

**UCHWAŁA NR XXV/129/13
RADY GMINY GRABOWO**

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 13, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabowo na lata 2013 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Planet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabowo nr XXV/129/13 z dnia 29 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	12 371 884,47	10 750 457,62	563 230,00	6 759,02	687 775,51	334 901,93	5 257 516,00	2 721 673,00	1 621 426,85	193 112,85	1 428 314,00
Wykonanie 2011	10 556 179,91	10 360 547,20	492 947,00	3 275,77	7 450 033,29	355 354,70	5 596 812,00	2 677 726,73	195 632,71	101 257,71	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 982 894,00	11 552 894,00	670 000,00	5 000,00	1 443 700,00	930 000,00	5 965 442,00	2 492 952,00	430 000,00	130 000,00	300 000,00
Wykonanie 2012 1)	11 936 584,80	11 859 572,47	619 399,00	5 273,90	1 472 876,89	951 473,15	6 007 172,00	2 760 109,50	77 012,33	77 012,33	0,00
2013	14 978 673,06	14 168 248,06	700 000,00	34 232,00	1 961 609,00	1 239 396,00	6 242 411,00	3 387 567,06	810 425,00	460 000,00	350 425,00
2014	12 925 000,00	12 575 000,00	600 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00
2015	12 450 000,00	12 350 000,00	600 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 450 000,00	600 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 751 591,48	10 695 422,32	0,00	0,00	0,00	182 832,76	182 832,76	4 056 169,16	-2 379 707,01
Wykonanie 2011	10 485 101,94	9 767 660,20	0,00	0,00	0,00	305 577,47	305 577,47	717 441,74	71 077,97
Plan 3 kw. 2012	11 778 060,00	10 788 060,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	990 000,00	204 834,00
Wykonanie 2012 1)	11 770 616,54	11 330 825,20	20 000,00	0,00	0,00	326 277,67	326 277,67	439 791,34	165 968,26
2013	13 788 348,06	11 521 847,06	20 000,00	0,00	0,00	216 553,00	216 553,00	2 266 501,00	1 190 325,00
2014	11 699 376,00	9 674 376,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 025 000,00	1 225 624,00
2015	11 584 400,00	9 934 400,00	11 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 650 000,00	865 600,00
2016	11 628 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 800 000,00	872 000,00
2017	12 030 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00	250 000,00
2018	12 250 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 880 000,00	150 000,00
2019	12 250 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 720 000,00	150 000,00
2020	12 375 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 710 000,00	125 000,00
2021	12 600 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 610 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 931 814,00	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	4 882 914,00	2 330 807,01	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 554 501,42	554 501,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	945 790,00	445 790,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	999 955,00	499 955,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 299,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	1 997 693,00	1 997 693,00	0,00	1 182 914,00	0,00	5 620 096,00	0,00	1 182 914,00	45,43%	45,43%	0,00	
Wykonanie 2011	1 125 624,00	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	5 562 234,36	0,00	0,00	52,69%	52,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 150 624,00	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	4 843 848,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 150 624,00	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	4 843 848,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00	
2013	1 205 624,00	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	3 638 224,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	0,00	
2014	1 225 624,00	1 225 624,00	0,00	0,00	0,00	2 412 600,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	0,00	
2015	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00	
2016	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00	
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	55 035,30	103 935,30	17,62%	17,62%	17,62%	17,62%	0,00	17,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	592 887,00	1 147 388,42	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	0,00	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	764 834,00	1 210 624,00	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	0,00	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	528 747,27	1 028 702,27	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	0,00	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 646 401,00	2 661 700,00	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	5,35%	4,55%	NIE	NIE
2014	2 900 624,00	2 900 624,00	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	11,60%	10,80%	TAK	TAK
2015	2 415 600,00	2 415 600,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	17,40%	16,60%	TAK	TAK
2016	2 622 000,00	2 622 000,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2018	2 030 000,00	2 030 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2019	1 870 000,00	1 870 000,00	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2021	1 610 000,00	1 610 000,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	15,38%	15,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 112 644,91	1 164 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 620,45	794 548,26		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 973 350,00	1 144 283,05	163 606,34	0,00	163 606,34	0,00	527 652,34	179 407,63		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 370 021,00	1 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 531 082,87	1 350 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	439 791,34	0,00		
2013	1 190 325,00	1 190 325,00	5 367 226,59	1 279 100,00	83 420,00	78 920,00	4 500,00	0,00	2 266 501,00	0,00		
2014	1 225 624,00	1 225 624,00	5 500 000,00	1 300 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00		
2015	865 600,00	865 600,00	5 215 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00		
2016	872 000,00	872 000,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	16 966,88	15 737,85	15 737,85	1 358 314,00	1 358 314,00	1 358 314,00	23 341,88	15 737,85	23 341,88
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	94 375,00	94 375,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	52 655,00	52 655,00	0,00	300 000,00	300 000,00	261 255,00	88 921,00	52 555,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	78 647,05	50 347,22	78 647,05
2013	466 886,00	451 628,00	397 893,49	350 425,00	349 750,00	3 825,00	145 183,00	120 554,00	67 082,00
2014	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 800,00	19 380,00	19 380,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 889 630,76	1 182 914,00	1 927 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	136 454,42	89 425,00	163 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	550 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	439 153,49	243 292,68	439 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	423 421,00	349 750,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	62 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	67 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 225 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabowo nr XXVI /13 z dnia 29 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 220,00	83 420,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				106 220,00	78 920,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				106 220,00	83 420,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 220,00	78 920,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z indywidualizacja ku rozwojowi-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminnych szkołach podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III gminnych szkół podstawowych	Urząd Gminy Grabowo	2013	2014	106 220,00	78 920,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Z indywidualizacja ku rozwojowi-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminnych szkołach podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III gminnych szkół podstawowych	Urząd Gminy Grabowo	2013	2014	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

Planowany budżet na 2013 rok zakłada nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

Również w budżetach na lata 2014- 2021 spłata zadłużenia będzie następować z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych dochodów w latach 2013-2020. Na 2013 r. przyjęto dochody wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2012 ze względu na to, że planujemy dofinansowanie z tytułu pozyskanych środków na realizację inwestycji i zadań bieżących z Unii Europejskiej w kwocie 381 652 zł.

Ponadto planuje się coroczne zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz pozostałych opłat.

W 2013 roku planuje się również odzyskać podatek Vat od inwestycji gminnych realizowanych w latach 2009 -2013. Po podpisaniu umowy z firmą DELOITTE , zajmującą się tematyką odzyskiwania podatku Vat przez samorzady stwierdzono, iż zarówno od inwestycji wodociągowych jak i sanitacyjnych oraz tych z związanych z zakupami budynków czy remontami obiektów gminnych podatek Vat nie był nigdy odliczany, stąd pojawiła się taka możliwość aby go odzyskać, szacowana kwota to 800000 zł.

Również według prognozy Ministerstwa Finansów wzrośnie udział w PIT/44%/, oraz wzrost subwencji o 9% w porównaniu do 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji/UE/.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu płac nauczycieli od września oraz jedynie planuje się wypłaty nagród jubileuszowych.

W wydatkach administracji w pozostałej działalności mieszczą się wydatki w kwocie 800 000 zł, które dotyczą podatku od nieruchomości.

W ramach wydatków majątkowych planuje się inwestycje jednoroczne.

W przychodach nie planuje się kredytu na 2013 r. a jedynie wolne środki, natomiast w rozchodach spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Jest to projekt dwuletni realizowany w latach 2013-2014 pt: „Z indywidualizacją ku rozwojowi- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminnych szkołach podstawowych. Łączne nakłady finansowe to 106 220 zł , natomiast na rok 2013 przypada kwota 83 420 zł, a na rok 2014 – 22 800 zł. Projekt w całości finansowany jest z budżetu środków europejskich i budżetu krajowego, bez udziału środków własnych gminy.

Począwszy od roku 2013 do 2021 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę czemu daje obraz rubryka w poz. 6.3. pokazująca procentowy spadek zadłużenia i tak w:

2013r. – 24,29 %

2014r. – 18,67 %

2015r. – 12,43 %

2016r. – 5,40 %

2017r. – 3,46 %

2018r. - 2,22 %

2019r. - 1,01%

2020 r. - 0,00 %

2021r. - 0,00 %

Ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 2020 r. W prognozie zaplanowano także (w rubryce 5.1) spłatę i obsługę długu 2013-2021. Spłaty przedstawiają się odpowiednio:

2013r. – 1 422 177 zł,

2014r. - 1 375 624 zł,

2015r. – 1 015 600 zł,

2016r. – 992 000 zł,

2017r. – 350 000 zł,

2018r. – 220 000 zł,

2019r. – 190 000 zł,

2020r. – 140 000 zł,

2021r.- 0,00 zł