

UCHWAŁA Nr 147/XXV/20

Rady Gminy Grajewo

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Grajewo na lata 2020 - 2030

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 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, 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. Objasnienia 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 GRAJEWÓ NA LATA 2020 - 2030

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 ^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	1.1.4	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
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	31 508 643,26	31 188 162,38	2 694 708,00	50 840,00	10 369 889,00	12 389 817,38	5 682 908,00	2 087 263,00	320 480,88	50 015,00	270 465,88
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

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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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	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	0,00	2 131 817,00	2 131 817,00	1 520 000,00	
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	0,00	1 746 850,42	1 746 850,42	1 519 987,00	
2020	31 566 588,26	29 813 754,26	10 908 643,24	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 834,00	1 752 834,00	411 500,00	
2021	30 049 604,00	28 504 000,00	11 360 765,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 604,00	1 545 604,00	0,00	
2022	32 368 800,00	27 649 009,00	11 360 765,00	0,00	0,00	194 867,00	0,00	0,00	0,00	4 719 791,00	4 719 791,00	0,00	
2023	29 156 256,00	28 724 450,00	11 360 765,00	0,00	0,00	166 977,00	0,00	0,00	0,00	431 806,00	431 806,00	0,00	
2024	28 966 256,00	28 666 453,00	0,00	0,00	0,00	138 453,00	0,00	0,00	0,00	299 803,00	299 803,00	0,00	
2025	28 935 502,00	28 667 563,00	0,00	0,00	0,00	107 563,00	0,00	0,00	0,00	267 939,00	267 939,00	0,00	
2026	29 158 600,00	28 661 070,00	0,00	0,00	0,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	497 530,00	497 530,00	0,00	
2027	29 106 999,92	28 669 462,00	0,00	0,00	0,00	59 462,00	0,00	0,00	0,00	437 537,92	437 537,92	0,00	
2028	29 433 360,00	28 668 876,00	0,00	0,00	0,00	40 876,00	0,00	0,00	0,00	764 484,00	764 484,00	0,00	
2029	29 537 360,00	28 667 210,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	870 150,00	870 150,00	0,00	
2030	29 387 280,00	28 673 854,00	0,00	0,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	713 426,00	713 426,00	0,00	

¹⁷ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

¹⁸ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁹ 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 działalnością wykonawstwa budżetu jednostki i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁰ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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 ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
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	1 722 812,41	0,00	0,00	672 657,00	672 657,00
Wykonanie 2018	901 687,56	901 687,56	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
Wykonanie 2019	870 604,63	870 604,63	1 569 158,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 158,79	0,00
2020	-57 945,00	0,00	1 078 902,00	0,00	0,00	37 911,00	0,00	981 991,00	57 945,00
2021	914 014,00	914 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 744,00	903 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	934 498,00	934 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	711 400,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	763 000,08	763 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 640,00	436 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 640,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	482 720,00	482 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ Wpłaty i należności ująć: środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: nowymi korzyściami i 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	926 281,68	926 281,68	0,00	0,00	0,00	
2020	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 957,00	961 957,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 014,00	914 014,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	903 744,00	903 744,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	934 498,00	934 498,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	711 400,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,08	763 000,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	436 640,00	436 640,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	332 640,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 720,00	482 720,00	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 535,00	9 343 207,54	0,00	1 251 578,89	1 924 235,89	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 893 001,08	0,00	878 342,92	1 347 500,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	59 000,00	7 166 144,08	0,00	1 374 408,12	2 394 310,12	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 252 130,08	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 408 386,08	0,00	3 240 991,00	3 240 991,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 642,08	0,00	1 275 550,00	1 275 550,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 898,08	0,00	1 203 547,00	1 203 547,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 400,08	0,00	1 202 437,00	1 202 437,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 015 000,08	0,00	1 208 930,00	1 208 930,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	1 200 538,00	1 200 538,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	815 360,00	0,00	1 201 124,00	1 201 124,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	482 720,00	0,00	1 202 790,00	1 202 790,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 146,00	1 196 146,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,13%	3,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,30%	14,57%	x	x	x	x
2020	5,98%	8,20%	8,46%	9,34%	13,05%	TAK	TAK
2021	5,95%	12,43%	12,43%	8,13%	11,84%	TAK	TAK
2022	5,44%	18,19%	18,19%	8,11%	11,82%	TAK	TAK
2023	5,55%	7,92%	7,92%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2024	3,49%	4,49%	4,49%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2025	3,49%	4,39%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	2,65%	4,32%	x	8,39%	9,99%	TAK	TAK
2027	2,75%	4,22%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2028	1,60%	4,16%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2029	1,20%	4,12%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	1,65%	4,04%	x	4,80%	4,80%	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 ^x	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 ^x	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:		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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
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	542 114,00	542 114,00	528 485,00	76 683,00	76 683,00	76 683,00	545 910,00	545 910,00	529 505,00
2021	476 251,00	476 251,00	476 251,00	0,00	0,00	0,00	513 601,00	513 601,00	513 601,00
2022	294 096,00	294 096,00	294 096,00	0,00	0,00	0,00	331 446,00	331 446,00	331 446,00
2023	20 975,00	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00
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

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
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	976 973,00	166 973,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 240 839,00	513 601,00	727 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 051 237,00	331 446,00	4 719 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x				
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	898 850,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 488 824,78	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	926 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	926 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	961 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	903 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	934 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	763 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	436 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	482 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zaskarżone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{x)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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” 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 zadano się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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)				7 290 024,00	976 973,00	1 240 839,00	5 051 237,00	20 975,00	745 332,00
1.a	- wydatki bieżące				1 032 995,00	166 973,00	513 601,00	331 446,00	20 975,00	745 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 257 029,00	810 000,00	727 238,00	4 719 791,00	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:				1 032 995,00	166 973,00	513 601,00	331 446,00	20 975,00	745 332,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 032 995,00	166 973,00	513 601,00	331 446,00	20 975,00	745 332,00
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2023	287 663,00	166 973,00	46 187,00	53 528,00	20 975,00	0,00
1.1.1.2	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2022	745 332,00	0,00	467 414,00	277 918,00	0,00	745 332,00
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	0,00
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	0,00
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 - Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	GRAJEWO	2020	2021	728 238,00	1 000,00	727 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa - 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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie - Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	GRAJEWO	2020	2022	3 367 112,00	5 000,00	0,00	3 362 112,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 147/XXV/20
Rady Gminy Grajewo
z dnia 22 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
GRAJEWO NA LATA 2020-2030

Załącznik nr 1

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu oraz deficytu zaktualizowano wartości wiersza "2020" do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 22 grudnia 2020r.

Po analizie przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2020 odstąpiono od zaciągania planowanego kredytu w związku z tym zaktualizowano kwotę długu i spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Zmieniono okres WPF na lata 2020-2030

Załącznik nr 2

Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie p.n.: "Wiedza kluczem do rozwoju". Okres realizacji projektu 2020-2022, kwota 745.332,00 zł.