

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2012 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 późn. zm.¹⁾) art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾) **Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2012 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załączniki Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2011-2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2011-2013 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 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 27.03.2012
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 14
za 14
przeciw
wstrzymujących się



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Mirosław Woźniak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; z 2007r. Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	12 255 776,00	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	12 189 132,00	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:	66 644,00	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	12 599 722,00	13 183 946,00	12 123 946,00	12 205 288,00	12 345 532,00	12 518 110,00	12 707 685,00	13 004 689,00
	Wydatki bieżące	11 782 233,00	11 041 704,00	11 572 124,00	11 653 466,00	11 793 710,00	11 966 288,00	12 155 863,00	12 477 217,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 702 233,00	10 911 704,00	11 452 624,00	11 544 466,00	11 695 210,00	11 880 729,00	12 089 656,00	12 431 442,00
	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	799 498,64	5 089 875,68	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	759 498,64	5 049 875,68	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	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00	85 559,00	66 207,00	45 775,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00	85 559,00	66 207,00	45 775,00
	Wydatki majątkowe	817 489,00	2 142 242,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-343 946,00	-983 946,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	406 899,00	1 092 296,00	771 876,00	771 876,00	772 876,00	772 876,00	772 876,00	753 526,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-750 845,00	-2 076 242,00	-545 822,00	-545 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-527 472,00
5.	Przechody budżetu	500 000,00	1 100 000,00	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	343 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	983 946,00	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	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	156 054,00	116 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	36 054,00	36 054,00	146 054,00	146 054,00	146 054,00	146 054,00	146 054,00	146 054,00
	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	6 791 493,99	6 037 967,99	5 284 441,99	4 530 915,99	3 777 389,99	3 023 863,99	2 270 337,99
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane 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)	51,69%	55,67%	48,89%	42,51%	36,04%	29,64%	23,38%	17,16%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,69%	55,67%	48,89%	42,51%	36,04%	29,64%	23,38%	17,16%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,45%	43,74%	6,93%	6,72%	6,40%	5,98%	4,85%	4,59%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,96%	2,05%	1,62%	1,52%	1,42%	1,30%	1,13%	0,95%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego 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%	2,64%	4,47%	6,55%	7,35%	6,25%	6,18%	6,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,86%	9,49%	6,30%	6,26%	6,19%	6,10%	6,01%	5,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,47%	43,76%	6,95%	6,74%	6,42%	5,98%	4,85%	4,59%
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	Nie 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)	1,98%	2,07%	1,64%	1,54%	1,44%	1,30%	1,13%	0,95%
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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 566 820,00 1 311 758,00 689 254,00 817 489,00	4 673 674,00 1 397 749,00 660 074,00 2 142 242,00	4 278 016,00 1 432 693,00 480 258,00 551 822,00	4 509 967,00 1 468 510,00 177 971,00 551 822,00	4 622 716,00 1 505 223,00 155 166,00 551 822,00	4 748 284,00 1 592 854,00 132 295,00 551 822,00	4 866 991,00 1 632 675,00 109 995,00 551 822,00	4 988 665,00 1 673 492,00 86 285,00 527 472,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00
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

* 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	13 309 313,00	13 737 807,00	14 058 265,00	14 386 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 781 841,00	13 210 335,00	13 530 793,00	14 255 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 756 007,00	13 199 335,00	13 525 293,00	14 252 579,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	333 868,00	334 779,00	6 912,00	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	333 868,00	334 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	25 834,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	25 834,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	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	226 054,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	753 526,00	637 472,00	637 472,00	241 868,00	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	226 054,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	226 054,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 sufp przypadająca na dany rok	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	1 516 811,99	879 339,99	241 867,99	131 867,99	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,21%	6,35%	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,21%	6,35%	1,71%	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)	4,33%	3,29%	0,86%	0,78%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,05%	0,08%	0,09%	0,02%	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	5,94%	5,76%	5,29%	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,57%	4,60%	4,50%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,33%	3,29%	0,86%	0,78%	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)	1,05%	0,08%	0,09%	0,02%	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 związane z funkcjonowaniem organów JS T bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 113 382,00 1 715 329,00 63 603,00 527 472,00	5 241 217,00 1 758 213,00 37 945,00 527 472,00	5 372 247,00 1 802 168,00 18 100,00 527 472,00	5 506 553,00 1 847 222,00 960,00 131 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	226 054,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

dotychczasowe

prawa strona wzoru	n-3	n-2	n-1	2012	2013	2014
[1a] Dochody bieżące [Db]	10 593 568,09	10 551 067,80	10 313 074,97	12 189 132,00	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	11 782 233,00	11 041 704,00	11 572 124,00
[Db + Sm - Wb]	1 520 599,08	437 052,24	6 000,00	472 899,00	1 158 296,00	777 876,00
[1] Dochody ogółem [D]	10 614 269,69	10 920 446,65	11 311 778,97	12 255 776,00	12 200 000,00	12 350 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	14,32%	4,00%	0,05%	3,86%	9,49%	6,30%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x		6,12%	2,64%	4,47%
lewa strona wzoru	wskaźniki wg WPF JST					
				6,13%	2,64%	4,47%

	rok			
	2012	2013	2014	
[7a] spłata [R]	156 054,00	116 054,00	226 054,00	
[7b1] odsetki [O]	80 000,00	130 000,00	119 500,00	
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	799 498,64	5 089 875,68	510 100,00	
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 035 552,64	5 335 929,68	855 654,00	
[1] dochody ogółem [D]	12 255 776,00	12 200 000,00	12 350 000,00	
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	8,45%	43,74%	6,93%	
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	795 552,64	5 085 929,68	656 154,00	
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	240 000,00	250 000,00	199 500,00	
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	1,96%	2,05%	1,62%	
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]	11 653 466,00	11 793 710,00	11 966 288,00	12 155 863,00	12 477 217,00	12 781 841,00
[Db + Sm - Wb]	777 876,00	777 876,00	777 876,00	777 876,00	753 526,00	753 526,00
[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]	6,26%	6,19%	6,10%	6,01%	5,70%	5,57%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	6,55%	7,35%	6,25%	6,18%	6,10%	5,94%

lewa strona wzoru

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[7a] spłata [R]	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00
[7b1] odsetki [O]	109 000,00	98 500,00	85 559,00	66 207,00	45 775,00	25 834,00
[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]	835 154,00	804 784,00	761 615,00	627 353,00	606 809,00	585 756,00
[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)	6,72%	6,40%	5,98%	4,85%	4,59%	4,33%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	646 154,00	626 284,00	596 056,00	481 146,00	481 034,00	443 868,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	189 000,00	178 500,00	165 559,00	146 207,00	125 775,00	141 888,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	1,52%	1,42%	1,30%	1,13%	0,95%	1,05%
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]	13 210 335,00	13 530 793,00	14 255 079,00	0,00	0,00	0,00
[Db + Sm - Wb]	637 472,00	637 472,00	241 868,00	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]	4,60%	4,50%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	5,76%	5,29%	4,89%	3,59%	2,06%	0,56%

lewa strona wzoru

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[7a] spłata [R]	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
[7b1] odsetki [O]	11 000,00	5 500,00	2 500,00	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]	455 779,00	122 412,00	112 500,00	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)	3,29%	0,86%	0,78%	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	444 779,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	11 000,00	12 412,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	0,08%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbno na lata 2012-2023																		
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań												
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem																		
-	wydatki bieżące				13 854 433	1 506 743	2 802 316	1 032 080	729 793	706 988	684 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	10 572 503
-	wydatki majątkowe				4 338 314	689 254	660 074	480 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	2 611 906
-	wydatki majątkowe				9 496 119	817 489	2 142 242	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	131 868	7 960 597
I. programy, projekty lub zadania (razem)																		
-	wydatki bieżące				12 754 471	1 240 089	2 515 662	752 080	729 793	706 988	684 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	9 739 195
-	wydatki bieżące				3 258 352	422 600	373 420	200 238	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 778 598
-	wydatki majątkowe				9 496 119	817 489	2 142 242	551 822	551 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	7 960 597
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)																		
-	wydatki bieżące				2 253 112	251 835	1 765 270	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	0	0	0	0	2 138 855
-	wydatki bieżące				171 801	150 000	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 500
-	wydatki majątkowe				2 081 311	101 835	1 614 770	24 350	24 350	24 350	24 350	24 350	0	0	0	0	0	1 838 355
a.1	Integracja społeczna opartej do czynnego życia zawodowego PO Kapitał Ludzki Priorytet VII				443 301	150 000	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 500
-	wydatki bieżące					150 000	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 500
-	wydatki majątkowe					150 000	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 500
a.2	Przeorientowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDGP w ramach PO IG	GOPS	2008	2013	187 948	0	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292
-	wydatki bieżące	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2013		0	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292
a.3	WFOTA PARSEITY II. Usługi społeczne i edukacyjne w ramach Programu PRAWOZ	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2018	53 000	19 550	5 000	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	46 300
-	wydatki bieżące	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2018		19 550	5 000	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	46 300
-	wydatki majątkowe	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2018		82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	212 942
a.4	WFOTA PARSEITY II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2018	259 542	82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	212 942
-	wydatki bieżące	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2018		82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	212 942
-	wydatki majątkowe	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2018		0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
a.5	Zachodniopomorska Sieć Talentoforniajuna	Gmina Rąbno-ZMGDGP Urząd Marszałkowski	2010	2013	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
-	wydatki bieżące	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2010	2013		0	5 000											
a.6	Tematyzmizacja obiektu użyteczności publicznej-łdem Kultury w Rąbnie- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Mechanizm Norweski	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2013	2014	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
-	wydatki bieżące	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2013	2014		0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
-	wydatki majątkowe	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2013	2014		0	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821
-	wydatki bieżące	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2013	2014		0	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821
-	wydatki majątkowe	Gmina Rąbno-ZMGDGP	2013	2014		0	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821
b programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																		
-	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki majątkowe																0	
c programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)																		
-	wydatki bieżące				10 501 359	988 254	750 392	727 730	705 443	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	7 600 340
-	wydatki bieżące				3 086 551	272 600	222 920	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 478 098
-	wydatki majątkowe				7 414 808	715 654	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	6 122 242
-	wydatki bieżące				20 131	6 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 698
-	wydatki majątkowe				20 131	6 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 698
c.1	Zakup licencji programu LEX	Gmina Rąbno	2010	2012														
c.2	Budowa kanalizacji jako systemu odzoru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w osiedle	GminaRąbno,KWUK	2010	2011	270 484	181 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 484
-	wydatki bieżące				270 484	181 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 484
-	wydatki majątkowe																	
c.3	Zapojkowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbnie	Gmina Rąbno	2008	2023	7 804 758	800 072	750 392	727 730	705 443	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	7 412 158
-	wydatki bieżące				1 750 698	272 600	222 920	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 478 098
-	wydatki majątkowe				6 054 060	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	5 934 060

[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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	12 957 196,00	3 293 961,00	9 663 235,00	11 857 234,00	2 193 999,00	9 663 235,00	1 099 962,00	1 099 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 464 554,00	2 492 241,00	9 972 313,00	12 166 312,00	2 193 999,00	9 972 313,00	298 242,00	298 242,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2013	2 802 316,00	660 074,00	2 142 242,00	2 515 662,00	373 420,00	2 142 242,00	286 654,00	286 654,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	2 640 729,00	443 301,00	2 197 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 505,00	1 750 698,00	7 465 807,00	
limit zobowiązań	a	2 652 612,00	443 301,00	2 209 311,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	988 254,00	272 600,00	715 654,00	
2013	a	1 765 270,00	150 500,00	1 614 770,00	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	132 828,00	960,00	131 868,00	