

UCHWAŁA NR 208/XXXIII/14

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

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/ 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 191/XXXI/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 stycznia 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 GRAJEWO 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	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	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	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	23 524 170,00	20 250 571,00	1 429 346,00	12 000,00	3 827 807,00	1 717 749,00	7 523 023,00	4 061 379,00	3 273 599,00	132 200,00	3 141 399,00	
2015	19 254 332,00	19 146 550,00	1 472 227,00	12 500,00	4 015 857,00	2 101 363,00	7 862 705,00	4 368 101,00	107 782,00	0,00	107 782,00	
2016	19 720 973,00	19 720 973,00	1 472 227,00	12 500,00	4 015 857,00	2 101 363,00	7 862 705,00	4 455 463,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	20 076 612,00	20 076 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 837 149,00	20 837 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 849 152,00	20 849 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 876 678,00	20 876 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 772 000,00	20 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 775 754,00	20 775 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 696 834,00	20 696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:
------------------	----------------	---------

Lp	2	Wydatki bieżące 2.1	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1	w tym:			wydatki na obsługę długu 2.1.3	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.1.1	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 2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3.1		w tym:		
								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) 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	22 538 243,00	16 392 192,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 146 051,00
2015	18 396 040,00	18 219 276,00	0,00	0,00	0,00	444 380,00	444 380,00	0,00	0,00	176 764,00
2016	18 774 052,00	18 524 052,00	0,00	0,00	0,00	397 303,00	397 303,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	19 202 898,00	18 902 898,00	0,00	0,00	0,00	345 608,00	345 608,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	19 981 062,00	19 020 329,00	0,00	0,00	0,00	269 345,00	269 345,00	0,00	0,00	960 733,00
2019	19 977 649,00	19 611 509,00	0,00	0,00	x	213 523,00	213 523,00	0,00	0,00	366 140,00
2020	20 023 100,00	19 673 411,00	0,00	0,00	x	164 546,00	164 546,00	0,00	0,00	349 689,00
2021	20 008 524,00	19 768 204,00	0,00	0,00	x	118 979,00	118 979,00	0,00	0,00	240 320,00
2022	20 317 134,00	20 025 399,00	0,00	0,00	x	82 873,00	82 873,00	0,00	0,00	291 735,00
2023	20 368 656,00	20 213 362,00	0,00	0,00	x	58 799,00	58 799,00	0,00	0,00	155 294,00
2024	20 372 410,00	19 925 195,00	0,00	0,00	x	35 764,00	35 764,00	0,00	0,00	447 215,00
2025	20 262 736,00	19 968 518,00	0,00	0,00	x	12 487,00	12 487,00	0,00	0,00	294 218,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					
			Nadwyżka	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty, pożyczki,	w tym:

			budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	-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	-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.	-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	-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	985 927,00	320 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 102,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	858 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	873 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	w tym:	
			w tym łączna kwota	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą
				z tego:

		oraz wykup papierów wartościowych	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	długu
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	1 306 029,00	1 256 029,00	971 901,00	971 901,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	858 292,00	858 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 921,00	946 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	873 714,00	873 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 087,00	856 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 503,00	871 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 578,00	853 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 476,00	751 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 866,00	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 344,00	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 344,00	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 098,00	434 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------	---	---

		samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	7 695 223,00	0,00	3 858 379,00	3 858 379,00
2015	6 836 931,00	0,00	927 274,00	927 274,00
2016	5 890 010,00	0,00	1 196 921,00	1 196 921,00
2017 1)	5 016 296,00	0,00	1 173 714,00	1 173 714,00
2018	4 160 209,00	0,00	1 816 820,00	1 816 820,00
2019	3 288 706,00	0,00	1 237 643,00	1 237 643,00
2020	2 435 128,00	0,00	1 203 267,00	1 203 267,00
2021	1 683 652,00	0,00	991 796,00	991 796,00
2022	1 240 786,00	0,00	734 601,00	734 601,00
2023	837 442,00	0,00	558 638,00	558 638,00
2024	434 098,00	0,00	850 559,00	850 559,00
2025	0,00	0,00	728 316,00	728 316,00

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 1 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[0.1] - [15.1.3]}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) - ((2.1.1.1) + (2.1.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1)) + (9.5)}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) * ([1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	7,25%	3,12%	0,00	3,12%	16,96%	6,35%	4,88%	TAK	TAK
2015	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	4,82%	10,51%	9,04%	TAK	TAK
2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	6,07%	10,63%	9,17%	TAK	TAK
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	5,85%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,72%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,94%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,76%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,78%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,54%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,69%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,09%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,52%	3,44%	3,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na		Wydatki związane z		Wydatki objęte limitem,		z tego:	
		Spłaty kredytów,						Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe w

	nadwyżki budżetowej	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	kontynuowane	inwestycyjne	formie dotacji
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	985 927,00	985 927,00	7 759 699,00	2 057 204,00	4 903 149,00	185 648,00	4 717 501,00	2 818 585,00	2 427 603,00	899 863,00
2015	858 292,00	858 292,00	7 829 060,00	1 957 467,00	120 776,00	0,00	120 776,00	176 764,00	0,00	0,00
2016	946 921,00	946 921,00	7 829 060,00	1 957 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017 1)	873 714,00	873 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	856 087,00	856 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 503,00	871 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 578,00	853 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 476,00	751 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 866,00	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 344,00	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 344,00	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 098,00	434 098,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub	w tym:	
środki określone w art.		w tym:	środki określone w art.		w tym:	finansowane środkami		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	

	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	589 268,00	538 733,00	411 233,00	3 141 399,00	3 134 071,00	3 134 071,00	627 549,00	538 731,00	411 233,00
2015	0,00	0,00	0,00	73 643,00	73 643,00	73 643,00	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 1)	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		Wydatki majątkowe na		Wydatki na wkład krajowy w		Wydatki na wkład		Przychody z tytułu kredytów,	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
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
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
2014	5 045 588,00	3 134 071,00	3 134 071,00	2 000 333,00	1 971 833,00	906 925,00	878 425,00	0,00	0,00
2015	120 776,00	73 643,00	73 643,00	47 133,00	47 133,00	47 133,00	47 133,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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,	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe z	Wysokość zobowiązań	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na

	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 1)	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				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat	Kwota długu, którego	Wydatki zmniejszające	w tym:	Wynik operacji	Środki z przedsięwzięcia	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu

	kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	dług	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	niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	861 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	844 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/XXXIII/14

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)				7 200 882,00	4 903 149,00	120 776,00	0,00	0,00	5 023 925,00
1.a	- wydatki bieżące				665 823,00	185 648,00	0,00	0,00	0,00	185 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 535 059,00	4 717 501,00	120 776,00	0,00	0,00	4 838 277,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 200 882,00	4 903 149,00	120 776,00	0,00	0,00	5 023 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				665 823,00	185 648,00	0,00	0,00	0,00	185 648,00
1.1.1.1	Punkty przedszkolne w m. Białaszewie i Popowo gm. Grajewo - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w gm. Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2012	2014	452 405,00	180 328,00	0,00	0,00	0,00	180 328,00
1.1.1.2	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - ROZBUDOWA POSIADANYCH I IMPLEMENTACJA NOWYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH GMINY I JEDNOSTEK PODLEGLYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2011	2014	213 418,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 535 059,00	4 717 501,00	120 776,00	0,00	0,00	4 838 277,00

1.1.2.1	BUDOWA NATURALNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRAJEWO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	URZĄD GMINY GRAJEWO	2009	2014	4 290 676,00	2 610 487,00	0,00	0,00	0,00	2 610 487,00
1.1.2.2	KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE GARJEWO - Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w gminie Grajewo	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	URZĄDZENIE CENTRUM WSI W KUREJWIE - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	395 319,00	269 008,00	120 776,00	0,00	0,00	389 784,00
1.1.2.4	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - ROZBUDOWA POSIADANYCH I IMPLEMENTACJA NOWYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH GMINY I JEDNOSTEK PODLEGLYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2011	2014	213 418,00	208 098,00	0,00	0,00	0,00	208 098,00
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				0,00	0,00	0,00	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				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**

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.

W wierszu „Wykonanie 2013” zaktualizowano dane do wartości wynikających z zatwierdzonych sprawozdań za rok 2013.