

Uchwała Nr XIII/70/2011

Rady Gminy Rąbino

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2012-2023 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 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do 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. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 19.12.2011
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 13
za 13
przeciw 2
wstrzymujących się



Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Woźniak

2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	11 706 974,00	12 200 000,00	12 350 000,00	12 431 342,00	12 571 586,00	12 744 164,00	12 933 739,00	13 230 743,00
	Dochody bieżące	11 640 974,00	12 134 000,00	12 344 000,00	12 425 342,00	12 566 586,00	12 739 164,00	12 928 739,00	13 230 743,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 050 920,00	12 083 946,00	12 233 946,00	12 315 288,00	12 455 532,00	12 628 110,00	12 817 685,00	13 114 689,00
	Wydatki bieżące	11 233 431,00	11 041 704,00	11 682 124,00	11 763 466,00	11 903 710,00	12 076 288,00	12 265 863,00	12 587 217,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 153 431,00	10 966 704,00	11 612 124,00	11 698 466,00	11 843 710,00	12 023 729,00	12 227 156,00	12 563 442,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	616 270,00	3 471 474,00	510 100,00	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 980,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	616 270,00	3 471 474,00	510 100,00	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 980,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	52 559,00	38 707,00	23 775,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	52 559,00	38 707,00	23 775,00
	Wydatki majątkowe	817 489,00	1 042 242,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	527 472,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-343 946,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	407 543,00	1 092 296,00	661 876,00	661 876,00	662 876,00	662 876,00	662 876,00	643 526,00
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-751 489,00	-976 242,00	-545 822,00	-545 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-527 472,00
	Przychody budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	36 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 335 019,99	5 691 493,99	5 047 967,99	4 404 441,99	3 760 915,99	3 117 389,99	2 473 863,99	1 830 337,99
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	5 406 587,99	4 879 115,09	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99	2 769 227,99	2 241 755,99	1 714 283,99
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,11%	46,65%	40,87%	35,43%	29,92%	24,46%	19,13%	13,83%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,11%	46,65%	40,87%	35,43%	29,92%	24,46%	19,13%	13,83%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,28%	30,02%	5,64%	5,48%	5,22%	4,85%	3,79%	3,59%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,71%	1,57%	1,51%	1,46%	1,40%	1,32%	1,20%	1,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	2 741,00	2 615,00	2 493,00	2 371,00	2 250,00	539,00	512,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,13%	2,70%	4,53%	6,31%	6,76%	5,36%	5,31%	5,24%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,04%	9,49%	5,41%	5,37%	5,31%	5,24%	5,16%	4,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,30%	30,04%	5,66%	5,50%	5,24%	4,86%	3,79%	3,59%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,73%	1,59%	1,53%	1,48%	1,42%	1,33%	1,20%	1,06%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	4 566 820,00 1 311 758,00	4 673 674,00 1 397 749,00	4 278 016,00 1 432 693,00	4 509 967,00 1 468 510,00	4 622 716,00 1 505 223,00	4 748 284,00 1 592 854,00	4 866 991,00 1 632 675,00	4 988 665,00 1 673 492,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	689 254,00	660 074,00	480 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	817 489,00	1 042 242,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	527 472,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	13 535 367,00	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	13 535 367,00	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 419 313,00	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 891 841,00	13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 882 507,00	13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	333 868,00	334 779,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	333 868,00	334 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-527 472,00	-527 472,00	-527 472,00	-131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zachłuznienie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,77%	4,76%	0,93%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9a.	Zachłuznienie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,77%	4,76%	0,93%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,39%	2,42%	0,05%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,93%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,09%	4,92%	4,47%	4,09%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,75%	3,81%	3,72%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,39%	2,42%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,93%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 113 382,00	5 241 217,00	5 372 247,00	5 506 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 715 329,00	1 758 213,00	1 802 168,00	1 847 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	116 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

prawa strona wzoru						
	n-3		n-2		n-1	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[1a] Dochody bieżące [Db]	10 593 568,09	10 551 067,80	10 313 074,97	11 640 974,00	12 134 000,00	12 344 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	20 701,60	5 788,10	6 000,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	9 093 670,61	10 119 803,66	10 313 074,97	11 233 431,00	11 041 704,00	11 682 124,00
[Db + Sm - Wb]	1 520 599,08	437 052,24	6 000,00	473 543,00	1 158 296,00	667 876,00
[1] Dochody ogółem [D]	10 614 269,69	10 920 446,65	11 311 778,97	11 706 974,00	12 200 000,00	12 350 000,00
wsk. jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	14,32%	4,00%	0,05%	4,04%	9,49%	5,41%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x		6,12%	2,70%	4,53%
lewa strona wzoru			wskaźniki wg WPF JST	6,13%	2,70%	4,53%

	rok		2012	2013	2014
[7a] spłata [R]			156 054,00	116 054,00	116 054,00
[7b1] odsetki [O]			80 000,00	75 000,00	70 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]			616 270,00	3 471 474,00	510 100,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]			852 324,00	3 662 528,00	696 154,00
[1] dochody ogółem [D]			11 706 974,00	12 200 000,00	12 350 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)			7,28%	30,02%	5,64%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)		x	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy			652 333,00	3 471 474,00	510 100,00
spłata + odsetk - wyłączenia [(R+O) - wyłączenia]			199 991,00	191 054,00	186 054,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)			1,71%	1,57%	1,51%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)			ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżące [Db]	12 425 342,00	12 566 586,00	12 739 164,00	12 928 739,00	13 230 743,00	13 535 367,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	11 763 466,00	11 903 710,00	12 076 288,00	12 265 863,00	12 587 217,00	12 891 841,00
[Db + Sm - Wb]	667 876,00	667 876,00	667 876,00	667 876,00	643 526,00	643 526,00
[1] Dochody ogółem [D]	12 431 342,00	12 571 586,00	12 744 164,00	12 933 739,00	13 230 743,00	13 535 367,00
wsk. jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	5,37%	5,31%	5,24%	5,16%	4,86%	4,75%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	6,32%	6,76%	5,36%	5,31%	5,24%	5,09%

lewa strona wzoru

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[7a] spłata [R]	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
[7b1] odsetki [O]	65 000,00	60 000,00	52 559,00	38 707,00	23 775,00	9 334,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 980,00	333 868,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	681 154,00	656 284,00	618 615,00	489 853,00	474 809,00	459 256,00
[1] dochody ogółem [D]	12 431 342,00	12 571 586,00	12 744 164,00	12 933 739,00	13 230 743,00	13 535 367,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	5,48%	5,22%	4,85%	3,79%	3,59%	3,39%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	500 100,00	480 230,00	450 002,00	335 092,00	334 980,00	333 868,00
spłata + odsetk - wyłączenia [(R+O) - wyłączenia]	181 054,00	176 054,00	168 613,00	154 761,00	139 829,00	125 388,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	1,46%	1,40%	1,32%	1,20%	1,06%	0,93%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[1a] Dochody bieżące [Db]	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	13 320 335,00	13 640 793,00	14 365 079,00	0,00	0,00	0,00
[Db + Sm - Wb]	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00
[1] Dochody ogółem [D]	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	3,81%	3,72%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	4,93%	4,48%	4,10%	2,81%	1,54%	0,30%

lewa strona wzoru

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[7a] spłata [R]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[7b1] odsetki [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	334 779,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	334 779,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] dochody ogółem [D]	13 847 807,00	14 168 265,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	2,42%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	334 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Lp.	Nazwa i cel	podmiot odpowiedzialny lub beneficjent	okres realizacji	liczba ankiet	tęty wyliczeń w poszczególnych latach												Lp.	Liczba ankiet
			od	do	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Przedsięwzięcia ogólne																		
a.1	- wydatki bieżące	12 870 550	2 137 303	1 506 743	1 700 316	1 033 000	1 779 739	706 296	664 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 577	123 828	11 609 906		
a.2	- wydatki inwestycyjne	4 358 314	682 035	689 234	660 074	480 238	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	964	3 293 961		
a.3	- wydatki inwestycyjne	8 512 236	1 455 248	1 455 248	1 042 242	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	131 868	8 515 545		
1.	programy, projekty lub zadania (cażem)	11 779 508	1 870 649	1 240 009	1 415 662	755 008	729 739	706 296	664 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 577	123 828	10 909 944		
a.4	- wydatki bieżące	3 258 353	415 401	422 600	373 420	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	964	2 193 999		
a.5	- wydatki inwestycyjne	8 512 236	1 455 248	1 455 248	1 042 242	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	131 868	8 515 545		
a.6	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	1 369 220	213 218	251 859	666 270	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	1 351 077		
a.7	- wydatki bieżące	171 801	142 801	150 000	150 000	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	443 301		
a.8	- wydatki inwestycyjne	1 097 428	169 417	101 835	514 770	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	904 772		
a.9	Finansowanie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	142 801	150 000	150 000	150 000	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	443 301		
a.10	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.11	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.12	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.13	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.14	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.15	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.16	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.17	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.18	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.19	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.20	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.21	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.22	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.23	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.24	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.25	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.26	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.27	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.28	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.29	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.30	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.31	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.32	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.33	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.34	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.35	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.36	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.37	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.38	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.39	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.40	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.41	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.42	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.43	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.44	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.45	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.46	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.47	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.48	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.49	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.50	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.51	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.52	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.53	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.54	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.55	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.56	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.57	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.58	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.59	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.60	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.61	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.62	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.63	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.64	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.65	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.66	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.67	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.68	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.69	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.70	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.71	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.72	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.73	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.74	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.75	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.76	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.77	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.78	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.79	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.80	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.81	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.82	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.83	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.84	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (cażem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			(wydatki bieżące)	
łącznie 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Łał. Nr 2

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	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	9 513 700,00	1 750 698,00	7 763 002,00
2012	a	251 835,00	150 000,00	101 835,00	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	750 392,00	222 920,00	527 472,00
2014	a	24 350,00	0,00	24 350,00	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	705 443,00	177 971,00	527 472,00
2016	a	24 350,00	0,00	24 350,00	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	659 767,00	132 295,00	527 472,00
2018	a	24 350,00	0,00	24 350,00	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	613 757,00	86 285,00	527 472,00
2020	a	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	565 417,00	37 945,00	527 472,00
2022	a	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	132 828,00	960,00	131 868,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Dochody :

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody na 2012 rok to kwota 11 706 974 zł.

Dochody bieżące to kwota 11 640 974 zł. Dochody majątkowe to kwota 66 000 zł. W tym ze sprzedaży majątku 66 000 zł.

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.

2. Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu.

Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosi 12 050 920 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 233 431 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 817 489 zł.

W wydatkach bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji ujęto potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń przypadających w poszczególnych latach ich obowiązywania.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2013-2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

3.Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

4.Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Ponadto w pozycji wydatków majątkowych uwzględniono spłatę wierzytelności z tytułu „Zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy kompleksu budynków przy SP w Rąbinie”. Pozycje te ujęto w załączniku nr 2.

Kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2012 rok stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 156 054 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu w 2012 r. wynosi 343 946 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 2011 r. do długu Gminy wliczona została kwota wykupu wierzytelności. Końcowy termin spłaty wykupu wierzytelności to rok 2023.

Na koniec 2011 r. kwota długu ogółem wyniesie 7 018 545,99 zł, w tym kwota z tytułu wykupu wierzytelności 5 934 059,99 zł.

7.Przedsięwzięcia wieloletnie :

W przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2011 – 2023 nie dokonano zmian wydatków majątkowych i bieżących ujętych w przedsięwzięciach. Projekt przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2.

8.Relacja z art. 243. Ustawy

Z dokonanych obliczeń wynika, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia począwszy od 2015 r. Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2012 -2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Naruszenia art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 r. spowodowane jest przypadającą na ten okres 2011-2013 wysoką potencjalną kwotą spłat z tytułu poręczeń.. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. **Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten jest zachowany w całym okresie obowiązywania prognozy.** Dodatkową analizę wskaźnika z art. 243 zawiera załącznik Nr 1a.

9.Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino wartości w poszczególnych kategoriach zostały ustalone w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Gmina Rąbino

BUDŻET 2012 ROK

grudzień 2011 r.