

**UCHWAŁA NR XXVII/148 /14
RADY GMINY GRABOWO**

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

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 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, 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 Planeta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Gminy Grabowo nr XXVIII/ /14 z dnia 31.03. 2014 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	13 655 566,62	12 935 141,62	700 000,00	17 232,00	1 918 668,00	1 227 201,00	6 242 411,00	3 051 436,62	720 425,00	370 000,00	350 425,00	
Wykonanie 2013	13 063 700,49	12 989 557,49	691 310,00	34 068,25	1 892 244,06	1 216 477,00	6 242 411,00	3 206 132,34	74 143,00	69 656,50	4 486,50	
2014	14 782 608,00	13 980 138,00	1 000 000,00	35 000,00	2 882 163,00	2 015 552,00	6 187 074,00	2 170 213,00	802 470,00	670 000,00	132 470,00	
2015	13 700 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	13 750 000,00	13 700 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017 1)	13 580 000,00	13 530 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 570 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 485 101,94	9 767 660,20	0,00	0,00	x	305 577,47	305 577,47	0,00	0,00	717 441,74
Wykonanie 2012	11 770 616,54	11 330 825,20	20 000,00	0,00	x	326 277,67	326 277,67	0,00	0,00	439 791,34
Plan 3 kw. 2013	12 720 241,62	11 154 820,62	20 000,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 565 421,00
Wykonanie 2013	11 725 100,42	11 170 962,07	20 000,00	0,00	x	213 351,09	213 351,09	0,00	0,00	554 138,35
2014	15 305 259,00	11 702 128,00	20 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 603 131,00
2015	12 834 400,00	11 234 400,00	11 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2016	12 878 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2017 1)	12 830 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2018	11 710 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2019	11 710 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	12 345 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	71 077,97	1 554 501,42	554 501,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	165 968,26	999 955,00	499 955,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	935 325,00	215 299,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 338 600,07	15 299,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-522 651,00	1 648 275,00	0,00	0,00	148 275,00	148 275,00	1 500 000,00	374 376,00	0,00	0,00
2015	865 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 125 624,00	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 150 624,00	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 150 624,00	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 205 624,00	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 125 624,00	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 562 234,36	0,00	592 887,00	1 147 388,42
Wykonanie 2012	4 843 848,00	0,00	528 747,27	1 028 702,27
Plan 3 kw. 2013	3 893 224,00	0,00	1 780 321,00	1 795 620,00
Wykonanie 2013	3 638 224,00	0,00	1 818 595,42	1 833 894,42
2014	4 012 600,00	0,00	2 278 010,00	2 426 285,00
2015	3 147 000,00	0,00	2 365 600,00	2 365 600,00
2016	2 275 000,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00
2017 1)	1 525 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2018	875 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2019	225 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2020	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([5.1.1]) - ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,56%	13,56%	0,00	13,56%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,54%	12,54%	0,00	12,54%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	19,94%	9,13%	8,70%	TAK	TAK
2015	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	18,00%	13,59%	13,15%	TAK	TAK
2016	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	19,07%	17,90%	17,46%	TAK	TAK
2017 1)	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,25%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	16,10%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,72%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	15,19%	14,69%	14,69%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	935 325,00	5 363 145,92	1 309 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 421,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 190 325,00	5 258 877,10	1 255 597,11	71 377,33	66 967,32	4 410,01	0,00	554 138,35	0,00
2014	0,00	0,00	5 462 028,00	1 406 941,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	3 603 131,00	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	1 600 000,00	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	1 750 000,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	5 250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	94 375,00	94 375,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	78 647,05	50 347,22	78 647,05
Plan 3 kw. 2013	466 886,00	451 628,00	397 893,49	350 425,00	349 750,00	3 825,00	145 181,00	120 553,00	67 082,00
Wykonanie 2013	407 810,60	397 857,03	397 857,03	4 486,50	3 825,00	3 825,00	124 558,23	102 994,95	102 994,95
2014	284 082,00	278 300,00	278 300,00	132 470,00	132 470,00	0,00	52 533,00	43 628,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	136 454,42	89 425,00	163 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	439 153,49	243 292,68	439 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	423 421,00	349 750,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	271 227,08	217 202,16	217 202,16	75 588,20	75 588,20	75 588,20	75 588,20	0,00	0,00
2014	158 131,00	132 470,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 150 624,00	67 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	0,00	0,00	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 XXVIII/ /14 z dnia 31.03. 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 377,33	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 967,32	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 410,01	0,00	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:				71 377,33	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 967,32	22 800,00	0,00	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	66 967,32	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 410,01	0,00	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	4 410,01	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto nieznaczny spadek ogólnych dochodów w latach 2014-2020 o 9 % w stosunku do 2013 r. Spadek ten dotyczy zarówno dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych. Na 2014 r. przyjęto dochody niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2013 ze względu na to, iż planujemy mniej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na terenie miejscowości Grabowo likwidator Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w grudniu 2011 roku sprzedał działki na których nabywcy zamierzają wybudować stację paliw, przez teren naszej gminy będzie także przebiegać linia energetyczna 400 Kw, stąd też zarówno w roku 2014, jak i w kolejnych latach szacowano wzrost dochodów głównie z podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 800 000 zł. Planuje się także coroczne zwiększenie dochodów własnych z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz pozostałych opłat od osób fizycznych.

Również według prognozy Ministerstwa Finansów wzrośnie udział w PIT / 30 % tj. o 300 000 zł /, natomiast spadnie kwota subwencji ogólnej dla gmin w porównaniu do 2013 r. o 90 106 zł. Ogólnie w budżecie będzie to więc kwota wyższa niż w roku 2013.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji / UE /na poziomie roku 2013. Planuje się sprzedaż budynków po zlikwidowanych szkołach w miejscowościach Skroda Wielka i Chełchy, gdyż z roku na rok spada ich wartość i budynki te niszczeją.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz z uwzględnieniem znacznego spadku oprocentowania kredytów w stosunku do roku 2012/kwota odsetek to 326 277,67/, oraz porównania wykonania z 2013 roku/ wysokość odsetek wyniosła 213 351,09/. W związku z powyższym wartość odsetek na 2014 rok ustala się na poziomie 141 000 zł/ po uwzględnieniu spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych , ponieważ zaplanowany kredyt w 2014 roku w kwocie 1 500 000 zł zostanie wykorzystany dopiero w grudniu , a więc odsetki wejdą dopiero w 2015 roku/. Natomiast wysokość odsetek w latach -2015 - 2020 uwzględnia spłatę wszystkich kredytów

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów .

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych ar. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września jedynie wypłaty nagród jubileuszowych .W wydatkach gospodarki mieszkaniowej w pozostałej działalności mieszczą się wydatki w kwocie 800 000 zł podatek od nieruchomości. W ramach wydatków majątkowych planuje się inwestycje jednoroczne .

W przychodach planuje się kredyt w wysokości 1 500 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 3 ustawy w wysokości 148 275 zł, natomiast w rozchodach spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów .

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu w danym roku .