

## **UCHWAŁA Nr 109/XVIII/20**

### **Rady Gminy Grajewo**

z dnia 10 czerwca 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 2020r. poz.713 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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 2019	30 201 179,91	29 764 243,76	2 647 109,00	25 714,49	9 941 447,00	12 204 315,93	4 945 657,34	1 761 784,59	436 936,15	46 238,45	390 697,70
2020	29 439 156,55	29 188 707,55	2 694 708,00	10 000,00	10 283 319,00	10 684 308,55	5 516 372,00	2 187 124,00	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	33 212 544,00	30 890 000,00	2 727 977,00	20 000,00	10 458 992,00	11 795 343,00	5 887 688,00	2 635 806,00	2 322 544,00	0,00	2 322 544,00
2023	30 000 000,00	30 000 000,00	2 727 977,00	20 000,00	9 568 992,00	11 795 343,00	5 887 688,00	2 635 806,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 870 000,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>12</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zasadami wykonywania budżetu jednostek i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2019	29 330 575,28	27 583 724,86	10 502 762,03	0,00	0,00	231 637,44	0,00	0,00	1 746 850,42	1 746 850,42	1 519 987,00	
2020	29 678 906,55	28 093 091,55	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	32 304 349,00	27 584 558,00	11 360 765,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 719 791,00	4 719 791,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	870 604,63	0,00	1 569 158,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 158,79	0,00
2020	-239 750,00	0,00	1 073 904,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> Wpозyçli nalezy 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	926 281,68	926 281,68	0,00	0,00	0,00	
2020	34 000,00	0,00	0,00	0,00	834 154,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 128 101,08	0,00	2 180 518,90	3 249 677,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	3 305 442,00	3 305 442,00
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,30%	14,57%	x	x	x	x
2020	5,75%	7,34%	7,90%	9,34%	13,05%	TAK	TAK
2021	6,31%	12,23%	12,23%	7,94%	11,65%	TAK	TAK
2022	5,96%	18,52%	18,52%	7,85%	11,57%	TAK	TAK
2023	6,09%	8,46%	8,46%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	3,82%	4,49%	4,49%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	3,81%	4,39%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	2,98%	4,32%	x	8,37%	9,96%	TAK	TAK
2027	3,06%	4,22%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	1,90%	4,16%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	1,72%	4,12%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2030	2,14%	4,04%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	0,48%	2,82%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	0,45%	2,80%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2033	0,19%	2,54%	x	3,78%	3,78%	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:		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:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowanymi 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 2019	983 088,89	290 787,62	271 995,72	0,00	0,00	0,00	390 437,50	390 437,50	302 807,13	
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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				
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 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	4 719 791,00	0,00	4 719 791,00	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, w wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wyplątyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					w tym:	w tym:			
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 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

<sup>a</sup> 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. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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 zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach 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)				6 257 029,00	810 000,00	727 238,00	4 719 791,00	0,00	5 458 029,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 257 029,00	810 000,00	727 238,00	4 719 791,00	0,00	5 458 029,00
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				6 257 029,00	810 000,00	727 238,00	4 719 791,00	0,00	5 458 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 257 029,00	810 000,00	727 238,00	4 719 791,00	0,00	5 458 029,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie - Dybla -	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 - Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	URZĄD GMINY 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 - Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	URZĄD GMINY 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 - Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2022	3 367 112,00	5 000,00	0,00	3 362 112,00	0,00	3 367 112,00

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 10 czerwca 2020r.

wiersz "2022" - zwiększono planowane dochody majątkowe do kwoty 2.322.544,00 zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania na realizację przyjętych przedsięwzięć. Zwiększeniu uległa kwota wydatków kwalifikowanych. Zwiększono plan wydatków majątkowych o planowane do realizacji przedsięwzięcia w związku ze zmianą wartości przedsięwzięcia.

Założono wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2022 z tytułu nowo budowanej sieci gazowej na terenie gminy. Przewidywana długość odcinka to 13,7 km wraz z rozdzielnią.

Załącznik nr 2

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