

UCHWAŁA NR 142/XXV/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984/ uchwała się co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr 114/XX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/XXV/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2016 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWÓ NA LATA 2016 – 2027

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 2013	18 044 795,66	17 917 063,49	982 889,00	9 635,13	3 085 441,66	1 328 937,33	7 216 674,00	5 199 416,13	127 732,17	119 502,48	8 229,69
Wykonanie 2014	24 524 719,77	19 845 033,69	1 445 211,00	16 623,26	3 584 202,51	1 504 943,57	7 630 791,00	5 505 089,27	4 679 686,08	65 771,45	4 613 914,63
Plan 3 kw. 2015	21 027 415,47	19 399 409,47	1 657 155,00	15 000,00	3 458 471,00	1 678 112,00	9 198 097,00	4 127 004,47	1 628 006,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2015	21 956 809,96	20 210 522,55	1 671 582,00	20 051,68	3 385 771,13	1 639 670,17	9 198 097,00	4 823 197,32	1 746 287,41	309 239,50	1 437 047,91
2016	25 786 039,86	24 669 702,45	1 750 201,00	9 749,00	3 523 463,00	1 666 278,00	8 863 676,00	5 340 826,45	1 116 337,41	119 040,00	997 297,41
2017	25 292 096,00	23 673 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 733,00	0,00	1 618 733,00
2018	24 441 126,00	23 910 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 030,00	0,00	531 030,00
2019	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 149 197,00	24 149 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 2013	18 746 856,39	17 004 017,70	0,00	0,00	0,00	338 306,52	338 306,52	0,00	0,00	1 742 838,69
Wykonanie 2014	23 547 311,79	17 399 985,34	0,00	0,00	0,00	303 379,78	303 379,78	0,00	0,00	6 147 326,45
Plan 3 kw. 2015	20 908 243,47	18 045 808,47	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 862 435,00
Wykonanie 2015	20 331 595,02	17 682 559,50	0,00	0,00	0,00	215 287,89	215 287,89	0,00	0,00	2 649 035,52
2016	26 576 039,86	23 834 967,86	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	2 741 072,00
2017	24 393 245,00	21 842 783,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	2 550 462,00
2018	23 542 260,00	22 059 365,00	0,00	0,00	0,00	243 589,00	243 589,00	0,00	0,00	1 482 895,00
2019	23 270 915,00	22 246 329,00	0,00	0,00	x	212 401,00	212 401,00	0,00	0,00	1 024 586,00
2020	23 289 043,00	22 246 329,00	0,00	0,00	x	182 247,00	182 247,00	0,00	0,00	1 042 714,00
2021	23 307 183,00	22 246 329,00	0,00	0,00	x	149 809,00	149 809,00	0,00	0,00	1 060 854,00
2022	23 625 002,00	22 405 928,00	0,00	0,00	x	119 346,00	119 346,00	0,00	0,00	1 219 074,00
2023	23 625 002,00	22 405 929,00	0,00	0,00	x	93 279,00	93 279,00	0,00	0,00	1 219 073,00
2024	23 625 002,00	22 405 929,00	0,00	0,00	x	67 238,00	67 238,00	0,00	0,00	1 219 073,00
2025	23 594 250,00	22 405 930,00	0,00	0,00	x	40 508,00	40 508,00	0,00	0,00	1 188 320,00
2026	24 068 797,00	22 525 929,00	0,00	0,00	x	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	1 542 868,00
2027	24 071 197,00	22 448 329,00	0,00	0,00	x	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	1 622 868,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	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 2013	-702 060,73	2 569 391,66	0,00	0,00	362 938,34	0,00	2 161 927,07	702 060,73	44 526,25	0,00
Wykonanie 2014	977 407,98	775 614,74	0,00	0,00	425 620,83	0,00	300 000,00	0,00	49 993,91	0,00
Plan 3 kw. 2015	119 172,00	604 071,00	0,00	0,00	384 071,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 625 214,94	384 071,74	0,00	0,00	384 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-790 000,00	1 424 851,00	0,00	0,00	824 851,00	190 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	898 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	898 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

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 2013	1 441 710,10	1 397 183,85	971 901,07	971 901,07	0,00	0,00	44 526,25
Wykonanie 2014	1 368 950,98	1 318 957,07	971 901,07	971 901,07	0,00	0,00	49 993,91
Plan 3 kw. 2015	723 243,00	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	963 243,20	963 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 851,00	634 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	898 851,00	898 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	898 866,00	898 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 282,00	878 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 154,00	860 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 014,00	842 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 195,00	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 195,00	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 195,00	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 947,00	554 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 2013	8 681 150,07	0,00	913 045,79	1 275 984,13
Wykonanie 2014	7 662 193,00	0,00	2 445 048,35	2 870 669,18
Plan 3 kw. 2015	7 158 950,00	0,00	1 353 601,00	1 737 672,00
Wykonanie 2015	6 698 949,80	0,00	2 527 963,05	2 912 034,79
2016	6 664 099,00	0,00	834 734,59	1 659 585,59
2017	5 765 248,00	0,00	1 830 580,00	1 830 580,00
2018	4 866 382,00	0,00	1 850 731,00	1 850 731,00
2019	3 988 100,00	0,00	1 902 868,00	1 902 868,00
2020	3 127 946,00	0,00	1 902 868,00	1 902 868,00
2021	2 285 932,00	0,00	1 902 868,00	1 902 868,00
2022	1 761 737,00	0,00	1 743 269,00	1 743 269,00
2023	1 237 542,00	0,00	1 743 268,00	1 743 268,00
2024	713 347,00	0,00	1 743 268,00	1 743 268,00
2025	158 400,00	0,00	1 743 267,00	1 743 267,00
2026	78 000,00	0,00	1 623 268,00	1 623 268,00
2027	0,00	0,00	1 700 868,00	1 700 868,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,62%	4,23%	0,00	4,23%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,62%	2,65%	0,00	2,65%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,70%	8,10%	9,63%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,24%	7,43%	8,95%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,57%	6,43%	7,95%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,88%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,88%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,88%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,22%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,22%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,22%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,72%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,04%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	11.3			
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 2013	0,00	0,00	7 550 475,73	1 940 296,36	0,00	0,00	0,00	1 593 936,00	130 702,00	20 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 973 140,97	2 291 826,88	4 946 411,15	180 790,25	4 765 620,90	2 524 053,30	2 677 910,65	899 862,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 399 347,58	2 395 957,00	427 442,00	44 145,00	383 297,00	420 054,00	2 302 957,00	60 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 249 131,00	2 175 104,96	427 442,00	44 145,00	383 297,00	420 054,00	2 274 554,00	55 000,00	
2016	0,00	0,00	8 966 451,47	2 445 043,98	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	2 437 172,00	238 900,00	
2017	898 851,00	898 851,00	0,00	0,00	2 538 278,00	0,00	2 538 278,00	0,00	2 538 278,00	12 184,00	
2018	898 866,00	898 866,00	0,00	0,00	829 561,00	0,00	829 561,00	829 561,00	163 988,00	489 346,00	
2019	878 282,00	878 282,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 024 586,00	0,00	
2020	860 154,00	860 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 714,00	0,00	
2021	842 014,00	842 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 854,00	0,00	
2022	524 195,00	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 074,00	0,00	
2023	524 195,00	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 073,00	0,00	
2024	524 195,00	524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 073,00	0,00	
2025	554 947,00	554 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 320,00	0,00	
2026	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 868,00	0,00	
2027	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 868,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 2013	530 008,60	499 307,64	499 307,64	3 729,69	3 729,69	3 729,69	593 786,10	493 523,52	493 523,52
Wykonanie 2014	647 036,47	600 658,91	600 658,91	3 659 169,76	3 653 378,83	3 653 378,83	697 260,12	598 024,47	598 024,47
Plan 3 kw. 2015	174 682,00	166 628,00	166 628,00	1 046 295,00	1 046 295,00	1 046 295,00	200 339,00	166 628,00	166 628,00
Wykonanie 2015	157 575,06	153 304,73	153 304,73	1 282 337,00	1 282 337,00	1 282 337,00	189 111,21	163 848,83	163 848,83
2016	39 240,00	34 012,00	34 012,00	367 973,00	367 973,00	367 973,00	57 240,00	34 012,00	34 012,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 618 733,00	1 618 733,00	0,00	81 580,00	51 870,00	51 870,00
2018	0,00	0,00	0,00	531 030,00	531 030,00	0,00	23 380,00	18 705,00	18 705,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2013	1 593 935,72	971 901,07	971 901,07	1 605 008,33	1 605 008,33	52 383,56	52 383,56	971 901,07	971 901,07
Wykonanie 2014	5 085 591,37	2 996 043,09	2 996 043,09	2 188 784,29	2 188 784,29	1 119 695,21	1 119 695,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 395 573,00	1 046 295,00	1 046 295,00	382 989,00	382 989,00	369 773,00	369 773,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 324 170,00	1 046 295,00	1 046 295,00	311 586,00	311 586,00	298 370,00	298 370,00	0,00	0,00
2016	581 869,00	361 611,00	361 611,00	243 486,00	243 486,00	243 486,00	243 486,00	0,00	0,00
2017	2 538 278,00	1 618 733,00	1 618 733,00	949 255,00	949 255,00	949 255,00	949 255,00	0,00	0,00
2018	829 561,00	531 030,00	531 030,00	303 206,00	303 206,00	303 206,00	303 206,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	963 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	854 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	818 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 142/XXV/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2016 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016 – 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 698 539,00	5 000,00	2 538 278,00	829 561,00	1 000 000,00	4 367 839,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 698 539,00	5 000,00	2 538 278,00	829 561,00	1 000 000,00	4 367 839,00
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:				3 378 539,00	5 000,00	2 538 278,00	829 561,00	0,00	3 367 839,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 378 539,00	5 000,00	2 538 278,00	829 561,00	0,00	3 367 839,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele - Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele	URZĄD GMINY GRAJEWO	2016	2018	834 561,00	5 000,00	0,00	829 561,00	0,00	829 561,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka - Poprawa bezpieczeństwa, spójności i właściwej komunikacji w ruchu drogowym poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2017	2 543 978,00	0,00	2 538 278,00	0,00	0,00	2 538 278,00
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				1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - KOMUNALNYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - UG, SP WIERZBOWO, ŚWIETLICE	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.3	ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ NP BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO

NA LATA 2016 – 2027

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - w wierszu roku 2016 - dostosowano wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016 ze zmianami.