

**UCHWAŁA Nr 189/XXIX/21**

**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 11 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030**

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, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Jan Dąbrowski*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2021-2030

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 inwestycje x3)	Pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			Ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	30 901 031,29	30 523 105,41	2 694 708,00	38 900,00	10 348 389,00	12 040 331,41	5 400 777,00	2 187 124,00	377 925,88	104 000,00	273 925,88	
Wykonanie 2020	33 603 296,10	31 120 141,50	2 617 902,00	51 044,46	10 369 889,00	12 612 180,56	5 469 125,48	2 074 084,78	2 483 154,60	56 301,84	2 426 852,76	
2021	34 340 555,77	30 751 812,77	2 994 318,00	25 475,00	10 986 482,00	11 718 365,77	5 027 172,00	2 129 721,00	3 588 743,00	62 911,00	3 525 832,00	
2022	30 980 168,00	30 800 168,00	3 024 261,00	20 000,00	11 201 594,00	10 566 625,00	5 987 688,00	3 118 721,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2023	31 220 168,00	30 800 168,00	3 024 261,00	20 000,00	11 201 594,00	10 566 625,00	5 987 688,00	3 118 721,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
2024	30 800 168,00	30 800 168,00	3 024 261,00	20 000,00	11 201 594,00	10 566 625,00	5 987 688,00	3 118 721,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 800 168,00	30 800 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 800 168,00	30 800 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 800 168,00	30 800 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 800 168,00	30 800 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 800 168,00	30 800 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 800 168,00	30 800 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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. 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.

<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 realizacją zadań wykonywanych w ramach budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	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 <sup>X</sup>			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) <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>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	31 140 781,29	29 444 078,29	11 122 648,15	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 703,00	1 696 703,00	411 500,00	
Wykonanie 2020	28 917 632,34	27 258 916,63	10 195 926,50	0,00	0,00	144 445,02	0,00	0,00	0,00	1 658 715,71	1 658 715,71	382 660,00	
2021	37 563 849,77	30 412 839,77	12 056 150,58	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	7 151 010,00	7 151 010,00	1 331 907,00	
2022	30 112 424,00	28 358 400,00	11 882 161,00	0,00	0,00	104 142,00	0,00	0,00	0,00	1 754 024,00	1 754 024,00	0,00	
2023	30 352 424,00	29 221 604,00	11 871 993,00	0,00	0,00	89 229,00	0,00	0,00	0,00	1 130 820,00	1 130 820,00	0,00	
2024	29 872 424,00	29 227 308,00	11 990 712,00	0,00	0,00	73 789,00	0,00	0,00	0,00	645 116,00	645 116,00	0,00	
2025	29 841 670,00	29 194 888,00	11 990 712,00	0,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	646 782,00	646 782,00	0,00	
2026	30 028 768,00	29 133 696,00	11 970 712,00	0,00	0,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	895 072,00	895 072,00	0,00	
2027	29 977 167,02	29 102 639,02	11 970 712,00	0,00	0,00	29 826,00	0,00	0,00	0,00	874 528,00	874 528,00	0,00	
2028	30 303 528,00	29 083 584,00	11 970 712,00	0,00	0,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	1 219 944,00	1 219 944,00	0,00	
2029	30 347 528,00	29 070 000,00	11 970 712,00	0,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	1 277 528,00	1 277 528,00	0,00	
2030	30 113 449,00	29 044 150,00	11 970 712,00	0,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	1 069 299,00	1 069 299,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	4 685 663,76	961 941,10	1 513 481,74	0,00	0,00	37 911,19	0,00	1 475 570,55	0,00	
2021	-3 223 294,00	0,00	4 137 324,00	600 000,00	0,00	522 181,00	522 181,00	2 956 578,00	2 701 113,00	
2022	867 744,00	867 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	867 744,00	867 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	927 744,00	927 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	958 498,00	958 498,00	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	823 000,98	823 000,98	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	686 719,00	686 719,00	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> 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 <sup>X</sup>	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 zadaniem długu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	926 281,68	926 281,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	34 000,00	0,00	0,00	0,00	834 154,00	800 154,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 506,02	961 941,10	0,00	0,00	0,00	
2021	58 565,00	0,00	0,00	0,00	914 030,00	914 030,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 744,00	867 744,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	867 744,00	867 744,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	927 744,00	927 744,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	958 498,00	958 498,00	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	823 000,98	823 000,98	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	686 719,00	686 719,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 128 101,08	0,00	2 180 518,90	3 249 677,69	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	34 000,00	8 148 101,08	0,00	1 079 027,12	1 298 777,12	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	58 564,92	7 166 159,98	0,00	3 861 224,87	5 374 706,61	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 129,98	0,00	338 973,00	3 817 732,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 984 385,98	0,00	2 441 768,00	2 441 768,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 116 641,98	0,00	1 578 564,00	1 578 564,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 897,98	0,00	1 572 860,00	1 572 860,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 399,98	0,00	1 605 280,00	1 605 280,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 999,98	0,00	1 666 472,00	1 666 472,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 999,00	0,00	1 697 528,98	1 697 528,98	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 359,00	0,00	1 716 584,00	1 716 584,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	686 719,00	0,00	1 730 168,00	1 730 168,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 018,00	1 756 018,00	

<sup>8)</sup> 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. 226 ust. 3a 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 przysługujących 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, o bieżony 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, o bieżony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,30%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,34%	19,64%	x	x	x	x
2021	5,89%	4,80%	5,13%	10,33%	14,25%	TAK	TAK
2022	4,80%	14,22%	14,22%	7,87%	11,80%	TAK	TAK
2023	4,73%	8,35%	8,35%	9,07%	13,00%	TAK	TAK
2024	4,95%	8,14%	8,14%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	3,30%	5,40%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	2,64%	5,55%	x	8,37%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,77%	5,61%	x	7,68%	9,40%	TAK	TAK
2028	1,67%	5,64%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	1,51%	5,66%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	2,24%	5,72%	x	6,34%	6,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Dochody majątkowe 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:
			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 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
Wykonanie 2019	983 088,89	983 088,89	271 995,72	0,00	0,00	0,00	390 437,50	390 437,50	302 807,13
Plan 3 kw. 2020	679 204,00	679 204,00	662 764,00	76 683,00	76 683,00	76 683,00	686 022,00	686 022,00	661 026,00
Wykonanie 2020	662 394,43	662 394,43	648 765,74	76 682,00	76 682,00	76 682,00	235 957,57	235 957,57	228 859,09
2021	430 984,00	430 984,00	404 680,00	1 502 227,00	1 502 227,00	1 501 291,00	798 524,00	798 524,00	725 697,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 333,00	330 333,00	292 983,00
2023	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	147 266,02	147 266,02	76 682,95	976 973,00	166 973,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 613 320,00	1 613 320,00	1 526 791,00	5 141 717,00	497 785,00	4 643 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 874 357,00	330 333,00	1 544 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	732 375,00	20 975,00	711 400,00	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 zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 488 824,78	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	800 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	961 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	914 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763 000,98	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	482 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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.

<sup>10)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostrożną 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. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

<sup>X</sup> - 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 zadano planować zadanie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF 2021-2024**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 925 862,00	5 141 717,00	1 874 357,00	732 375,00	0,00	2 209 732,00
1.a	- wydatki bieżące				1 016 066,00	497 785,00	330 333,00	20 975,00	0,00	728 403,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 909 796,00	4 643 932,00	1 544 024,00	711 400,00	0,00	1 481 329,00
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	514 714,00	330 333,00	20 975,00	0,00	745 332,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 066,00	497 785,00	330 333,00	20 975,00	0,00	728 403,00
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	47 300,00	52 415,00	20 975,00	0,00	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	728 403,00	450 485,00	277 918,00	0,00	0,00	728 403,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 929,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	16 929,00
1.1.2.1	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2022	16 929,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	16 929,00
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				6 892 867,00	4 627 003,00	1 544 024,00	711 400,00	0,00	1 464 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 892 867,00	4 627 003,00	1 544 024,00	711 400,00	0,00	1 464 400,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo - Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	GRAJEWO	2020	2021	728 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa - Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	GRAJEWO	2020	2022	1 346 898,00	1 166 449,00	179 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie - Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	GRAJEWO	2020	2022	3 353 331,00	2 737 316,00	614 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo - Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2023	1 464 400,00	3 000,00	750 000,00	711 400,00	0,00	1 464 400,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 189/XXIX/21  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 11 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
GRAJEWO NA LATA 2021-2030

Załącznik nr 1

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu zaktualizowano wartości wiersza "2021" do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 11 czerwca 2021r.

Załącznik nr 2

Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo". Okres realizacji 2021-2023. Wartość kosztorysowa zadania 1.464.400,00 zł.