

Uchwała Nr XXII/ 102/2012

**Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 września 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 28.09.2012
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 10
za 10
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	13 123 479,67	13 039 035,67	122 924,54	84 444,00	66 000,00	0,00	13 667 425,67	12 834 936,67	12 754 936,67	733 457,28	733 457,28	145 110,01	80 000,00	80 000,00	
2013	12 200 000,00	12 134 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	13 183 946,00	11 011 704,00	10 881 704,00	5 005 105,22	5 005 105,22	0,00	130 000,00	130 000,00	
2014	12 350 000,00	12 344 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 123 946,00	11 542 124,00	11 422 624,00	648 116,72	648 116,72	0,00	119 500,00	119 500,00	
2015	12 431 342,00	12 425 342,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 205 288,00	11 623 466,00	11 514 466,00	634 395,33	634 395,33	0,00	109 000,00	109 000,00	
2016	12 571 586,00	12 566 586,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 345 532,00	11 793 710,00	11 695 210,00	570 712,98	570 712,98	0,00	98 500,00	98 500,00	
2017	12 744 164,00	12 739 164,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 518 110,00	11 966 288,00	11 880 729,00	450 002,00	450 002,00	0,00	85 559,00	85 559,00	
2018	12 933 739,00	12 928 739,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 707 685,00	12 155 863,00	12 089 656,00	321 848,32	321 848,32	0,00	66 207,00	66 207,00	
2019	13 230 743,00	13 230 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 689,00	12 477 217,00	12 431 442,00	312 651,64	312 651,64	0,00	45 775,00	45 775,00	
2020	13 535 367,00	13 535 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 313,00	12 781 841,00	12 756 007,00	303 454,96	303 454,96	0,00	25 834,00	25 834,00	
2021	13 847 807,00	13 847 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 807,00	13 210 335,00	13 199 335,00	294 270,24	294 270,24	0,00	11 000,00	11 000,00	
2022	14 168 265,00	14 168 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 265,00	13 530 793,00	13 525 293,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
2023	14 496 947,00	14 496 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 947,00	14 255 079,00	14 252 579,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	832 489,00	0,00	-543 946,00	204 099,00	700 000,00	700 000,00	543 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 172 242,00	1 100 000,00	-983 946,00	1 122 296,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	983 946,00
2014	581 822,00	0,00	226 054,00	801 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	581 822,00	0,00	226 054,00	801 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	551 822,00	0,00	226 054,00	772 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 822,00	0,00	226 054,00	772 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	551 822,00	0,00	226 054,00	772 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	527 472,00	0,00	226 054,00	753 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 472,00	0,00	226 054,00	753 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	527 472,00	0,00	110 000,00	637 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	527 472,00	0,00	110 000,00	637 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 868,00	0,00	110 000,00	241 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	156 054,00	156 054,00	36 054,00	0,00	6 335 019,99	5 406 587,99	0,00	48,27%	48,27%	7,39%	1,52%	
2013	116 054,00	116 054,00	36 054,00	0,00	6 791 493,99	4 879 115,09	0,00	55,67%	55,67%	43,04%	1,72%	
2014	226 054,00	226 054,00	146 054,00	0,00	6 037 967,99	4 351 643,99	0,00	48,89%	48,89%	8,05%	1,62%	
2015	226 054,00	226 054,00	146 054,00	0,00	5 284 441,99	3 824 171,99	0,00	42,51%	42,51%	7,80%	1,52%	
2016	226 054,00	226 054,00	146 054,00	0,00	4 530 915,99	3 296 699,99	0,00	36,04%	36,04%	7,12%	1,42%	
2017	226 054,00	226 054,00	146 054,00	0,00	3 777 389,99	2 769 227,99	0,00	29,64%	29,64%	5,98%	1,30%	
2018	226 054,00	226 054,00	146 054,00	0,00	3 023 863,99	2 241 755,99	0,00	23,38%	23,38%	4,75%	1,13%	
2019	226 054,00	226 054,00	146 054,00	0,00	2 270 337,99	1 714 283,99	0,00	17,16%	17,16%	4,42%	0,95%	
2020	226 054,00	226 054,00	110 000,00	0,00	1 516 811,99	1 186 811,99	0,00	11,21%	11,21%	4,10%	1,05%	
2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	879 339,99	659 339,99	0,00	6,35%	6,35%	3,00%	0,08%	
2022	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	241 867,99	131 867,99	0,00	1,71%	1,71%	0,82%	0,04%	
2023	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,02%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	2 741,00	6,13%	6,91%	2,06%	7,41%	NIE	NIE	1,54%	TAK	TAK
2013	2 615,00	2,04%	2,82%	9,74%	43,06%	NIE	NIE	1,74%	TAK	TAK
2014	2 493,00	3,95%	4,73%	6,54%	8,07%	NIE	NIE	1,64%	TAK	TAK
2015	2 371,00	6,11%	6,11%	6,50%	7,82%	NIE	NIE	1,54%	TAK	TAK
2016	2 250,00	7,59%	7,59%	6,19%	7,14%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2017	539,00	6,41%	6,41%	6,10%	5,98%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK
2018	512,00	6,26%	6,26%	6,01%	4,75%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2019	0,00	6,10%	6,10%	5,70%	4,42%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK
2020	0,00	5,94%	5,94%	5,57%	4,10%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
2021	0,00	5,76%	5,76%	4,60%	3,00%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2022	0,00	5,29%	5,29%	4,50%	0,82%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2023	0,00	4,89%	4,89%	1,67%	0,78%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 685 304,00	1 311 758,00	1 437 821,38	832 489,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 673 674,00	1 397 749,00	5 672 094,27	2 172 242,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 278 016,00	1 432 693,00	1 128 374,72	581 822,00	226 054,00	0,00	0,00
2015	4 509 967,00	1 468 510,00	812 366,33	581 822,00	226 054,00	0,00	0,00
2016	4 622 716,00	1 505 223,00	725 878,98	551 822,00	226 054,00	0,00	0,00
2017	4 748 284,00	1 592 854,00	689 205,56	551 822,00	226 054,00	0,00	0,00
2018	4 866 991,00	1 632 675,00	431 843,32	551 822,00	226 054,00	0,00	0,00
2019	4 988 665,00	1 673 492,00	398 936,64	527 472,00	226 054,00	0,00	0,00
2020	5 113 382,00	1 715 329,00	367 057,96	527 472,00	226 054,00	0,00	0,00
2021	5 241 217,00	1 758 213,00	332 215,24	527 472,00	110 000,00	0,00	0,00
2022	5 372 247,00	1 802 168,00	18 100,00	527 472,00	110 000,00	0,00	0,00
2023	5 506 553,00	1 847 222,00	960,00	131 868,00	110 000,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rabino na lata 2012-2023

Miejscowa Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2012-2023																			
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012-2023													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Przedsięwzięcia ogółem					21 141 310	2 270 310	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	20 080 461
	- wydatki bieżące					12 640 924	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					8 500 386	832 489	2 172 242	581 822	581 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	8 065 597
1.	programy, projekty lub zadania (razem)					10 720 415	1 270 199	2 552 577	782 080	759 793	706 988	684 117	661 817	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	9 866 220
	- wydatki bieżące					2 220 029	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					8 500 386	832 489	2 172 242	581 822	581 822	551 822	551 822	551 822	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	8 065 597
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)					2 288 512	238 945	1 795 270	54 350	54 350	24 350	24 350	24 350	0	0	0	0	0	2 215 965
	- wydatki bieżące					171 801	145 110	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 610
	- wydatki majątkowe					2 116 711	93 835	1 644 770	54 350	54 350	24 350	24 350	24 350	0	0	0	0	0	1 920 355
a.1	Integracja społeczna-powrót 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	0	288 529
	- wydatki bieżące					138 029	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 529
a.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP w ramach PO IG	Gmina Rąbino.ZMiGDP	2010	2013	187 948	0	3 292	0	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	0	3 292
a.3	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ	Gmina Rąbino.ZMiGDP	2010	2018	53 000	19 550	5 000	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	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	0	46 300
a.4	WROTA PARSETY II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ	Gmina Rąbino.ZMiGDP	2010	2018	186 942	56 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	186 942
	- wydatki majątkowe					56 285	30 657	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	186 942
a.5	Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna	Gmina Rąbino.ZMiGDP,Urząd Marszałkowski	2010	2013	10 000	0	5 000	0	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	0	5 000
a.6	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-dotn kultury w Rąbinie- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Mechanizm Norweski	Gmina Rąbino.ZMiGDP	2012	2014	1 118 000	18 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000
	- wydatki majątkowe					18 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000
a.7	"Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty" RPOWZ Osi priorytetowa 5,Działanie 5.2. Poddziałanie 5.2.1. w ramach EFRR	Gmina Rąbino.ZMiGDP	2008	2014	470 821	0	470 821	0	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	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 Rąbino,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 piłki nożnej w miejscowości Rąbino"	Lokalna Grupa Działania w Świdwinie,Gmina Rąbino,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)					8 431 903	1 031 254	757 307	727 730	705 443	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	7 650 255
	- wydatki bieżące					2 048 228	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					6 383 675	738 654	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	6 145 242
c.1	Zakup licencji programu LEX	Gmina Rąbino	2010	2012	20 131	6 698	0	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	0	6 698
c.2	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie	GminaRąbino,RWIK	2010	2011	270 484	181 484	0	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	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rabinie	Gmina Rąbino	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.	Budowa placów zabaw dla dzieci (Biatyni, Dąbrowa B.)	Gmina Rąbino	2012	2012	24 000	8 000													
	wydatki majątkowe				24 000	8 000													
c.5	Dotacja dla OSP Rąbino z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	Gmina Rąbino	2012	2012	10 000	10 000													
	wydatki majątkowe				10 000	10 000													
c.6	Poprawa jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rąbino i Gminy Sławoborze*	M.Białogard, Gm. Białogard, Gm. Rąbino, Gm. Sławoborze, MRR	2012	2013	6 915	0	6 915												
	wydatki bieżące				6 915	0	6 915												
c.7	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino	Gmina Rąbino, Ministerstwo Gospodarki	2012	2012	20 000	20 000													
	wydatki bieżące				20 000	20 000													
c.8	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Rąbino	2012	2012	5 000	5 000													
	wydatki majątkowe				5 000	5 000													
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	833 308	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	WROTA PARSEŃ I -zapewnienie trwałości projektu	Gmina Rąbino, ZMiGDP	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	9 308	
2.2	Usługi oświetlenia drogowego	Gmina Rąbino	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	780 000	
2.3	Serwis systemu informatycznego gminy	Gmina Rąbino	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	44 000	
2.4	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy- Elektronowie biozazowe - gm Rąbino	Gmina Rąbino	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	Prowadzenia prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Gmina Rąbino	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 -MPGO Wąrdyn Górnbydowa międzygminnego wysypiska śmieci	Gmina Rąbino MPGO																	
	- wyszczególnienie wydatków na program		2005	2015	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000									100 000	
3.2	Umowy poręczenia NFOŚiGW i WFOŚGW -ZMiGDP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" w ramach Funduszu Spójności	Gmina Rąbino ZMiGDP																	
	- wyszczególnienie wydatków na program		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	
3.3	Umowa poręczenia NFOŚiGW -RWiK Spółka z o.o. Białogard "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" w ramach Funduszu Spójności Nr 236/2007	Gmina Rąbino RWiK B-rd																0	
	- wyszczególnienie wydatków na program		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	
3.4	Umowa poręczenia WFOŚGW -RWiK Spółka z o.o. Białogard "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" w ramach Funduszu Spójności Nr 6/2007	Gmina Rąbino , RWiK B-rd		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	
	- wyszczególnienie wydatków na program			2007	2017	1 236 298,00	112 390,90	224 781,80	224 781,80	224 781,80	224 779,90							1 236 298,00	
				2007	2017	1 787 532,00	224 588,90	323 398,80	309 817,80	296 237,80	282 656,80	269 065,90	34 069,00	24 984,00	15 899,00	6 814,00	0,00	0,00	1 787 532,00
3.5	Umowa poręczenia Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie- Lokalna Grupa działania Powiatu Świdwińskiego PROW LRADER	Gmina Rąbino , LGD Pow. Świdwińskiego																0	
	- wyszczególnienie wydatków na program			2010	2015	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								40 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr XXII/102/2012
z dnia 28 września 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 226 489 zł. , w tym
 - bieżące o kwotę 208 489 zł.
 - majątkowe o kwotę 17 800 zł..

2. Wydatki :

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 226 489 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 214 889 zł. Kwota wydatków majątkowych wzrosła o 5 000 zł. Po zmianie kwota wydatków majątkowych wynosi 832 489 zł.

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 :

W części „*1c – programy , projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit a i b* „dodano zadanie pn : „Zakup sprzętu komputerowego”, które zrealizowane będzie w 2012 roku. Koszty zadania zaplanowano w kwocie 5 000 zł.