

UCHWAŁA NR 19/II/14
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Traci moc § 1 i 2 oraz załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 233/XXXVIII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWÓ NA LATA 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	17 561 355,00	17 083 919,79	882 139,00	10 377,85	3 126 981,10	2 030 632,09	7 545 945,00	4 460 506,56	477 435,21	169 035,22	308 399,99
Wykonanie 2012	19 352 941,58	17 473 162,00	871 793,00	11 944,10	3 246 690,97	2 001 387,40	7 719 331,00	4 621 638,76	1 879 779,58	126 069,61	1 753 709,97
Plan 3 kw. 2013	22 238 647,56	19 281 262,56	1 020 076,00	10 000,00	3 827 408,00	2 298 666,00	7 208 200,00	4 740 031,56	2 957 385,00	250 000,00	2 707 385,00
Wykonanie 2013	18 044 795,66	17 917 063,49	982 889,00	9 635,13	3 085 441,66	1 328 937,33	7 216 674,00	5 199 416,13	127 732,17	119 502,48	8 229,69
2014	25 116 997,06	19 941 508,06	1 429 346,00	16 344,00	3 594 645,00	1 508 498,00	7 630 791,00	5 636 611,06	5 175 489,00	134 200,00	5 041 289,00
2015	19 032 579,00	18 159 583,00	1 657 155,00	5 000,00	3 337 657,00	1 690 900,00	9 164 077,00	3 315 927,00	872 996,00	400 000,00	472 996,00
2016	20 141 808,00	20 141 808,00	1 657 155,00	5 000,00	3 504 539,00	1 841 627,00	9 164 077,00	4 032 338,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 470 736,00	19 470 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	17 589 926,12	16 465 666,96	0,00	0,00	x	407 115,32	407 115,32	0,00	0,00	1 124 259,16	
Wykonanie 2012	19 417 877,50	16 737 218,14	0,00	0,00	x	499 691,03	499 691,03	0,00	0,00	2 680 659,36	
Plan 3 kw. 2013	22 646 647,56	17 281 217,56	0,00	0,00	x	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	5 365 430,00	
Wykonanie 2013	18 746 856,39	17 004 017,70	0,00	0,00	x	338 306,52	338 306,52	0,00	0,00	1 742 838,69	
2014	24 654 277,06	18 352 183,06	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	6 302 094,00	
2015	18 309 336,00	16 733 930,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	1 575 406,00	
2016	19 266 957,00	18 620 052,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	646 905,00	
2017	18 595 885,00	18 278 424,00	0,00	0,00	0,00	253 903,00	253 903,00	0,00	0,00	317 461,00	
2018	18 790 577,00	18 461 208,00	0,00	0,00	0,00	223 034,00	223 034,00	0,00	0,00	329 369,00	
2019	18 775 161,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	187 665,00	187 665,00	0,00	0,00	313 953,00	
2020	18 793 289,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	147 315,00	147 315,00	0,00	0,00	332 081,00	
2021	18 788 812,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	107 193,00	107 193,00	0,00	0,00	327 604,00	
2022	19 221 649,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	75 681,00	75 681,00	0,00	0,00	760 441,00	
2023	19 221 649,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	54 734,00	54 734,00	0,00	0,00	760 441,00	
2024	19 221 649,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	33 815,00	33 815,00	0,00	0,00	760 441,00	
2025	19 190 893,00	18 461 208,00	0,00	0,00	x	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	729 685,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-28 571,12	2 305 315,03	0,00	0,00	421 113,03	0,00	1 884 202,00	28 751,12	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-64 935,92	1 327 080,66	0,00	0,00	707 081,66	0,00	619 999,00	64 935,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-408 000,00	1 235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 026,00	408 000,00	45 759,00	0,00
Wykonanie 2013	-702 060,73	2 569 391,66	0,00	0,00	362 938,34	0,00	2 161 927,07	702 060,73	44 526,25	0,00
2014	462 720,00	906 237,00	0,00	0,00	425 620,00	0,00	430 617,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 569 662,25	1 569 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	899 206,40	899 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	827 785,00	782 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 759,00
Wykonanie 2013	1 441 710,10	1 397 183,85	971 901,07	971 901,07	0,00	0,00	44 526,25
2014	1 368 957,00	1 318 957,00	971 901,00	971 901,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	723 243,00	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 851,00	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 851,00	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 866,00	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 282,00	890 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	872 154,00	872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 631,00	876 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 550,00	474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 195 614,25	0,00	618 252,83	1 039 365,86
Wykonanie 2012	7 916 406,85	0,00	735 943,86	1 443 025,52
Plan 3 kw. 2013	8 324 407,00	0,00	2 000 045,00	2 000 045,00
Wykonanie 2013	8 681 150,07	0,00	913 045,79	1 275 984,13
2014	7 792 810,00	0,00	1 589 325,00	2 014 945,00
2015	7 069 567,00	0,00	1 425 653,00	1 425 653,00
2016	6 194 716,00	0,00	1 521 756,00	1 521 756,00
2017	5 319 865,00	0,00	1 192 312,00	1 192 312,00
2018	4 444 999,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2019	3 554 717,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2020	2 682 563,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2021	1 805 932,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2022	1 362 138,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2023	918 344,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2024	474 550,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2025	0,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{7(0) - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{(1) + (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,62%	4,23%	0,00	4,23%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,51%	2,64%	0,00	2,64%	6,86%	6,35%	4,88%	TAK	TAK
2015	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,59%	7,14%	5,68%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,56%	8,86%	7,39%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,12%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,12%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,12%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 888 351,05	1 844 940,95	1 161 590,42	163 621,97	997 968,45	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 480 114,38	1 936 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 669 403,60	2 042 266,00	0,00	0,00	0,00	1 958 882,00	3 396 548,00	10 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 550 475,73	1 940 296,36	0,00	0,00	0,00	1 593 936,00	130 702,00	20 000,00		
2014	462 720,00	462 720,00	7 789 583,07	2 353 735,00	4 956 637,00	181 366,00	4 775 271,00	2 539 821,00	2 816 910,00	899 863,00		
2015	723 243,00	723 243,00	8 294 366,00	2 331 190,00	472 338,00	44 145,00	428 193,00	344 813,00	1 230 593,00	0,00		
2016	874 851,00	874 851,00	8 294 366,00	2 331 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2017	874 851,00	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2018	874 866,00	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	890 282,00	890 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	872 154,00	872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	876 631,00	876 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	474 550,00	474 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	695 903,78	655 008,87	655 008,87	3 399,99	3 399,99	3 399,99	481 077,87	418 432,96	418 432,96
Wykonanie 2012	493 540,08	453 471,87	453 471,87	1 098 709,97	1 098 709,97	1 098 709,97	535 285,17	455 731,00	455 731,00
Plan 3 kw. 2013	540 775,00	508 460,00	508 460,00	2 702 885,00	2 702 885,00	2 702 885,00	611 061,00	508 460,00	508 460,00
Wykonanie 2013	530 008,60	499 307,64	499 307,64	3 729,69	3 729,69	3 729,69	593 786,10	493 523,52	493 523,52
2014	711 564,00	656 114,00	656 114,00	4 085 779,00	4 078 201,00	4 078 201,00	776 867,00	656 114,00	656 114,00
2015	79 899,00	76 605,00	65 605,00	302 996,00	302 996,00	302 996,00	86 416,00	67 354,00	69 432,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 303 209,99	1 098 709,97	1 098 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 186 379,00	2 702 885,00	2 702 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 593 935,72	971 901,07	971 901,07	1 605 008,33	1 605 008,33	52 383,56	52 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 139 730,00	3 031 341,00	3 031 341,00	2 108 389,00	2 108 389,00	1 049 041,00	1 049 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	465 589,00	302 996,00	302 996,00	162 593,00	162 593,00	149 910,00	149 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 – 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 479 158,00	4 956 637,00	472 338,00	0,00	0,00	5 428 975,00
1.a	- wydatki bieżące				706 413,00	181 366,00	44 145,00	0,00	0,00	225 511,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 772 745,00	4 775 271,00	428 193,00	0,00	0,00	5 203 464,00
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				7 438 568,00	4 956 637,00	431 748,00	0,00	0,00	5 388 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				665 823,00	181 366,00	3 555,00	0,00	0,00	184 921,00
1.1.1.1	<i>Punkty przedszkolne w m. Białaszewie i Popowo gm. Grajewo - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku</i>	URZĄD GMINY GRAJEWO	2012	2014	452 405,00	181 366,00	0,00	0,00	0,00	181 366,00
1.1.1.2	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2011	2015	213 418,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 772 745,00	4 775 271,00	428 193,00	0,00	0,00	5 203 464,00
1.1.2.1	BUDOWA NATURALNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY GRAJEWO	2009	2014	3 938 780,00	2 414 507,00	0,00	0,00	0,00	2 414 507,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE GARJEWO - Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w	URZĄD GMINY GRAJEWO	2012	2014	1 635 646,00	1 629 908,00	0,00	0,00	0,00	1 629 908,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY GRAJEWO ORAZ REMONT SUW W M. BIAŁASZEWO -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	589 582,00	336 534,00	222 868,00	0,00	0,00	559 402,00
1.1.2.4	URZĄDZENIE CENTRUM WSI W KUREJWIE - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	395 319,00	269 008,00	120 776,00	0,00	0,00	389 784,00
1.1.2.5	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2011	2015	213 418,00	125 314,00	84 549,00	0,00	0,00	209 863,00
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				40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1.1	PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRAJEWO - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
GRAJEWO NA LATA 2014 – 2025**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo , na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dostosowano wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2014 ze zmianami.