

UCHWAŁA Nr 213/XXXIII/21

Rady Gminy Grajewo

z dnia 11 października 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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. 1372) 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 z późn. zm.) 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. Objasnienia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 213/XXXIII/21
z dnia 2021-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 166 795,52	31 570 802,52	2 994 318,00	48 040,00	11 002 232,00	12 044 431,52	5 481 781,00	2 027 104,00	3 595 993,00	62 911,00	3 533 082,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania 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 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		
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	9 936 222,26	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	38 390 089,52	31 088 927,52	11 984 565,51	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	7 301 162,00	7 271 162,00	1 331 907,00
2022	30 112 424,00	28 077 060,00	11 882 161,00	0,00	0,00	104 142,00	0,00	0,00	0,00	2 035 364,00	2 035 364,00	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 ^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 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 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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 ^x					
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	481 875,00	3 960 634,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 984 385,98	0,00	2 723 108,00	2 723 108,00
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

^{β)} 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	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	5,74%	5,39%	5,71%	10,33%	14,25%	TAK	TAK
2022	4,80%	15,61%	15,61%	8,07%	11,99%	TAK	TAK
2023	4,73%	8,35%	8,35%	9,73%	13,65%	TAK	TAK
2024	4,95%	8,14%	8,14%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	3,30%	5,40%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	2,64%	5,55%	x	8,65%	10,37%	TAK	TAK
2027	2,77%	5,61%	x	7,96%	9,68%	TAK	TAK
2028	1,67%	5,64%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	1,51%	5,66%	x	7,76%	7,76%	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 ^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	środki określone 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	środki określone 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	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	1 898 286,36	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	964 296,69	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	563 984,00	563 984,00	537 680,00	1 502 227,00	1 502 227,00	1 501 291,00	927 322,00	927 322,00	855 394,00
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 ^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 2018	3 703 749,63	3 703 749,63	2 183 637,43	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	1 618 492,00	1 618 492,00	1 530 094,00	5 364 462,00	615 828,00	4 748 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 365 697,00	330 333,00	2 035 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	314 975,00	20 975,00	294 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

* 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 213/XXXIII/21
z dnia 2021-10-11

kwoty w zł

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)				8 105 490,47	5 364 462,00	2 365 697,00	314 975,00	0,00	958 100,00
1.a	- wydatki bieżące				986 364,00	615 828,00	330 333,00	20 975,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 119 126,47	4 748 634,00	2 035 364,00	294 000,00	0,00	958 100,00
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	662 459,00	330 333,00	20 975,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				986 364,00	615 828,00	330 333,00	20 975,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2023	274 203,00	181 585,00	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	712 161,00	434 243,00	277 918,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 631,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2022	33 171,00	33 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2023	13 460,00	13 460,00	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				7 072 495,47	4 702 003,00	2 035 364,00	294 000,00	0,00	958 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 072 495,47	4 702 003,00	2 035 364,00	294 000,00	0,00	958 100,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo - Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2021	731 467,47	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	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2022	1 357 147,00	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	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020	2022	3 361 341,00	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	637 840,00	3 000,00	625 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2023	984 700,00	75 000,00	615 700,00	294 000,00	0,00	958 100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 213/XXXIII/21

Rady Gminy Grajewo

z dnia 11 października 2021r.

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

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

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie p.n. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP". Okres realizacji 2021-2023. łączne nakłady finansowe - 984.700,00 zł.