu publicznego , wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Począwszy od I kwartału br. do długu Gminy wliczona została kwota wykupu wierzytelności. Planowany na 2011 rok kredyt nie zostanie zrealizowany. Zmniejszy się planowane zadłużenie z tytułu kredytów o kwotę 700 000 zł.

7.Przedsięwzięcia wieloletnie :

W związku z koniecznością zmniejszenia wydatków o kwotę 700 000 zł. w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2011 – 2023 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na kwotę 652 260 zł. w 2011 roku w n/w przedsięwzięciach :

1.Programu , projekty lub zadania:

część a

1.a.2.” *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*” – o kwotę 3 699 zł.

1.a.6.. „*Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sława – Rąbino*” w związku z przeprowadzonym przetargiem przez Powiat Świdwiński ustalono ostateczną kwotę dotacji na inwestycję w kwocie o 11 883 zł mniejszą od zakładanej.

część c

1.c.2.”Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie” – zaplanowano wydatki na rok 2011 w kwocie 89 000 zł.

1.c.5 „ *Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2010”* zaplanowano ostateczną kwotę wydatków na poziomie 1 045 238 zł. Planowana kwota uległa zmniejszeniu o 487 762 zł.

1.c.4. „Nabycie udziałów w MPGO”- w 2011 r. gmina nie nabędzie udziałów w przedsiębiorstwie, w kwocie 51 000 zł.

1.c.6.. „Budowa placów zabaw dla dzieci” ostateczna suma wydatków na ten cel to kwota 24 895 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	11 780 249,37	10 781 545,37	998 704,00	6 000,00	10 657 805,37	4 108 210,11	1 300 198,00	223 257,00	223 257,00	682 055,00
2012	11 706 974,00	11 640 974,00	66 000,00	66 000,00	11 153 431,00	4 566 820,00	1 311 758,00	212 667,00	212 667,00	689 254,00
2013	11 810 403,00	11 744 403,00	66 000,00	66 000,00	10 577 107,00	4 673 674,00	1 397 749,00	164 959,00	164 959,00	660 074,00
2014	11 862 004,00	11 856 004,00	6 000,00	6 000,00	11 124 128,00	4 278 016,00	1 432 693,00	85 966,00	85 966,00	480 258,00
2015	12 125 342,00	12 119 342,00	6 000,00	6 000,00	11 392 466,00	4 509 967,00	1 468 510,00	72 247,00	72 247,00	177 971,00
2016	12 371 586,00	12 366 586,00	5 000,00	5 000,00	11 643 710,00	4 622 716,00	1 505 223,00	58 562,58	58 562,58	155 166,00
2017	12 644 164,00	12 639 164,00	5 000,00	5 000,00	11 923 729,00	4 748 284,00	1 592 854,00	44 762,06	44 762,06	132 295,00
2018	12 933 739,00	12 928 739,00	5 000,00	5 000,00	12 227 156,00	4 866 991,00	1 632 675,00	34 480,00	34 480,00	109 995,00
2019	13 230 743,00	13 230 743,00	0,00	0,00	12 563 442,00	4 988 665,00	1 673 492,00	25 283,00	25 283,00	86 285,00
2020	13 535 367,00	13 535 367,00	0,00	0,00	12 882 507,00	5 113 382,00	1 715 329,00	16 086,36	16 086,36	63 603,00
2021	13 847 807,00	13 847 807,00	0,00	0,00	13 320 335,00	5 241 217,00	1 758 213,00	6 912,00	6 912,00	37 945,00
2022	14 168 265,00	14 168 265,00	0,00	0,00	13 640 793,00	5 372 247,00	1 802 168,00	0,00	0,00	18 100,00
2023	14 496 947,00	14 496 947,00	0,00	0,00	14 365 079,00	5 506 553,00	1 847 222,00	0,00	0,00	960,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 122 444,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 122 444,00	667 196,00	591 196,00	76 000,00
2012	553 543,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 053 543,00	236 054,00	156 054,00	80 000,00
2013	1 233 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 296,00	191 054,00	116 054,00	75 000,00
2014	737 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 876,00	186 054,00	116 054,00	70 000,00
2015	732 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 876,00	181 054,00	116 054,00	65 000,00
2016	727 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 876,00	176 054,00	116 054,00	60 000,00
2017	720 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 435,00	168 613,00	116 054,00	52 559,00
2018	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 583,00	154 761,00	116 054,00	38 707,00
2019	667 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 301,00	139 829,00	116 054,00	23 775,00
2020	652 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 860,00	125 388,00	116 054,00	9 334,00
2021	527 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	527 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		11	12	
2011	0,00	1 455 248,00	1 455 248,00	1 455 248,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	817 489,00	817 489,00	817 489,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 042 242,00	1 042 242,00	1 042 242,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 31 868,00	1 31 868,00	1 31 868,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota wyłączeń współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	7 018 545,99	0,00	36 063,00	0,00	7,56%	9,64%	7,56%	0,46%	TAK	
2012	6 335 019,99	0,00	36 063,00	0,00	3,83%	5,30%	3,83%	4,04%	TAK	
2013	5 691 493,99	0,00	0,00	0,00	3,01%	1,87%	3,01%	9,81%	NIE	
2014	5 047 967,99	0,00	0,00	0,00	2,29%	4,77%	2,29%	5,63%	TAK	
2015	4 404 441,99	0,00	0,00	0,00	2,09%	6,49%	2,09%	5,51%	TAK	
2016	3 760 915,99	0,00	0,00	0,00	1,90%	6,98%	1,90%	5,40%	TAK	
2017	3 117 389,99	0,00	0,00	0,00	1,69%	5,51%	1,69%	5,28%	TAK	
2018	2 473 863,99	0,00	0,00	0,00	1,46%	5,40%	1,46%	5,16%	TAK	
2019	1 830 337,99	0,00	0,00	0,00	1,25%	5,28%	1,25%	4,86%	TAK	
2020	1 186 811,99	0,00	0,00	0,00	1,05%	5,10%	1,05%	4,75%	TAK	
2021	659 339,99	0,00	0,00	0,00	0,05%	4,92%	0,05%	3,81%	TAK	
2022	131 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,47%	0,00%	3,72%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,09%	0,00%	0,91%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,36%	59,58%	10 733 805,37	12 189 053,37	-408 804,00	47 740,00	1 000 000,00	591 196,00
2012	1,71%	54,11%	11 233 431,00	12 050 920,00	-343 946,00	407 543,00	500 000,00	156 054,00
2013	1,62%	48,19%	10 652 107,00	11 694 349,00	116 054,00	1 092 296,00	0,00	116 054,00
2014	2,29%	42,56%	11 194 128,00	11 745 950,00	116 054,00	661 876,00	0,00	116 054,00
2015	2,09%	36,32%	11 457 466,00	12 009 288,00	116 054,00	661 876,00	0,00	116 054,00
2016	1,90%	30,40%	11 703 710,00	12 255 532,00	116 054,00	662 876,00	0,00	116 054,00
2017	1,69%	24,65%	11 976 288,00	12 528 110,00	116 054,00	662 876,00	0,00	116 054,00
2018	1,46%	19,13%	12 265 863,00	12 817 685,00	116 054,00	662 876,00	0,00	116 054,00
2019	1,25%	13,83%	12 587 217,00	13 114 689,00	116 054,00	643 526,00	0,00	116 054,00
2020	1,05%	8,77%	12 891 841,00	13 419 313,00	116 054,00	643 526,00	0,00	116 054,00
2021	0,05%	4,76%	13 320 335,00	13 847 807,00	0,00	527 472,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,93%	13 640 793,00	14 168 265,00	0,00	527 472,00	0,00	0,00
2023	0,00%	0,00%	14 365 079,00	14 496 947,00	0,00	131 868,00	0,00	0,00

[illegible]

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łączne nakłady finansowe	11 857 196,00	3 293 961,00	8 563 235,00	10 757 234,00	2 193 999,00	8 563 235,00	1 099 962,00	1 099 962,00		0,00		0,00		0,00
limit zobowiązań	11 364 554,00	2 492 241,00	8 872 313,00	11 066 312,00	2 193 999,00	8 872 313,00	298 242,00	298 242,00		0,00		0,00		0,00
2011	2 137 303,00	682 055,00	1 455 248,00	1 870 649,00	415 401,00	1 455 248,00	266 654,00	266 654,00		0,00		0,00		0,00
2012	1 506 743,00	689 254,00	817 489,00	1 240 089,00	422 600,00	817 489,00	266 654,00	266 654,00		0,00		0,00		0,00
2013	1 702 316,00	660 074,00	1 042 242,00	1 415 662,00	373 420,00	1 042 242,00	286 654,00	286 654,00		0,00		0,00		0,00
2014	1 032 080,00	480 258,00	551 822,00	752 080,00	200 258,00	551 822,00	280 000,00	280 000,00		0,00		0,00		0,00
2015	729 793,00	177 971,00	551 822,00	729 793,00	177 971,00	551 822,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2016	706 988,00	155 166,00	551 822,00	706 988,00	155 166,00	551 822,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2017	684 117,00	132 295,00	551 822,00	684 117,00	132 295,00	551 822,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2018	661 817,00	109 995,00	551 822,00	661 817,00	109 995,00	551 822,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2019	613 757,00	86 285,00	527 472,00	613 757,00	86 285,00	527 472,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2020	591 075,00	63 603,00	527 472,00	591 075,00	63 603,00	527 472,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2021	565 417,00	37 945,00	527 472,00	565 417,00	37 945,00	527 472,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022	545 572,00	18 100,00	527 472,00	545 572,00	18 100,00	527 472,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2023	132 828,00	960,00	131 868,00	132 828,00	960,00	131 868,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 540 729,00	443 301,00	1 097 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 505,00	1 750 698,00	7 465 807,00	
limit zobowiązań	a	1 552 612,00	443 301,00	1 109 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 700,00	1 750 698,00	7 763 002,00	
2011	a	312 218,00	142 801,00	169 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 431,00	272 600,00	1 285 831,00	
2012	a	251 835,00	150 000,00	101 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 254,00	272 600,00	715 654,00	
2013	a	665 270,00	150 500,00	514 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 392,00	222 920,00	527 472,00	
2014	a	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 730,00	200 258,00	527 472,00	
2015	a	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 443,00	177 971,00	527 472,00	
2016	a	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 638,00	155 166,00	527 472,00	
2017	a	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 767,00	132 295,00	527 472,00	
2018	a	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 467,00	109 995,00	527 472,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 757,00	86 285,00	527 472,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 075,00	63 603,00	527 472,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 417,00	37 945,00	527 472,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 572,00	18 100,00	527 472,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 32 828,00	960,00	131 868,00	