

UCHWAŁA Nr 106/XVII/20

Rady Gminy Grajewo

z dnia 15 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Grajewo na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2020 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Grajewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2020 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	27 439 752,79	27 281 324,80	2 056 194,58	-2 066,42	9 210 408,00	11 055 803,42	4 960 985,22	1 849 856,01	158 427,99	32 599,97	125 828,02
Wykonanie 2018	31 875 619,07	29 438 065,20	2 346 697,00	20 976,29	9 558 705,00	12 536 197,80	4 975 489,11	1 788 836,14	2 437 553,87	94 831,00	2 342 722,87
Plan 3 kw. 2019	28 211 128,19	27 765 430,11	2 622 313,00	20 000,00	9 941 447,00	9 957 816,47	5 223 853,64	2 086 179,00	445 698,08	55 000,00	44 374,08
2020	29 133 982,55	28 883 533,55	2 694 708,00	10 000,00	10 283 319,00	10 955 737,55	4 939 769,00	1 989 521,00	250 449,00	104 000,00	146 449,00
2021	30 963 618,00	30 600 000,00	2 727 977,00	20 000,00	10 458 992,00	11 795 343,00	5 597 688,00	2 345 806,00	363 618,00	0,00	363 618,00
2022	32 706 255,00	30 600 000,00	2 727 977,00	20 000,00	10 458 992,00	11 795 343,00	5 597 688,00	2 345 806,00	2 106 255,00	0,00	2 106 255,00
2023	30 000 000,00	30 000 000,00	2 727 977,00	20 000,00	10 458 992,00	11 795 343,00	4 997 688,00	2 345 806,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za osiągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	29 835 222,20	26 029 745,91	9 928 008,30	0,00	0,00	191 323,91	1 104,48	0,00	3 805 476,29	3 805 476,29	11 729,11	
Wykonanie 2018	30 973 931,51	26 060 506,31	10 096 274,01	0,00	0,00	220 409,71	1 703,00	0,00	4 913 425,20	4 913 425,20	26 144,09	
Plan 3 kw. 2019	29 018 904,19	26 887 087,19	10 862 811,72	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 131 817,00	2 131 817,00	1 520 000,00	
2020	29 373 732,55	27 787 917,55	11 073 245,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	1 585 815,00	1 585 815,00	371 500,00	
2021	30 037 603,00	28 560 000,00	11 360 765,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 477 603,00	1 477 603,00	712 268,00	
2022	31 798 060,00	27 585 548,00	11 360 765,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 212 512,00	4 212 512,00	0,00	
2023	29 091 806,00	28 660 000,00	11 360 765,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	431 806,00	431 806,00	0,00	
2024	28 901 806,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	201 806,00	201 806,00	0,00	
2025	28 871 050,92	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	171 050,92	171 050,92	0,00	
2026	29 098 600,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	398 600,00	398 600,00	0,00	
2027	29 047 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	
2028	29 373 360,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	673 360,00	673 360,00	0,00	
2029	29 417 360,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	717 360,00	717 360,00	0,00	
2030	29 267 280,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	567 280,00	567 280,00	0,00	
2031	29 750 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	29 750 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	29 817 846,00	29 117 846,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 395 469,41	0,00	4 256 151,10	3 577 959,10	2 222 812,41	0,00	0,00	672 657,00	172 657,00
Wykonanie 2018	901 687,56	0,00	2 669 794,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	956 296,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-807 776,00	0,00	1 734 058,00	1 264 900,00	338 618,00	0,00	0,00	469 158,00	469 158,00
2020	-239 750,00	0,00	1 039 904,00	820 154,00	20 000,00	37 911,00	37 911,00	181 839,00	181 839,00
2021	926 015,00	926 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 195,00	908 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	908 194,00	908 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 194,00	968 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	998 949,08	998 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771 400,00	771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	496 640,00	496 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	452 640,00	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	602 720,00	602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 154,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	5 535,00	0,00	0,00	0,00	904 385,68	898 850,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 498,52	0,00	0,00	0,00	2 502 323,30	2 488 824,78	1 577 959,00	0,00	1 577 959,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	926 282,00	926 282,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 154,00	800 154,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	926 015,00	926 015,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 195,00	908 195,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	908 194,00	908 194,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	968 194,00	968 194,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	998 949,08	998 949,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	771 400,00	771 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	496 640,00	496 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	452 640,00	452 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 720,00	602 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1				5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	5 535,00	9 343 207,54	0,00	1 251 578,89	1 924 235,89			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	13 498,52	8 554 382,76	0,00	3 377 558,89	4 333 854,90			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 893 001,08	0,00	878 342,92	1 347 500,92			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 101,08	0,00	1 095 616,00	1 315 366,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 222 086,08	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 313 891,08	0,00	3 014 452,00	3 014 452,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 405 697,08	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 437 503,08	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 438 554,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 667 154,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 844 154,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 347 514,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	894 874,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	292 154,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	172 154,00	0,00	820 000,00	820 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	52 154,00	0,00	820 000,00	820 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	752 154,00	752 154,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,13%	1,92%	x	x	x	x
2020	5,93%	7,58%	6,69%	8,01%	11,78%	TAK	TAK
2021	6,31%	12,23%	10,85%	6,60%	10,38%	TAK	TAK
2022	6,05%	17,25%	16,03%	6,49%	10,26%	TAK	TAK
2023	6,09%	8,46%	7,36%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	6,31%	7,42%	6,47%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	6,30%	7,25%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2026	4,93%	7,14%	x	9,05%	10,64%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,97%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	3,15%	6,87%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,81%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	3,54%	6,68%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	0,79%	4,66%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	0,75%	4,62%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	0,32%	4,19%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK

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:		Wydutki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	210 068,86	210 068,86	192 925,33	6 000,00	0,00	5 056,80	695 666,94	695 666,94	378 069,58
Wykonanie 2018	2 258 498,48	1 927 518,01	345 932,01	1 624 948,24	1 624 948,24	1 624 948,24	346 413,33	346 413,33	288 061,48
Plan 3 kw. 2019	990 121,00	990 121,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	398 296,00	398 296,00	309 719,00
2020	97 662,00	97 662,00	85 320,00	76 683,00	76 683,00	76 683,00	97 747,00	97 747,00	83 582,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 087 342,35	0,00	1 912 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 553 837,23	0,00	2 111 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 267,00	149 267,00	76 683,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	727 238,00	0,00	727 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 212 512,00	0,00	4 212 512,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	800 154,00	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	x
2022	884 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	884 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	944 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	974 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	436 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	482 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^a Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF 2020 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 749 750,00	810 000,00	727 238,00	4 212 512,00	0,00	4 950 750,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 749 750,00	810 000,00	727 238,00	4 212 512,00	0,00	4 950 750,00
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				5 749 750,00	810 000,00	727 238,00	4 212 512,00	0,00	4 950 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 749 750,00	810 000,00	727 238,00	4 212 512,00	0,00	4 950 750,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie - Dybła -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2019	2020	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	GRAJEWO	2020	2021	728 238,00	1 000,00	727 238,00	0,00	0,00	728 238,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	GRAJEWO	2020	2022	1 362 679,00	5 000,00	0,00	1 357 679,00	0,00	1 362 679,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	GRAJEWO	2020	2022	2 859 833,00	5 000,00	0,00	2 854 833,00	0,00	2 859 833,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
GRAJEWO NA LATA 2020-2033

Załącznik nr 1

1) wiersz "2020" - zaktualizowano wartości do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 15 maja 2020r.

wiersz "2021" - zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 363.618,00 zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania na realizację przyjętych przedsięwzięć. Zwiększono plan wydatków majątkowych o planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz założono pomoc finansową dla Powiatu w formie dotacji na zadania inwestycyjne.

wiersz "2022" - zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 2.106.255,00 zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania na realizację przyjętych przedsięwzięć. Zwiększono plan wydatków majątkowych o planowane do realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.274.452,00 zł.

Załącznik nr 2

Przyjęto do realizacji 3 zadania w latach 2020-2022:

- Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo okres realizacji 2020-2021. Rozliczenie końcowe zadania przewidziano na IX.2021r.

- Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa okres realizacji 2020 -2022. Rozliczenie końcowe zadania przewidziano na X.2022r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie okres realizacji 2020 -2022. Rozliczenie końcowe zadania przewidziano na X.2022r.

Na realizację zadań pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. - umowy w trakcie podpisania.

Przyjęte na tym etapie limity wydatków w poszczególnych latach mogą ulec zmianie po podpisaniu umów z Wykonawcami i ostatecznym ustaleniu rozliczeń finansowych.