

UCHWAŁA Nr 346/LVI/23

Rady Gminy Grajewo

z dnia 6 września 2023r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2023-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2023 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku 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 346/LVI/23
z dnia 2023-09-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	27 439 752,79	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	158 427,99	32 599,97	125 828,02	
Wykonanie 2018	31 875 619,07	29 438 065,20	2 346 697,00	20 976,29	9 558 705,00	12 536 197,80	4 975 489,11	1 788 836,14	2 437 553,87	94 831,00	2 342 722,87	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	34 291 506,59	32 657 331,59	2 581 491,00	51 341,00	10 644 545,00	9 323 748,75	10 056 205,84	3 599 454,00	1 634 175,00	183 448,00	1 450 727,00	
Wykonanie 2022	39 924 589,78	38 346 967,12	5 469 909,57	51 341,00	10 644 545,00	13 855 503,43	8 325 668,12	3 497 598,48	1 577 622,66	211 786,79	1 365 835,87	
2023	51 394 972,54	35 216 549,54	2 679 351,00	81 611,00	13 753 327,00	5 994 756,54	12 707 504,00	6 800 000,00	16 178 423,00	495 647,00	15 682 776,00	
2024	31 058 707,00	30 014 407,00	2 706 144,00	82 427,00	12 094 975,00	4 233 831,00	10 897 030,00	6 705 468,00	1 044 300,00	0,00	1 044 300,00	
2025	30 314 548,00	30 314 548,00	2 733 205,00	83 251,00	12 215 924,00	4 276 169,00	11 005 999,00	6 772 522,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 314 548,00	30 314 548,00	2 733 205,00	83 251,00	12 215 924,00	4 276 169,00	11 005 999,00	6 772 522,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 314 548,00	30 314 548,00	2 733 205,00	83 251,00	12 215 924,00	4 276 169,00	11 005 999,00	6 772 522,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 314 548,00	30 314 548,00	2 733 205,00	83 251,00	12 215 924,00	4 276 169,00	11 005 999,00	6 772 522,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 314 548,00	30 314 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 314 548,00	30 314 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 314 548,00	30 314 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 314 548,00	30 314 548,00	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 2023.09.08

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
2033	30 314 548,00	30 314 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 314 548,00	30 314 548,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	38 164 815,59	32 830 341,59	13 419 479,60	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 474,00	5 334 474,00	168 217,00	
Wykonanie 2022	38 803 322,86	33 841 438,49	12 877 859,05	0,00	0,00	337 123,44	0,00	0,00	0,00	4 961 884,37	4 961 884,37	188 217,00	
2023	62 346 677,54	33 309 582,54	14 807 237,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	29 037 095,00	29 037 095,00	4 198 500,00	
2024	30 094 963,00	28 057 913,00	14 643 141,00	0,00	0,00	950 658,00	0,00	0,00	0,00	2 037 050,00	2 037 050,00	0,00	
2025	29 332 050,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	982 400,00	0,00	0,00	0,00	993 558,00	993 558,00	0,00	
2026	29 363 148,00	28 338 492,00	14 343 141,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 656,00	1 024 656,00	0,00	
2027	29 359 548,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00	1 021 056,00	1 021 056,00	0,00	
2028	29 349 908,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 416,00	1 011 416,00	0,00	
2029	29 357 908,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 416,00	1 019 416,00	0,00	
2030	29 351 828,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 336,00	1 013 336,00	0,00	
2031	29 354 548,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 056,00	1 016 056,00	0,00	
2032	29 354 548,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	168 160,00	0,00	0,00	0,00	1 016 056,00	1 016 056,00	0,00	
2033	29 354 548,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	1 016 056,00	1 016 056,00	0,00	
2034	30 186 548,00	28 338 492,00	14 643 141,00	0,00	0,00	50 704,00	0,00	0,00	0,00	1 848 056,00	1 848 056,00	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 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	-2 395 469,41	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 121 266,92	843 744,00	8 391 674,91	0,00	0,00	2 403 544,91	0,00	5 988 130,00	0,00
2023	-10 951 705,00	0,00	11 651 449,00	5 300 000,00	4 600 256,00	1 207 063,00	1 207 063,00	5 144 386,00	5 144 386,00
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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 640,00	964 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	956 640,00	956 640,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 000,00	128 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	699 744,00	699 744,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	964 640,00	964 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	956 640,00	956 640,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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					
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 988 130,00	0,00	4 469 212,19	9 647 851,67
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 914 386,00	0,00	-173 010,00	2 774 043,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 144 386,00	0,00	4 505 528,63	12 897 203,54
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 642,00	0,00	1 906 967,00	8 258 416,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 898,00	0,00	1 956 494,00	1 956 494,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 798 400,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 847 000,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 000,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 927 360,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 720,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	128 000,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 056,00	1 976 056,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,51%	3,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,92%	21,79%	x	x	x	x
2023	5,05%	10,05%	11,74%	13,31%	15,95%	TAK	TAK
2024	7,43%	11,28%	11,28%	13,15%	15,79%	TAK	TAK
2025	7,55%	11,36%	x	13,03%	15,68%	TAK	TAK
2026	7,31%	11,24%	x	12,37%	15,00%	TAK	TAK
2027	6,19%	10,11%	x	12,49%	15,12%	TAK	TAK
2028	5,86%	9,75%	x	11,17%	13,80%	TAK	TAK
2029	4,69%	8,05%	x	9,47%	12,10%	TAK	TAK
2030	4,39%	7,73%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	4,05%	7,40%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2032	3,72%	7,07%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2033	3,39%	6,74%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	0,59%	6,69%	x	8,12%	8,12%	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 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	964 296,99	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
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
Plan 3 kw. 2022	611 331,00	611 331,00	600 457,00	554 024,00	554 024,00	553 126,00	1 037 509,00	1 037 509,00	840 617,00
Wykonanie 2022	827 340,78	827 340,78	796 322,73	469 346,66	469 346,66	462 833,78	1 109 320,54	1 109 320,54	987 293,88
2023	120 255,00	120 255,00	120 255,00	2 090 569,00	2 090 569,00	2 090 569,00	373 361,00	373 361,00	300 713,00
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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	343 128,00	343 128,00	206 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	418 210,74	418 210,74	277 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 820 865,00	2 820 865,00	1 903 977,00	21 090 328,00	202 198,00	20 888 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 914 739,00	0,00	1 914 739,00	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
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 ^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 ustawowemu 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:		wyплаты 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	699 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	934 498,00	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	763 000,00	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	482 720,00	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.

^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 346/LVI/23
z dnia 2023-09-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 391 116,00	21 090 328,00	1 914 739,00	0,00	0,00	60 102,40
1.a	- wydatki bieżące				1 536 012,00	202 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 855 104,00	20 888 130,00	1 914 739,00	0,00	0,00	60 102,40
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:				3 645 412,00	2 311 598,00	0,00	0,00	0,00	60 102,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 536 012,00	202 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 109 400,00	2 109 400,00	0,00	0,00	0,00	60 102,40
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				21 745 704,00	18 778 730,00	1 914 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 745 704,00	18 778 730,00	1 914 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociagowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2022	2023	5 299 727,00	5 226 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w m. Wojewodzin -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2022	2023	1 272 880,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2022	2023	574 022,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2023	2025	3 740 649,00	1 758 479,00	1 914 739,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 346/LVI/23

Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 września 2023r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRAJEWO NA LATA 2023-2034**

Załącznik Nr 1

Wiersz "2023" - zaktualizowano wartości wiersza do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach wprowadzonych na dzień 06.09.2023 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu.

Różnica w kwocie 9.000,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynika z ujęcia w wydatkach majątkowych pomocy finansowej Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy Ukraina.