

UCHWAŁA Nr 57/VII/19

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 57/VII/19
z dnia 2019-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2016	25 238 378,66	24 523 892,08	1 779 924,00	8 843,55	3 261 083,00	1 671 764,41	8 863 676,00	9 415 003,68	714 486,58	85 162,17	629 324,41	
Wykonanie 2017	27 439 752,79	27 281 324,80	2 056 194,58	-2 066,42	3 533 387,79	1 849 856,01	9 210 408,00	10 962 152,31	158 427,99	32 599,97	125 828,02	
Plan 3 kw. 2018	31 677 663,97	28 953 895,56	2 206 481,00	11 600,00	3 632 644,00	1 960 950,00	9 558 705,00	12 251 790,56	2 723 768,41	105 000,00	2 618 768,41	
Wykonanie 2018	31 875 619,07	29 438 065,20	2 346 697,00	20 976,29	3 535 104,60	1 788 836,14	9 558 705,00	12 536 197,80	2 437 553,87	94 831,00	2 342 722,87	
2019	28 019 241,50	27 924 241,50	2 622 313,00	20 000,00	4 147 363,00	2 086 179,00	9 740 616,00	10 390 721,50	95 000,00	55 000,00	40 000,00	
2020	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2032	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 476 321,00	27 476 321,00	0,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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
Wykonanie 2016	25 576 914,46	22 884 711,97	0,00	0,00	0,00	192 521,40	192 521,40	0,00	0,00	2 692 202,49
Wykonanie 2017	29 835 222,20	26 029 745,91	0,00	0,00	0,00	191 323,91	191 323,91	1 104,48	0,00	3 805 476,29
Plan 3 kw. 2018	32 556 615,97	27 299 574,97	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	1 673,00	0,00	5 257 041,00
Wykonanie 2018	30 973 931,51	26 060 506,31	0,00	0,00	0,00	220 409,71	220 409,71	1 703,00	0,00	4 913 425,20
2019	28 827 017,50	27 063 372,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	728,00	0,00	1 763 645,00
2020	26 676 167,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	723 516,00
2021	26 562 306,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	609 655,00
2022	26 592 126,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	639 475,00
2023	26 592 126,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	639 475,00
2024	26 532 127,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	579 476,00
2025	26 501 373,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	183 358,00	183 358,00	0,00	0,00	548 722,00
2026	26 764 921,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	152 857,00	152 857,00	0,00	0,00	812 270,00
2027	26 713 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	760 670,00
2028	27 023 681,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	1 071 030,00
2029	27 023 681,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	1 071 030,00
2030	26 873 601,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00	920 950,00
2031	27 356 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	1 403 670,00
2032	27 356 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	14 054,00	14 054,00	0,00	0,00	1 403 670,00
2033	27 207 421,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	1 254 770,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-338 535,80	1 646 043,48	0,00	0,00	1 046 043,48	190 000,00	600 000,00	148 535,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 395 469,41	4 256 151,10	0,00	0,00	672 657,00	172 657,00	3 577 959,10	2 222 812,41	5 535,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-878 952,00	3 381 778,00	0,00	0,00	356 296,00	356 296,00	3 011 482,00	2 100 616,00	14 000,00	0,00
Wykonanie 2018	901 687,56	2 669 794,53	0,00	0,00	956 296,01	0,00	1 700 000,00	0,00	13 498,52	0,00
2019	-807 776,00	1 734 058,00	0,00	0,00	469 158,00	469 158,00	1 264 900,00	338 618,00	0,00	0,00
2020	800 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	944 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	268 900,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	634 850,68	634 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 099,12	0,00	1 639 180,11	2 685 223,59
Wykonanie 2017	904 385,68	898 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	9 343 207,54	0,00	1 251 578,89	1 924 235,89
Plan 3 kw. 2018	2 502 826,00	2 488 826,00	1 577 959,00	0,00	1 577 959,00	0,00	14 000,00	9 356 477,00	0,00	1 654 320,59	2 010 616,59
Wykonanie 2018	2 502 323,30	2 488 824,78	1 577 959,00	0,00	1 577 959,00	0,00	13 498,52	8 554 382,76	0,00	3 377 558,89	4 333 854,90
2019	926 282,00	926 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 001,00	0,00	860 869,00	1 330 027,00
2020	800 154,00	800 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 847,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2021	914 015,00	914 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 832,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2022	884 195,00	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 637,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2023	884 195,00	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 442,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2024	944 194,00	944 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 248,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2025	974 948,00	974 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 300,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2026	711 400,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 900,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2027	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 900,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2028	452 640,00	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 260,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2029	452 640,00	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 620,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2030	602 720,00	602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 900,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00
2033	268 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 670,00	1 523 670,00

- 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.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,72%	3,73%	0,00	3,73%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,50%	3,54%	0,00	3,54%	10,89%	x	x	x	x
2019	4,38%	4,37%	0,00	4,37%	3,27%	5,69%	7,47%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,55%	4,50%	6,28%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,55%	4,79%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,55%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,55%	5,55%	5,55%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 703 808,68	2 445 043,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 437 172,00	238 900,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 928 008,30	2 559 943,71	0,00	0,00	0,00	25 520,00	3 768 227,17	11 729,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 622 815,48	2 497 992,00	0,00	0,00	0,00	2 946 283,00	2 237 819,00	72 939,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 096 274,01	2 329 214,76	0,00	0,00	0,00	2 832 455,05	2 054 826,06	26 144,09
2019	0,00	0,00	10 957 462,90	2 816 554,00	616 750,00	616 750,00	0,00	0,00	235 645,00	1 520 000,00
2020	800 154,00	800 154,00	0,00	0,00	616 750,00	616 750,00	0,00	0,00	685 670,00	0,00
2021	914 015,00	914 015,00	0,00	0,00	616 750,00	616 750,00	0,00	0,00	609 655,00	0,00
2022	884 195,00	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 475,00	0,00
2023	884 195,00	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 475,00	0,00
2024	944 194,00	944 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 476,00	0,00
2025	974 948,00	974 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 722,00	0,00
2026	711 400,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 270,00	0,00
2027	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 670,00	0,00
2028	452 640,00	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 030,00	0,00
2029	452 640,00	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 030,00	0,00
2030	602 720,00	602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 950,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 670,00	0,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 670,00	0,00
2033	268 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 770,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 14)			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
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	210 068,86	192 925,33	192 925,33	6 000,00	5 056,80	5 056,80	695 666,94	378 069,58	278 069,58
Plan 3 kw. 2018	2 376 145,00	2 376 145,00	2 320 513,00	1 865 183,00	1 865 183,00	1 865 183,00	413 447,00	330 320,00	300 728,00
Wykonanie 2018	2 258 498,48	2 229 266,83	2 229 266,83	1 624 948,24	1 624 948,24	1 624 948,24	346 413,33	288 061,48	288 061,48
2019	1 001 161,00	978 486,00	316 997,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	316 997,00	316 997,00
2020	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	34 128,00	34 128,00	34 128,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 15)	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
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	3 087 342,35	1 912 613,26	3 087 342,35	1 492 326,45	1 330 765,43	1 330 765,43	1 330 765,43	1 577 959,10	1 577 959,10
Plan 3 kw. 2018	3 819 885,00	2 274 513,00	2 274 513,00	1 628 499,00	1 625 767,00	1 628 499,00	1 625 767,00	509 388,00	509 388,00
Wykonanie 2018	3 553 837,23	2 111 835,43	2 111 835,43	1 500 353,65	1 500 353,65	1 500 353,65	1 500 353,65	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	92 339,00	92 339,00	92 339,00	92 339,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 577 959,10	1 577 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	509 388,00	509 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	634 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	926 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	788 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	482 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 57/VII/19
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 850 250,00	616 750,00	616 750,00	616 750,00	0,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 850 250,00	616 750,00	616 750,00	616 750,00	0,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				1 850 250,00	616 750,00	616 750,00	616 750,00	0,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 850 250,00	616 750,00	616 750,00	616 750,00	0,00	900 000,00
1.3.1.1	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRAJEWO - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY	URZĄD GMINY GRAJEWO	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO W LATACH 2019 -2021 - Dostawa oleju napędowego	URZĄD GMINY GRAJEWO	2019	2021	950 250,00	316 750,00	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/VII/19
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 czerwca 2019 roku

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRAJEWO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 1

W wierszu "dane roku 2019" zaktualizowano wartości do wysokości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z jej zmianami na dzień 27.06.2019r.

W stosunku do danych wykazanych na dzień 27.02.2019 nastąpił wzrost planu dochodów i wydatków o kwotę 1.283.622,50 zł. Wynik budżetu pozostał na niezmienionym poziomie, tj. 807.776,00 zł.