

**Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr III/13/2014 z dnia 29.12.2014 r.**

Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2014-2024 :

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

2015 rok.

1. Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 11 497 236 zł. ,
 - dochody bieżące stanowią kwotę 11 432 236 zł.
- dochody majątkowe stanowią kwotę 65 000 zł.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 11 263 682 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 10 394 210 zł. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących .
- wydatki majątkowe to kwota 872 472 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano spłatę rat kapitałowych wykupu wierzytelności z 2008 r. W wydatkach bieżących zaplanowano kwoty spłaty odsetek od wykupu wierzytelności. W wydatkach bieżących zaplanowano w kwocie 550 000 zł na spłatę potencjalnych poręczeń.

3. Przychody:

- nie planuje się przychodów w 2015 r.

4. Rozchody

- spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 233 554 zł.

5. Nadwyżka / Deficyt budżetu

- zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 233 554 zł., na pokrycie rozchodów budżetu.

6. Relacja z art. 243 ustawy

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem , jest spełniony i określony w załączniku Nr 1 .

7. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących oraz dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia

W części 1.1. „Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „

- w części dotyczącej wydatków bieżących :

a) w zadaniu 1.1.1.1.pn. „Integracja Społeczna- Powrót do czynnego życia zawodowego PO KL” , w 2014 roku zakończono realizację programu. Zadanie usunięto z wykazu przedsięwzięć .

- w części dotyczącej wydatków majątkowych :

a) w zadaniu 1.1.2.2 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich" – termomodernizacja budynku JBOIK w Rąbinie, planowanego do realizacji w partnerstwie z ZMiGDP w Karlinie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; w ramach MFEOG 2009-2014., na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł., na 2016 w kwocie 17 000 zł,

W części 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) „:

- w części dotyczącej wydatków bieżących:

a) w planie wydatków zadania 1.3.1.1.pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino „ w 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych:

a) w planie wydatków zadania 1.3.2.1 pn.: „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie” w 2015 r. zaplanowano kwotę 40 000 zł.

b) w planie wydatków zadania 1.3.2.2 pn.: „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w 2015 r. zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Dokonano korekty dochodów bieżących.

Od 2017 roku zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - podatku od budowli w związku z planowaną budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Powstaną dwie farmy wiatrowe na terenie gminy Rąbino.

Wzrost dochodów własnych gminy spowoduje zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej gminy.