

Uchwała Nr XXV/ 124/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2013 – 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 2012-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2012-2023 - 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 28.12.2012
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 13
za 13
przeciw
wstrzymujących się



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

[Signature]
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, z 2012, poz.567.

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

Numer Uchwały: Uchwała Nr XXV/124/2012

Nazwa JST: (3216042) - RĄBINO

WPF za lata: 2012-2024

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	12 951 021,00	13 550 000,00	14 631 342,00	14 771 586,00	15 114 164,00	15 133 739,00	15 230 743,00
	dochody bieżące, w tym:	12 541 021,00	13 544 000,00	14 625 342,00	14 766 586,00	15 109 164,00	15 128 739,00	15 230 743,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 500,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	dochody majątkowe, w tym:	60 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	ze sprzedaży majątku	350 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 918 791,00	12 632 624,00	13 744 466,00	13 925 210,00	14 280 729,00	14 319 656,00	14 541 442,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965 910,00	4 978 016,00	5 109 967,00	5 222 716,00	5 348 284,00	5 466 991,00	5 588 665,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 770 590,00	1 832 693,00	1 968 510,00	2 005 223,00	2 092 854,00	2 132 675,00	2 273 492,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	696 256,92	680 339,73	664 425,53	482 955,10	420 330,56	338 632,10	327 356,12
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	646 256,92	630 339,73	614 425,53	482 955,10	420 330,56	338 632,10	327 356,12
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 410 326,17	1 170 597,73	842 396,53	638 121,10	552 625,56	448 627,10	413 641,12
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	150 500,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 230,00	917 376,00	886 876,00	846 376,00	833 435,00	814 083,00	689 301,00
	Różnica (1-2)							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	83 946,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 232 230,00	917 376,00	886 876,00	846 376,00	833 435,00	814 083,00	689 301,00
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	246 054,00	335 554,00	325 054,00	314 554,00	301 613,00	282 261,00	161 829,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	116 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	116 054,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	36 054,00						
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00	85 559,00	66 207,00	45 775,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	130 000,00	119 500,00	109 000,00	98 500,00	85 559,00	66 207,00	45 775,00
	odsetki i dyskonto							
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	986 176,00	581 822,00	561 822,00	531 822,00	531 822,00	531 822,00	527 472,00
	Środki do dyspozycji (6-7-8)							

Wydruk z dn.: 2013-01-03 - 08:59

Strona 1 z 15

Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 486 176,00	581 822,00	561 822,00	531 822,00	531 822,00	531 822,00	527 472,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 486 176,00	581 822,00	561 822,00	531 822,00	531 822,00	531 822,00	527 472,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	700 000,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	500 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 191 493,99	5 447 967,99	4 704 441,99	3 960 915,99	3 217 389,99	2 473 863,99	1 830 337,99
	Kwota długu, w tym:	4 879 115,99	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99	2 769 227,99	2 241 755,99	1 714 283,99
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	952 378,00	776 324,00	180 270,00	144 216,00	108 162,00	72 100,00	36 054,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	116 054,00
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **							
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	47,8%	40,2%	32,2%	26,8%	21,3%	16,4%	12,0%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,5%	34,5%	30,9%	25,8%	20,6%	15,9%	11,8%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,3%	7,5%	6,8%	5,4%	4,8%	4,1%	3,2%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,0%	2,9%	2,6%	2,1%	2,0%	1,9%	1,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,3%	5,9%	5,3%	5,1%	5,0%	4,9%	4,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,8%	2,9%	4,1%	5,2%	5,4%	5,1%	5,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	2,8%	2,9%	4,1%	5,2%	5,4%	5,1%	5,0%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	7,3%	7,5%	6,8%	5,4%	4,8%	4,1%	3,2%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,0%	2,9%	2,6%	2,1%	2,0%	1,9%	1,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	12 541 021,00	13 544 000,00	14 625 342,00	14 766 586,00	15 109 164,00	15 128 739,00	15 230 743,00
	Wydatki bieżące razem	12 048 791,00	12 752 124,00	13 853 466,00	14 023 710,00	14 366 288,00	14 385 863,00	14 587 217,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	492 230,00	791 876,00	771 876,00	742 876,00	742 876,00	742 876,00	643 526,00
	Dochody ogółem	12 951 021,00	13 550 000,00	14 631 342,00	14 771 586,00	15 114 164,00	15 133 739,00	15 230 743,00
	Wydatki ogółem	13 534 967,00	13 333 946,00	14 415 288,00	14 555 532,00	14 898 110,00	14 917 685,00	15 114 689,00
	Wynik budżetu	-583 946,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	116 054,00
	Przychody budżetu	700 000,00						
	Rozchody budżetu	116 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	116 054,00

* 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
	Dochody ogółem, z tego:	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	17 496 947,00			
	dochody bieżące, w tym:	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	17 496 947,00			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:							
	ze sprzedaży majątku							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 866 007,00	15 309 335,00	15 635 293,00	17 362 579,00			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 382,00	5 741 217,00	5 872 247,00	5 906 553,00			
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 315 329,00	2 458 213,00	2 502 168,00	2 647 222,00			
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	316 141,12	304 802,13					
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	316 141,12	304 802,13					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	379 744,12	342 747,13	18 100,00	960,00			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		669 360,00	538 472,00	532 972,00	134 368,00			
	Różnica (1-2)							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
		669 360,00	538 472,00	532 972,00	134 368,00			
	Środki do dyspozycji (3+4+5)							
		141 888,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00			
	Spłata i obsługa długu, z tego:							
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	116 054,00						
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	przypadająca na dany rok budżetowy	25 834,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	25 834,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00			
	odsetki i dyskonto							
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
		527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00			
	Środki do dyspozycji (6-7-8)							

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki majątkowe, w tym:	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00			
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99				
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99				
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	116 054,00						
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,6%	4,2%	0,8%				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,6%	4,2%	0,8%				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,0%	2,0%	0,0%	0,0%			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,9%	0,1%	0,0%	0,0%			

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,1%	3,3%	3,3%	0,8%			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,7%	4,4%	3,9%	3,6%	2,5%		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,7%	4,4%	3,9%	3,6%	2,5%		
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	3,0%	2,0%	0,0%	0,0%			
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,9%	0,1%	0,0%	0,0%			
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	17 496 947,00			
	Wydatki bieżące razem	14 891 841,00	15 320 335,00	15 640 793,00	17 365 079,00			
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00			
	Dochody ogółem	15 535 367,00	15 847 807,00	16 168 265,00	17 496 947,00			
	Wydatki ogółem	15 419 313,00	15 847 807,00	16 168 265,00	17 496 947,00			
	Wynik budżetu	116 054,00						
	Przychody budżetu							
	Rozchody budżetu	116 054,00						

- * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20
- ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w oł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rabino na lata 2012-2023- WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ																		
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Przedsięwzięcia ogółem				16 152 459	2 896 502,17	1 752 419,73	1 404 218,53	1 169 964,10	1 084 447,56	980 449,10	941 113,12	907 216,12	870 219,13	545 572,00	132 827,99	12 684 949,55	
	- wydatki bieżące				8 284 146	1 410 326,17	1 170 597,73	842 396,53	638 121,10	552 625,56	448 627,10	413 641,12	379 744,12	342 747,13	18 100,00	960,00	6 217 886,56	
	- wydatki majątkowe				7 868 313	1 486 176,00	581 822,00	561 822,00	531 843,00	531 822,00	531 822,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99	6 467 062,99	
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				9 817 727	1 943 591,05	792 080,00	739 793,00	687 009,00	664 117,00	641 817,00	613 757,00	591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 827,99	7 917 056,04	
	- wydatki bieżące				1 949 414	467 415,05	210 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	1 459 993,05	
	- wydatki majątkowe				7 868 313	1 476 176,00	581 822,00	561 822,00	531 843,00	531 822,00	531 822,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99	6 457 062,99	
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)				1 691 570	906 500,00	54 350,00	34 350,00	4 371,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 271,00	
	- wydatki bieżące				171 801	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	
	- wydatki majątkowe				1 519 769	756 000,00	54 350,00	34 350,00	4 371,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 771,00	
a.1	Instytucja społeczna powołać do czynności życia zawodowego "PO Kapitał Ludzki Projekt VII - wydatki bieżące"	GOPS	2008	2013	443 301	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	
	- wydatki bieżące					150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	
a.2	Przeznaczenie wyłączenia rybołówstwa na terenie gmin zrzeszonych w ZAGOP w ramach PO IG - wydatki majątkowe	Gmina Rabino/ZMROD	2010	2013	187 948	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
	- wydatki majątkowe					21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
a.3	WIROTA PARSEITY II - Usługi społecznoutwardzające informacyjnego o Działaniu Programu RPOWIZ - wydatki majątkowe	Gmina Rabino/ZMROD	2010	2018	53 000	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	
	- wydatki majątkowe					5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	
a.6	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - dom kultury w Rabinie - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Mechanizm Norwega - wydatki majątkowe	Gmina Rabino/ZAGOP	2012	2014	718 000	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	- wydatki majątkowe					700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
a.7	"Program udźwiagnięcia kultury na terenie Działu Pasceży" KPOWIZ Osi priorytetowej 5.Działanie 5.2.Poddziałanie 5.2.1. w ramach EFRR - wydatki majątkowe	Gmina Rabino/ZAGOP	2008	2014	470 821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 LEADER Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich - wydatki majątkowe	Luksha Grupa Działania w Świdwieciu Gmina Rabino.LM	2013	2015	90 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
	- wydatki majątkowe					30 000,00	30 000,00	30 000,00										
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące																0,00	
	- wydatki majątkowe																0,00	
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				8 126 157	1 037 091,05	737 730,00	705 443,00	682 638,00	659 767,00	637 467,00	613 757,00	591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 827,99	6 908 785,04	
	- wydatki bieżące				1 777 613	316 915,05	210 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	1 309 493,05	
	- wydatki majątkowe				6 348 544	720 176,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99	5 599 291,99	
c.1	Budowa kanalizacji jako systemu odwiwu i uwodokrotnienia kioelkie bytowo-gospodarczych w osiedle - wydatki majątkowe	GminaRabino.RWKW	2010	2011	270 484	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 704,00	
	- wydatki majątkowe				270 484	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 704,00	
c.2	Zaprzętkowanie i wykonanie przebudowy kompleksu boiskowy per Szkole Podstawowej w Rabinie - wydatki bieżące	Gmina Rabino	2008	2023	7 804 758	827 472,00	727 730,00	705 443,00	682 638,00	659 767,00	637 467,00	613 757,00	591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 827,99	6 689 165,99	
	- wydatki bieżące				1 750 698	300 000,00	200 258,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00	1 282 578,00	
	- wydatki majątkowe				6 054 060	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99	5 406 587,99	
c.3	Budowa placów zabaw dla dzieci (lata 2012-2015) - wydatki majątkowe	Gmina Rabino	2012	2012	24 000													
	- wydatki majątkowe				24 000													
c.4	Poprawa jakości i dostępności usług publicznych uwodokrotnienia do osiedle Marja Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rabino i Gminy Świdwieciu - wydatki bieżące	M Białogard, Gm Białogard & Gm Rabino, Gm Świdwieciu.MBR	2012	2013	6 915		6 915,05											
	- wydatki bieżące				6 915		6 915,05											

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Dochody :

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)

- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody na 2013 rok to kwota 12 951 021 zł.

Dochody bieżące to kwota 12 541 021 zł. Dochody majątkowe to kwota 410 000 zł. W tym ze sprzedaży majątku 60 000 zł.

Znaczny wzrost dochodów począwszy od 2013 roku spowodowany jest wprowadzeniem w życie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w gminie tj. wprowadzeniem opłaty tzw. „podatku śmieciowego.”

2. Wydatki :

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu.

Planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosi 13 534 967 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 12 048 791 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 486 176 zł.

W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz funkcjonowaniem JST.

W wydatkach bieżących nie planuje się wydatków z tytułu spłat poręczeń i gwarancji. Poręczenia dokonane były dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie na zabezpieczenie realizacji inwestycji pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. gmina Rąbino posiada udziały w spółce RWIK, które zabezpieczają ewentualne roszczenia z tytułu poręczeń. Dodatkowo z dniem 31.12.2012 r. wygasa poręczenie pożyczki płatniczej ZMiGDP.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań zaciągniętych i planowanych w okresie objętym prognozą.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

3.Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 200 000 zł. , które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz planowany kredyt na realizację inwestycji

„Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej –budynek JBOiK w Rąbinie. Inwestycja realizowana ma być w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Mechanizmu Norweskiego.

4.Rozchody

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

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

Kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2013 rok stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 116 054 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu w 2013 r. wynosi 583 946 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu.

6. Dług publiczny:

Zadłużenie gminy wzrosło na skutek rozszerzenia kategorii tytułów zaliczanych do długu publicznego , wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Do długu Gminy wliczona została kwota wykupu wierzytelności. Końcowy termin spłaty wykupu wierzytelności to rok 2023.

Na koniec 2013 r. kwota długu ogółem wyniesie 6 191 493,99 zł , w tym kwota z tytułu wykupu wierzytelności 4 879 115,99 zł.

7.Przedsięwzięcia wieloletnie :

Projekt przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2.

8.Relacja z art. 243. Ustawy

Z dokonanych obliczeń wynika ,iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia począwszy od 2015 r. Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2013 -2016. Naruszenia art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 r. spowodowane jest przypadającą na ten okres 2011-2013 wysoką potencjalną kwotą spłat z tytułu poręczeń w związku z inwestycją ze środków UE „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia . **Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten jest zachowany w całym okresie obowiązywania prognozy.**