

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 24.07.2012r.
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	12 842 210,67	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	12 775 566,67	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	13 386 156,67	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	12 558 667,67	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:	12 478 667,67	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 dyskonta	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
		-543 946,00	-983 946,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00	226 054,00
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 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)	49,33%	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)	49,33%	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)	7,55%	43,04%	8,05%	7,80%	7,12%	5,98%	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%	2,08%	4,00%	6,16%	7,59%	6,41%	6,26%	6,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,20%	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)	7,57%	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 JSiT	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	1 437 821,38	5 672 094,27	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
	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%
	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 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	367 057,96	332 215,24	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: **	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

Wzrost																		Limit	
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	zobowiązania	
	Przedsięwzięcia ogółem				23 282 281	2 265 310	7 844 336	1 710 197	1 394 188	1 277 701	1 241 028	983 665	926 409	894 530	859 697	545 572	132 828	20 075 461	
	- wydatki bieżące				13 686 162	1 437 821	5 672 094	1 128 375	812 366	725 879	689 206	431 843	398 937	367 058	332 225	18 100	960	12 014 864	
	- wydatki majątkowe				9 596 119	827 489	2 172 242	581 822	581 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	8 060 597	
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				12 861 386	1 265 199	2 552 577	782 080	759 793	706 988	684 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	9 861 220	
	- wydatki bieżące				3 265 267	437 710	380 335	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 800 623	
	- wydatki majątkowe				9 596 119	827 489	2 172 242	581 822	581 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	8 060 597	
A	programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2 343 112	246 945	1 795 270	54 350	54 350	24 350	24 350	24 350	0	0	0	0	0	2 223 965	
	- wydatki bieżące				171 801	145 110	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 610	
	- wydatki majątkowe				2 171 311	101 835	1 644 770	54 350	54 350	24 350	24 350	24 350	0	0	0	0	0	1 928 355	
a.1	Integracja społeczno-powrot do czynnego życia zawodowego PO Kapitał Ludzki Priorytet VII	GOPS	2008	2013	443 301	138 029	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 529	
	- wydatki bieżące					138 029	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 529	
a.2	Przeoczekształnienie wyłączonego cyfrowego na terenie gmin przereczonych w ZMGODP w ramach PO IG	Gmina Rabinów/ZMGODP	2010	2013	187 948	0	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292	
	- wydatki majątkowe					0	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292	
a.3	WROTA PARSITY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Doradztwo Państwa RPOWZ	Gmina Rabinów/ZMGODP	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 majątkowe					19 550	5 000	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	46 300	
a.4	WROTA PARSITY II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Doradztwo Państwa RPOWZ	Gmina Rabinów/ZMGODP	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 majątkowe					82 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	212 942	
a.5	Zasobnośność sieci Telekomunikacyjna	Gmina Rabinów/ZMGODP Urząd Marszałkowski	2010	2013	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
	- wydatki majątkowe					0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
a.6	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-dom kultury w Rabinie- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Mechanizm Norweski	Gmina Rabinów/ZMGODP	2013	2014	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
	- wydatki majątkowe					0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
a.7	"Poprawa infrastruktury kultury na terenie Doradztwo Państwa" RPOWZ, Osi priorytetowa 5, Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1. w ramach IFR	Gmina Rabinów/ZMGODP	2008	2014	470 821	0	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821	
	- wydatki majątkowe					0	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821	
a.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 LEADER Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich	Lokalna Grupa Działania w Świdwinie, Gmina Rabinów, UM	2013	2015	90 000		30 000	30 000	30 000										
	- wydatki majątkowe						30 000	30 000	30 000										
a.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 LEADER "Promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację Gminnej Ligi piłkarskiej w miejscowości Rabinów"	Lokalna Grupa Działania w Świdwinie, Gmina Rabinów, UM	2012	2013	7 081	7 081													
	- wydatki bieżące					7 081													
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																	0	
	- wydatki majątkowe																	0	
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				10 518 274	1 018 254	757 307	727 730	705 443	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	7 637 255	
	- wydatki bieżące				3 093 466	292 600	229 835	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 505 013	
	- wydatki majątkowe				7 424 808	725 654	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	6 132 242	
c.1	Zakup licencji programu LEX	Gmina Rabinów	2010	2012	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.2	Budowa katedry jako systemu odnowy i odtworzenia ścieżek turystycznych i rekreacyjnych	Gmina Rabinów, KWIK	2010	2011	270 484	181 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 484	

	wydatki majątkowe				270 484	181 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 484	
c.3	Zaplanowanie i wykonanie przedsięwzięcia kompleksu budowlanego przy Szkole Podstawowej w Rabnie	Gmina Rabno	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
c.4	Nabycie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wądrozynie Górnym	Gmina Rabno	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.5	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012"	Gmina Rabno	2011	2011	1 045 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				1 045 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.6	Budowa placów zabaw dla dzieci	Gmina Rabno	2011	2011	24 895													
	wydatki majątkowe				24 895													
c.7	Dotacja dla OSP Rabno z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	Gmina Rabno	2012	2012	10 000	10 000												
	wydatki majątkowe				10 000	10 000												
c.8	Poprawa jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze Miasta Biłogard, Gminy Biłogard, Gminy Rabno i Gminy Stawobrzeż	M. Biłogard, Gm. Biłogard, Gm. Rabno, Gm. Stawobrzeż, MBR	2012	2013	6 915	0	6 915											
	wydatki bieżące				6 915	0	6 915											
c.9	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rabno	Gmina Rabno, Ministerstwo Gospodarki	2012	2012	20 000	20 000												
	wydatki bieżące				20 000	20 000												
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 099 962	266 654	286 654	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 308
	- wydatki bieżące				1 099 962	266 654	286 654	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 308
2.1	WROTA PARNEITY I - zapewnienie trwałości projektu	Gmina Rabno, ZMGOP	2009	2013	13 962	4 654	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 308
	wydatki bieżące					4 654	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
2.2	Usługi oświetlenia drogowego	Gmina Rabno	2010	2014	1 000 000	240 000	260 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
	wydatki bieżące					240 000	260 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
2.3	Serwis systemu informatycznego gminy	Gmina Rabno	2009	2013	66 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
	wydatki bieżące					22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy- Elektrociepłownia biogazowa - gm. Rabno	Gmina Rabno	2010	2011	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przebudowa przewidzianej gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Gmina Rabno	2010	2011	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				9 320 933	733 457	5 005 105	648 117	634 395	570 713	556 911	321 848	312 652	303 455	294 280	0	0	9 320 933
	- wydatki bieżące				9 320 933	733 457	5 005 105	648 117	634 395	570 713	556 911	321 848	312 652	303 455	294 280			9 320 933
3.1	Umowa poręczenia WFOŚiGW - MPKO Wądrozyna Górny - budowa międzygminnego wysypiska śmieci	Gmina Rabno MPKO	2005	2015	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000									100 000
	- wyznaczenie wydatków na program																	
3.2	Umowa poręczenia WFOŚiGW - ZMGOP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Doradzie Paręty" w ramach Funduszu Spójności	Gmina Rabno ZMGOP	2007	2022	4 554 284,00	174 956,64	4 347 794,68	4 387,18	4 245,79	4 144,44	3 932,92	3 867,58	3 755,90	3 644,22	3 554,50			4 554 283,85
	- wyznaczenie wydatków na program																	0
3.3	Umowa poręczenia WFOŚiGW - RWK Spółka z o.o. Biłogard "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Doradzie Paręty" w ramach Funduszu Spójności Nr 136/2007	Gmina Rabno RWK B-nd	2007	2021	2 839 116,50	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74	283 911,74			2 839 117,40
	- wyznaczenie wydatków na program																	0
3.4	Umowa poręczenia WFOŚiGW - RWK Spółka z o.o. Biłogard "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Doradzie Paręty" w ramach Funduszu Spójności Nr 6/2007	Gmina Rabno RWK B-nd	2007	2017	551 234,00	112 198,00	98 617,00	85 036,00	71 456,00	57 875,00	44 286,00	34 069,00	24 984,00	15 899,00	6 814,00			551 234,00
	- wyznaczenie wydatków na program																	1 236 298,00
					1 236 298,00	112 390,90	224 781,80	224 781,80	224 781,80	224 781,80	224 779,90							1 236 298,00

z wyłączeniem wydatków na realizację projektu

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	22 412 124,65	12 648 889,65	9 763 235,00	11 991 230,15	2 227 995,15	9 763 235,00	1 099 962,00	1 099 962,00	0,00	9 320 932,50	
limit zobowiązań	21 919 582,65	11 847 269,65	10 072 313,00	12 300 408,15	2 228 095,15	10 072 313,00	298 242,00	298 242,00	0,00	9 320 932,50	
2012	2 265 310,38	1 437 821,38	827 489,00	1 265 199,10	437 710,10	827 489,00	266 654,00	266 654,00	0,00	733 457,28	
2013	7 844 336,27	5 672 094,27	2 172 242,00	2 552 577,05	380 335,05	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	

Porozumienie o współpracy w ramach projektu

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
łączne nakłady finansowe	a	2 737 810,10	450 382,10	2 287 428,00	0,00	0,00	0,00	9 253 420,05	1 777 613,05	7 475 807,00
limit zobowiązań	a	2 749 793,10	450 482,10	2 299 311,00	0,00	0,00	0,00	9 550 615,05	1 777 613,05	7 773 002,00
2012	a	246 945,10	145 110,10	101 835,00	0,00	0,00	0,00	1 018 254,00	292 600,00	725 654,00
2013	a	1 795 270,00	150 500,00	1 644 770,00	0,00	0,00	0,00	757 307,05	229 835,05	527 472,00
2014	a	54 350,00	0,00	54 350,00	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	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	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	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	637 467,00	109 995,00	527 472,00
2019	a	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	591 075,00	63 603,00	527 472,00
2021	a	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	545 572,00	18 100,00	527 472,00
2023	a	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 XXX/96./2012
z dnia 24 lipca 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 20817 zł. , w tym
 - bieżące o kwotę 20 817 zł.
 - majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki :

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 20 817 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 20 817 zł. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Przychody:

- nie uległy zmianie.

4. Nadwyżka / Deficyt budżetu

nie uległa zmianie.

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

2) W części „1c – programy , projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit a i b „dodano zadanie polegające na udzieleniu w 2013 roku dotacji celowej dla Miasta Białogard w celu realizacji projektu w ramach umowy partnerskiej pn.: „**Poprawa jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze Miasta Białogard, Gminy Rąbino i Gminy Sławoborze**”. Umowa podpisana będzie na okres 18 miesięcy , w okresie lat 2012-2013 . Wprowadzono nowe zadanie w zakresie realizacji zadań bieżących gminy. Liderem i realizatorem projektu będzie Miasto Białogard. Zakładany udział wydatków własnych Gminy Rąbino- jako Partnera projektu- w budżecie 2013 roku to kwota 6 915,05 zł. Kwota ta będzie zabezpieczona w wydatkach bieżących projektu budżetu na 2013 rok.

Kolejne zadanie to ” Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino”, realizowane w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki. Zadanie realizowane będzie do 31.10.2012 r. Wydatki związane z realizacją zadania kształtowały się będą na poziomie około 20 000 zł. , w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Po zrealizowaniu zadania gmina otrzyma dotację celową w kwocie 15 800 zł.