

## **UCHWAŁA Nr 256/XLII/22**

### **RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 30 maja 2022r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Grajewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr 227/XXXVII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022 - 2031 wraz z jej zmianami.

**§ 7.** 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 256/XLI/22  
z dnia 2022-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	40 735 672,18	33 802 067,46	3 241 146,00	63 238,34	11 445 682,00	12 629 195,21	6 422 805,91	2 066 362,57	6 933 604,72	107 302,00	6 826 302,72	
2022	30 166 784,27	28 915 194,27	2 581 491,00	51 341,00	10 380 322,00	8 489 346,89	7 412 693,38	3 485 000,00	1 251 590,00	75 000,00	1 176 590,00	
2023	36 341 503,00	27 332 568,00	2 620 213,00	52 111,00	10 536 000,00	5 628 497,00	8 495 747,00	4 100 000,00	9 008 935,00	0,00	9 008 935,00	
2024	28 408 360,00	28 408 360,00	2 659 516,00	52 893,00	10 713 201,00	5 972 830,00	9 009 920,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 408 360,00	28 408 360,00	2 659 516,00	52 893,00	10 713 201,00	5 972 830,00	9 009 920,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 408 360,00	28 408 360,00	2 686 111,00	53 421,00	10 820 333,00	5 517 789,00	8 787 801,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 408 360,00	28 408 360,00	2 868 111,00	53 421,00	10 820 333,00	5 517 789,00	8 787 801,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 408 360,00	28 408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 408 360,00	28 408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 408 360,00	28 408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 408 360,00	28 408 360,00	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 2022.05.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2032	28 408 360,00	28 408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	28 408 360,00	28 408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 408 360,00	28 408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

<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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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	36 403 171,69	29 332 855,27	11 365 277,65	0,00	0,00	90 249,65	0,00	0,00	0,00	7 070 316,42	7 040 316,42	1 266 061,09	
2022	34 040 093,27	28 860 409,27	13 000 028,89	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	5 179 684,00	5 179 684,00	148 217,00	
2023	38 917 147,00	26 689 724,00	13 500 000,00	0,00	0,00	503 829,00	0,00	0,00	0,00	12 227 423,00	12 227 423,00	0,00	
2024	27 444 616,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	652 507,00	0,00	0,00	0,00	490 015,00	490 015,00	0,00	
2025	27 425 862,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	580 671,00	0,00	0,00	0,00	471 261,00	477 261,00	0,00	
2026	27 456 960,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	512 183,00	0,00	0,00	0,00	502 359,00	502 359,00	0,00	
2027	27 465 360,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	447 400,00	0,00	0,00	0,00	510 759,00	510 759,00	0,00	
2028	27 491 720,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	382 656,00	0,00	0,00	0,00	537 119,00	537 119,00	0,00	
2029	27 475 720,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	521 119,00	521 119,00	0,00	
2030	27 445 640,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	248 994,00	0,00	0,00	0,00	491 039,00	491 039,00	0,00	
2031	27 502 360,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	181 017,00	0,00	0,00	0,00	547 759,00	547 759,00	0,00	
2032	27 688 360,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	119 659,00	0,00	0,00	0,00	733 759,00	733 759,00	0,00	
2033	27 688 360,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	733 759,00	733 759,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2034	27 916 972,00	26 954 601,00	13 635 000,00	0,00	0,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	962 371,00	962 371,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	4 332 500,49	0,00	5 237 204,40	0,00	0,00	603 047,69	0,00	4 575 591,79	0,00
2022	-3 873 309,00	0,00	4 717 053,00	1 770 000,00	926 256,00	272 643,00	272 643,00	2 674 410,00	2 674 410,00
2023	-2 575 644,00	0,00	3 335 388,00	3 335 388,00	2 575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 744,00	963 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 498,00	982 498,00	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	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 640,00	916 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	932 640,00	932 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 720,00	962 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	491 388,00	491 388,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	963 744,00	963 744,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	982 498,00	982 498,00	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	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	916 640,00	916 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	932 640,00	932 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	962 720,00	962 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	491 388,00	491 388,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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 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	4 469 212,19	9 647 851,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 386,00	0,00	54 785,00	3 001 838,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 030,00	0,00	642 844,00	642 844,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 526 286,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 788,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 388,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 388,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 748,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 108,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 837 388,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 388,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 388,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	491 388,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 759,00	1 453 759,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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%	21,66%	22,17%	x	x	x	x
2022	5,27%	3,70%	4,07%	13,33%	15,70%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,29%	5,29%	11,05%	13,42%	TAK	TAK
2024	7,20%	9,39%	9,39%	9,97%	12,34%	TAK	TAK
2025	6,97%	9,07%	x	9,59%	11,95%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,59%	x	8,92%	11,26%	TAK	TAK
2027	6,07%	8,31%	x	8,66%	11,01%	TAK	TAK
2028	4,57%	6,46%	x	7,09%	9,43%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,23%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2030	4,27%	5,99%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	3,83%	5,75%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	2,96%	5,54%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	2,77%	5,35%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2034	1,80%	5,19%	x	6,23%	6,23%	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 <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>	środkami		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 <sup>x</sup>		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	568 403,00	568 403,00	552 743,36	1 131 666,07	1 131 666,07	1 130 729,54	595 792,76	595 792,76	566 251,56
2022	502 620,00	502 620,00	489 052,00	279 887,00	279 887,00	278 989,00	972 499,00	972 499,00	771 187,00
2023	184 554,00	184 554,00	179 077,00	1 598 710,00	1 598 710,00	1 598 710,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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	1 605 004,25	1 605 004,25	1 516 996,56	5 088 998,44	385 460,44	4 703 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	299 238,00	299 238,00	190 405,00	2 716 334,00	596 393,00	2 119 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 512 511,00	2 512 511,00	2 512 511,00	12 414 239,00	186 816,00	12 227 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	
2034	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</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 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	759 744,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 256/XLII/22  
z dnia 2022-05-30

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)				19 708 408,00	2 716 334,00	12 414 239,00	0,00	0,00	12 109 091,98
1.a	- wydatki bieżące				1 271 697,00	596 393,00	186 816,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 436 711,00	2 119 941,00	12 227 423,00	0,00	0,00	12 109 091,98
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:				3 830 838,00	596 393,00	2 699 327,00	0,00	0,00	2 512 511,00
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				2 559 141,00	0,00	2 512 511,00	0,00	0,00	2 512 511,00
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
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek - Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek	URZĄD GMINY GRAJEWO	2022	2023	2 512 511,00	0,00	2 512 511,00	0,00	0,00	2 512 511,00
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				15 877 570,00	2 119 941,00	9 714 912,00	0,00	0,00	9 596 580,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 877 570,00	2 119 941,00	9 714 912,00	0,00	0,00	9 596 580,98
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	1 346 901,00	179 232,00	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	3 375 329,00	637 070,00	0,00	0,00	0,00	3 168,98
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	633 809,00	632 639,00	0,00	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	635 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021	2023	9 738 087,00	35 500,00	9 593 412,00	0,00	0,00	9 593 412,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 256/XLII/22**

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 maja 2022r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
GRAJEWO NA LATA 2022-2034**

Załącznik Nr 1

1) Wiersz "2022" - w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu zaktualizowano wartości wiersza do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach.

2) Wiersz "2023"

Dochody bieżące założono na poziomie roku 2022 uwzględniając:

- zmiany w finansowaniu zadań zleconych i własnych z dotacji,
- średni wzrost dochodów na poziomie ok. 1,5%,
- wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od 12 wiatraków kwota 1.037.000,00 zł (podstawę kalkulacji stanowiła wartość budowli z roku 2022);

Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 9.008.935,00 zł uwzględniając:

- dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład na modernizację dróg gminnych w m. Toczyłowo kwota 7.220.571,00 zł;
- dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek kwota 1.598.710,00 zł na podstawie wniosku aplikacyjnego;
- wpływ pozostałej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 189.654,00 zł za zrealizowane zadanie w roku 2022.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2022 uwzględniając:

- zmiany w finansowaniu zadań zleconych i własnych z dotacji,
- średni wzrost wydatków na poziomie ok. 1,5%,

Wydatki majątkowe założono do realizacji zadania:

- Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo kwota 9.593.412,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek kwota 2.512.511,00 zł,
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP kwota 121.500,00 zł,

Założono przychody w wysokości 3.335.388,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w części 2.575.644,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Okres spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu założono na lata 2024-2034.

3) Lata 2024-2034 założono stałe wysokości dochodów i wydatków bieżących. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. Wolnych środków. Budżet lat 2024-2034 zamyka się nadwyżką, która pozwoli na spłatę rat kredytów według zaplanowanych harmonogramów.

Załącznik Nr 2.

1) "Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo" - zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia do kwoty 9.738.087,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (zwiększenie o kwotę 1.992.809,00 zł).

2) Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek" określając łączne nakłady finansowe w wysokości 2.512.511,00 zł i okres realizacji na lata 2022-2023. Na

realizację powyższego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w wysokości 1.598.710,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany spowodowały wydłużenie okresu wieloletniej prognozy finansowej do roku 2034, czyli do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu kredytów.