

Uchwała Nr XVIII/ 89/2012

**Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 roku**

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.
- 3) w załączniku Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dodaje się informacje ujęte w załączniku Nr 3 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 05.06.2012
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.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	12 821 393,67	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	12 754 749,67	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*	122 924,54	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	13 365 339,67	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	12 537 850,67	11 011 704,00	11 542 124,00	11 623 466,00	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:	12 457 850,67	10 881 704,00	11 422 624,00	11 514 466,00	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	145 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	733 457,28	5 005 105,22	648 116,72	634 395,33	570 712,98	450 002,00	321 848,32	312 651,64
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	733 457,28	5 005 105,22	648 116,72	634 395,33	570 712,98	450 002,00	321 848,32	312 651,64
	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	827 489,00	2 172 242,00	581 822,00	581 822,00	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	-543 946,00	-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	216 899,00	1 122 296,00	801 876,00	801 876,00	772 876,00	772 876,00	772 876,00	753 526,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-760 845,00	-2 106 242,00	-575 822,00	-575 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-546 822,00	-527 472,00
5.	Przychody budżetu	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	543 946,00	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 wymagające, 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)	49,41%	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)	49,41%	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)	7,56%	43,04%	8,05%	7,80%	7,12%	5,38%	4,75%	4,42%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,56%	1,72%	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 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%	2,09%	4,00%	6,16%	7,59%	6,41%	6,26%	6,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,21%	9,74%	6,54%	6,50%	6,19%	6,10%	6,01%	5,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,58%	43,06%	8,07%	7,82%	7,14%	5,98%	4,75%	4,42%
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)	1,58%	1,74%	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	4 685 304,00	4 673 674,00	4 278 016,00	4 509 967,00	4 622 716,00	4 748 284,00	4 866 991,00	4 988 665,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 311 758,00	1 397 749,00	1 432 693,00	1 468 510,00	1 505 223,00	1 592 854,00	1 632 675,00	1 673 492,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 417 821,38	5 665 179,22	1 128 374,72	812 366,33	725 878,98	689 205,56	431 843,32	398 936,64
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	827 489,00	2 172 242,00	581 822,00	581 822,00	551 822,00	551 822,00	551 822,00	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	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 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
	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	303 454,96	294 270,24	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	303 454,96	294 270,24	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 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	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,21%	6,35%	1,71%	0,00%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,21%	6,35%	1,71%	0,00%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,10%	3,00%	0,82%	0,78%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,05%	0,08%	0,04%	0,02%				
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%
12.	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)	4,10%	3,00%	0,82%	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%	0,04%	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	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 IST	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 objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	367 057,96	332 215,24	18 100,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęcie 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: **	226 054,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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

[illegible]

[illegible]

200 N. 2a

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			
łącznie nakłady finansowe	22 385 209,60	12 621 974,60	9 763 235,00	11 964 315,10	2 201 080,10	9 763 235,00	1 099 962,00	1 099 962,00	0,00			9 320 932,50
limit zobowiązań	21 892 667,60	11 820 354,60	10 072 313,00	12 273 493,10	2 201 180,10	10 072 313,00	298 242,00	298 242,00	0,00			9 320 932,50
2012	2 245 310,38	1 417 821,38	827 489,00	1 245 199,10	417 710,10	827 489,00	266 654,00	266 654,00	0,00			733 457,28
2013	7 837 421,22	5 665 179,22	2 172 242,00	2 545 662,00	373 420,00	2 172 242,00	286 654,00	286 654,00	0,00			5 005 105,22
2014	1 710 196,72	1 128 374,72	581 822,00	782 080,00	200 258,00	581 822,00	280 000,00	280 000,00	0,00			648 116,72
2015	1 394 188,33	812 366,33	581 822,00	759 793,00	177 971,00	581 822,00	0,00	0,00	0,00			634 395,33
2016	1 277 700,98	725 878,98	551 822,00	706 988,00	155 166,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00			570 712,98
2017	1 241 027,56	689 205,56	551 822,00	684 117,00	132 295,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00			556 910,56
2018	983 665,32	431 843,32	551 822,00	661 817,00	109 995,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00			321 848,32
2019	926 408,64	398 936,64	527 472,00	613 757,00	86 285,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00			312 651,64
2020	894 529,96	367 057,96	527 472,00	591 075,00	63 603,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00			303 454,96
2021	859 687,24	332 215,24	527 472,00	565 417,00	37 945,00	527 472,00	0,00	0,00	0,00			294 270,24
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

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	2 737 810,10	450 382,10	2 287 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 505,00	1 750 698,00	7 475 807,00	
limit zobowiązań	a	2 749 793,10	450 482,10	2 299 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 700,00	1 750 698,00	7 773 002,00	
2012	a	246 945,10	145 110,10	101 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 254,00	272 600,00	725 654,00	
2013	a	1 795 270,00	150 500,00	1 644 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 392,00	222 920,00	527 472,00	
2014	a	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 730,00	200 258,00	527 472,00	
2015	a	54 350,00	0,00	54 350,00	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	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr XVIII/89/2012
z dnia 05 czerwca 2012 r.

Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2012- 2023 :

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

2012 rok.

1. Dochody :

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 565 617,67 zł. , w tym
 - bieżące o kwotę 565 617,67 zł.
 - majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki :

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 765 617,67 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 755 617,67 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 r. wzrosły o kwotę 10 000 zł. do ogólnej kwoty 827 489 zł.

3. Przychody:

- zwiększono kwotę wolnych środków na rachunku budżetu o 200 000 zł., w związku z ustaleniem kwoty wolnych środków na rachunku budżetu na podstawie zapisów bilansu za 2011 r.

4. Nadwyżka / Deficyt budżetu

- w 2012 r. kwota deficytu zwiększyła się o kwotę 200 000 zł, w wyniku zwiększenia wydatków budżetu pokrytych wolnymi środkami na rachunku budżetu.

2013 – 2015 rok.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 90 000 zł , zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł., po 30 000 zł. w każdym roku budżetowym.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej :

1) W części „I a- programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3” dodano przedsięwzięcie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013 – 2015. Planowana kwota wydatków obejmuje koszty opracowania dokumentacji technicznej inwestycji oraz robót budowlanych i nadzoru inwestycji.

Złożono wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świdwińskiego.

2) W części „1c – programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit a i b „dodano zadanie polegające na udzieleniu w 2012 roku dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbinie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego w kwocie 10 000 zł.