

UCHWAŁA Nr 236/XXXVIII/22

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 stycznia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 236/XXXVIII/22
z dnia 2022-01-27

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:	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 2015	21 956 809,96	20 210 522,55	1 671 582,00	20 051,68	9 198 097,00	4 823 197,32	4 497 594,55	1 639 670,17	1 746 287,41	309 239,50	1 437 047,91	
Wykonanie 2016	25 238 378,66	24 523 892,08	1 779 924,00	8 843,55	8 863 676,00	9 532 525,25	4 338 923,28	1 671 764,41	714 486,58	85 162,17	629 324,41	
Wykonanie 2017	27 439 751,89	27 281 324,80	2 060 810,00	-2 541,96	9 210 408,00	11 055 803,42	4 956 845,34	1 849 856,01	158 427,09	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	35 090 839,52	31 502 096,52	2 994 318,00	48 040,00	11 002 232,00	12 040 337,52	5 417 169,00	2 027 104,00	3 588 743,00	62 911,00	3 525 832,00	
Wykonanie 2021	36 627 307,30	32 991 265,30	2 994 318,00	62 915,00	11 002 232,00	12 764 242,30	6 167 558,00	2 058 334,00	3 636 042,00	102 742,00	3 533 300,00	
2022	31 699 009,00	26 279 760,00	2 581 491,00	51 341,00	10 398 895,00	6 762 657,00	6 485 376,00	2 871 000,00	5 419 249,00	75 000,00	5 344 249,00	
2023	29 759 564,00	27 349 337,00	2 620 213,00	52 111,00	10 554 878,00	5 238 422,00	8 883 713,00	3 807 000,00	2 410 227,00	0,00	2 410 227,00	
2024	27 469 560,00	27 469 560,00	2 659 516,00	52 893,00	10 713 201,00	5 343 158,00	8 700 792,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 865 455,00	27 865 455,00	2 686 111,00	53 421,00	10 820 333,00	5 517 789,00	8 787 801,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 865 455,00	27 865 455,00	2 686 111,00	53 421,00	10 820 333,00	5 517 789,00	8 787 801,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 865 455,00	27 865 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 865 455,00	27 865 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 865 455,00	27 865 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 865 455,00	27 865 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 865 455,00	27 865 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jan Dąbrowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

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:	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	

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			
Wykonanie 2015	20 331 595,02	17 682 559,50	8 184 928,42	0,00	0,00	215 287,89	0,00	0,00	0,00	2 649 035,52	2 603 535,52	55 000,00	
Wykonanie 2016	25 576 914,46	22 884 711,97	8 703 808,68	0,00	0,00	192 521,40	0,00	0,00	0,00	2 692 202,49	2 692 202,49	238 900,00	
Wykonanie 2017	29 835 222,20	26 029 745,91	9 527 593,61	0,00	0,00	191 323,91	0,00	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	9 963 222,26	0,00	0,00	220 409,71	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	38 298 383,52	31 046 201,52	11 984 565,51	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	7 252 182,00	7 252 182,00	1 331 907,00	
Wykonanie 2021	38 986 601,30	31 685 439,30	11 930 122,28	0,00	0,00	143 530,00	0,00	0,00	0,00	7 301 162,00	7 271 162,00	1 331 907,00	
2022	34 632 002,00	26 743 371,00	12 951 343,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	7 888 631,00	6 791 976,00	138 217,00	
2023	28 999 820,00	25 698 552,00	12 425 808,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 268,00	3 301 268,00	0,00	
2024	26 625 816,00	26 084 030,00	12 425 808,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	541 786,00	541 786,00	0,00	
2025	26 870 957,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	194 551,00	0,00	0,00	0,00	526 087,00	526 087,00	0,00	
2026	26 914 055,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	569 185,00	569 185,00	0,00	
2027	26 904 455,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	117 997,00	0,00	0,00	0,00	559 585,00	559 585,00	0,00	
2028	27 092 815,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	83 654,00	0,00	0,00	0,00	747 945,00	747 945,00	0,00	
2029	27 292 815,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	56 093,00	0,00	0,00	0,00	947 945,00	947 945,00	0,00	
2030	27 142 735,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	797 865,00	797 865,00	0,00	
2031	27 529 455,00	26 344 870,00	12 425 808,00	0,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	1 184 585,00	1 184 585,00	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 2015	1 625 214,94	963 243,20	384 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	384 071,74	0,00
Wykonanie 2016	-338 535,80	0,00	1 646 043,48	600 000,00	148 535,58	0,00	0,00	1 046 043,48	190 000,00
Wykonanie 2017	-2 395 470,31	0,00	5 834 110,20	5 155 918,20	2 222 812,41	0,00	0,00	672 657,00	172 657,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-3 207 544,00	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
Wykonanie 2021	-2 359 294,00	0,00	5 156 337,71	0,00	0,00	522 181,00	522 181,00	4 575 591,79	1 837 113,00
2022	-2 932 993,00	0,00	3 776 737,00	1 770 000,00	926 256,00	272 643,00	272 643,00	1 734 094,00	1 734 094,00
2023	759 744,00	759 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 498,00	994 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	951 400,00	951 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 640,00	772 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	572 640,00	572 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	722 720,00	722 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 000,00	336 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	963 243,20	963 243,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	634 850,68	634 850,68	0,00	0,00	0,00
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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 506,02	961 941,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	58 565,00	0,00	0,00	0,00	914 030,00	914 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	58 564,92	0,00	0,00	0,00	1 178 029,98	1 178 029,98	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	759 744,00	759 744,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	994 498,00	994 498,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	951 400,00	951 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	772 640,00	772 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	572 640,00	572 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	722 720,00	722 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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	
	łącznie 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 ⁸⁾ 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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 698 949,80	0,00	2 527 963,05	2 912 034,79
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 664 099,12	0,00	1 639 180,11	2 685 223,59
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 128 101,08	0,00	2 180 518,90	3 249 677,69
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 129,98	0,00	455 895,00	3 934 654,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 988 130,00	0,00	1 305 826,00	6 403 598,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 386,00	0,00	-463 611,00	1 543 126,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 154 642,00	0,00	1 650 785,00	1 650 785,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 898,00	0,00	1 385 530,00	1 385 530,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 400,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 000,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 631 360,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 720,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	336 000,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 585,00	1 520 585,00

⁸⁾ 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 2015	0,00%	x	20,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,27%	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,56%	8,07%	x	x	x	x
2022	5,51%	0,53%	0,91%	13,33%	13,69%	TAK	TAK
2023	4,68%	8,72%	8,72%	10,60%	10,95%	TAK	TAK
2024	4,88%	7,33%	7,33%	10,01%	10,36%	TAK	TAK
2025	5,32%	7,67%	x	9,33%	9,68%	TAK	TAK
2026	4,95%	7,50%	x	8,46%	8,79%	TAK	TAK
2027	3,87%	5,88%	x	8,05%	8,38%	TAK	TAK
2028	3,07%	5,76%	x	6,13%	6,46%	TAK	TAK
2029	2,26%	5,66%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	2,70%	5,57%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	1,23%	5,49%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	157 575,06	157 575,06	150 304,73	1 276 258,64	1 276 258,64	1 276 258,64	189 102,43	189 102,43	163 848,83
Wykonanie 2016	39 240,00	39 240,00	34 012,22	0,00	0,00	0,00	48 700,99	48 700,99	26 815,32
Wykonanie 2017	210 068,86	210 068,86	192 925,33	6 000,00	6 000,00	5 056,80	695 666,94	695 666,94	378 069,58
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	586 252,00	586 252,00	569 573,36	1 502 227,00	1 502 227,00	1 501 290,47	665 472,54	665 472,54	632 608,21
2022	261 495,00	261 495,00	241 178,00	190 405,00	190 405,00	190 405,00	596 393,00	596 393,00	513 821,00
2023	184 554,00	184 554,00	179 077,00	0,00	0,00	0,00	186 816,00	186 816,00	179 077,00
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

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 2015	1 324 166,69	132 466,69	1 046 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	581 388,52	581 388,52	361 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 087 342,35	3 087 342,35	1 912 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	1 602 249,50	1 602 249,50	1 501 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	299 238,00	299 238,00	190 405,00	7 393 168,00	596 393,00	6 796 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 194 084,00	186 816,00	3 007 268,00	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

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:						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	961 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	914 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 178 029,98	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	0,00	0,00	0,00
2023	699 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	783 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	934 499,00	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	763 000,00	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
2031	0,00	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 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.

* 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 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 236/XXXVIII/22
z dnia 2022-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 135 912,00	7 393 168,00	3 194 084,00	0,00	0,00	7 627 103,00
1.a	- wydatki bieżące				1 271 697,00	596 393,00	186 816,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 864 215,00	6 796 775,00	3 007 268,00	0,00	0,00	7 627 103,00
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:				1 318 327,00	596 393,00	186 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 271 697,00	596 393,00	186 816,00	0,00	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	67 222,00	23 213,00	0,00	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	2023	712 161,00	365 629,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KLUB SENIORA W GMINIE GRAJEWO -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2023	285 333,00	163 542,00	52 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 630,00	0,00	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	2020	2023	33 170,00	0,00	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	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				13 817 585,00	6 796 775,00	3 007 268,00	0,00	0,00	7 627 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 817 585,00	6 796 775,00	3 007 268,00	0,00	0,00	7 627 103,00
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	1 346 898,00	179 229,00	0,00	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	3 378 331,00	640 072,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	626 809,00	218 974,00	406 665,00	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	783 444,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2023	7 682 103,00	5 001 500,00	2 600 603,00	0,00	0,00	7 602 103,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 236/XXXVIII/22

Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 stycznia 2022r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
GRAJEWO NA LATA 2022-2031**

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu oraz deficytu zaktualizowano wartości wiersza "2022" do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 27 stycznia 2022 roku.

Zaktualizowano limity wydatków w wykazie przedsięwzięć w wyniku zmian w realizowanych zadaniach.