

**UCHWAŁA NR 10/II/14**  
**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318z 2014r. poz. 379, poz. 1072/, art. 226, 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/ uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Grajewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 182/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady  
Jan Dąbrowski

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015-2025

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	24 030 180,84	20 850 779,84	1 429 346,00	12 000,00	3 420 425,00	1 553 749,00	7 523 023,00	4 865 870,84	3 179 401,00	134 200,00	3 045 201,00
Wykonanie 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	19 083 967,00	18 208 914,00	1 657 155,00	15 000,00	3 372 657,00	1 690 900,00	9 164 077,00	3 313 258,00	875 053,00	400 000,00	475 053,00
2016	20 141 808,00	20 141 808,00	1 657 155,00	15 000,00	3 504 539,00	1 841 627,00	9 164 077,00	3 959 410,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	23 630 388,84	17 394 156,84	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 236 232,00
Wykonanie 2014	24 654 277,06	18 352 183,06	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	6 302 094,00
2015	18 360 724,00	16 727 659,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	1 633 065,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	399 792,00	906 237,00	0,00	0,00	425 620,00	0,00	430 617,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 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 2012	899 206,40	899 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 441 710,10	1 397 183,85	971 901,07	971 901,07	0,00	0,00	44 526,25
Plan 3 kw. 2014	1 306 029,00	1 256 029,00	971 901,00	971 901,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 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 2012	7 916 406,85	0,00	735 943,86	1 443 025,52
Wykonanie 2013	8 681 150,07	0,00	913 045,79	1 275 984,13
Plan 3 kw. 2014	7 855 738,00	0,00	3 456 623,00	3 882 243,00
Wykonanie 2014	7 792 810,00	0,00	1 589 325,00	2 014 945,00
2015	7 069 567,00	0,00	1 481 255,00	1 481 255,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[0] + [15.1.1]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[0] + [15.1.1]}}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,62%	4,23%	0,00	4,23%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,56%	2,51%	0,00	2,51%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,51%	2,64%	0,00	2,64%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,86%	8,37%	5,68%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,56%	10,17%	7,48%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,12%	10,79%	8,09%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,12%	7,85%	7,85%	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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 807 401,03	2 309 322,00	4 956 637,00	181 366,00	4 775 271,00	2 539 821,00	2 751 048,00	899 863,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	8 306 012,00	2 326 115,00	466 413,00	44 145,00	422 268,00	468 248,00	1 114 317,00	5 000,00		
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:	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	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
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	1 766 275,00	1 710 468,00	628 551,00	3 045 201,00	3 037 623,00	3 037 623,00	782 313,00	672 227,00	672 226,00	
Wykonanie 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	77 230,00	74 076,00	74 076,00	305 053,00	305 053,00	305 053,00	91 862,00	74 076,00	74 076,00	
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 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	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 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			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	5 142 769,00	3 037 623,00	3 037 623,00	2 105 146,00	2 105 146,00	1 049 041,00	1 049 041,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2015	468 248,00	305 053,00	305 053,00	163 121,00	163 121,00	150 438,00	150 438,00	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	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	474 550,00	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.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/14

Rady Gminy Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015 – 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 452 861,00	466 413,00	0,00	0,00	0,00	466 413,00

1.a	- wydatki bieżące				254 008,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 198 853,00	422 268,00	0,00	0,00	0,00	422 268,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				1 412 271,00	425 823,00	0,00	0,00	0,00	425 823,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 418,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.1.1	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA	URZĄD GMINY GRAJEWO	2011	2015	213 418,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 198 853,00	422 268,00	0,00	0,00	0,00	422 268,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY GRAJEWO ORAZ REMONT SUW W M. BIAŁASZEWO - poprawa	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	590 116,00	216 943,00	0,00	0,00	0,00	216 943,00
1.1.2.2	URZĄDZENIE CENTRUM WSI W KUREJWIE - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	395 319,00	120 776,00	0,00	0,00	0,00	120 776,00
1.1.2.3	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA	URZĄD GMINY GRAJEWO	2011	2015	213 418,00	84 549,00	0,00	0,00	0,00	84 549,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1.1	PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRAJEWO - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	40 590,00	40 590,00	0,00	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 2015 – 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grajewo została zaplanowana na okres 2015-2025, tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki na rok 2015 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu uchwały budżetowej. Prognozowane dochody bieżące na rok 2015 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne głównie w ramach programów POKL.

W prognozowanych dochodach bieżących roku 2015 i latach następnych uwzględniono wzrost dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) wynikający ze zwiększenia wysokości podstawy opodatkowania oraz pojawienia się nowych podmiotów gospodarczych już od roku 2015, tj.

1) nowo budowana linia energetyczna,

2) market budowlany i stacja paliw.

Wzrost dochodów w roku 2016 w stosunku do 2015 wynosi 11,27% i wynika głównie z uwzględnienia w założonych dochodach budżetu 2016 zwiększonych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone i bieżące o kwotę 716.411,00 zł (tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększone dotacje na zadania z pomocy społecznej). Zaplanowane dochody roku 2015 na etapie projektowania nie zakładają wpływu z tytułu ww. dotacji. Założono również w roku 2016 wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 166.882,00 zł. W okresie od 2018-2025 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych z gminnego programu gospodarki nieruchomościami. W roku 2015 zaplanowano także w ramach dochodów majątkowych sprzedaż samochodu śmieciarki w kwocie 300.000,00 zł. Z przeprowadzonej analizy ustalenia wartości rynkowej pojazdu cena pojazdu kształtuje się na poziomie 337.093,19 zł. W latach 2016-2025 nie planuje się na etapie projektu WPF wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych uwzględniono w roku 2015 pozyskane dofinansowanie w ramach środków europejskich wynikające z już podpisanych umów w wysokości 302.996,00 zł oraz planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 170.000,00 zł.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków bieżących i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach.

Na zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2015 o ok. 65.000,00 zł wpłynie wystąpienie przez Gminę o zwrot podatku VAT naliczonego z realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych. Na etapie projektu budżetu założono jednak wydatki w wysokości harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Z założenia począwszy od roku 2015 nie planuje się zwiększania zadłużenia, w wyniku czego planowane budżety na lata następne charakteryzują się nadwyżką, która pozwoli pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że dług w pierwszej kolejności spłacany będzie z wolnych środków, nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym kredytem lub pożyczką.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, CO, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest bowiem w tym momencie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony. Na etapie sporządzania prognozy nie było można określić okresu realizacji poszczególnych umów oraz łącznych nakładów finansowych.