

UCHWAŁA NR 222/XXXVI/14

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 13 sierpnia 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/ uchwała 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 218/XXXV/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 czerwca 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 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	23 909 409,10	20 722 420,10	1 429 346,00	12 000,00	3 420 425,00	1 553 749,00	7 523 023,00	4 793 511,10	3 186 989,00	134 200,00	3 052 789,00	
2015	19 657 840,00	19 320 131,00	1 502 227,00	12 500,00	4 115 857,00	2 101 363,00	7 862 705,00	4 424 160,00	337 709,00	0,00	337 709,00	
2016	19 762 364,00	19 762 364,00	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)	20 095 210,00	20 095 210,00	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	20 762 102,00	20 762 102,00	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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		
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	23 509 617,10	17 258 931,10	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	6 250 686,00
2015	18 854 156,00	18 285 153,00	0,00	0,00	0,00	325 613,00	325 613,00	0,00	0,00	569 003,00
2016	18 870 052,00	18 620 052,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	19 202 898,00	18 902 898,00	0,00	0,00	0,00	252 140,00	252 140,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	19 944 822,00	19 020 329,00	0,00	0,00	0,00	220 555,00	220 555,00	0,00	0,00	924 493,00
2019	19 941 409,00	19 611 509,00	0,00	0,00	x	184 470,00	184 470,00	0,00	0,00	329 900,00
2020	19 987 063,00	19 673 411,00	0,00	0,00	x	143 796,00	143 796,00	0,00	0,00	313 652,00
2021	19 868 009,00	19 768 204,00	0,00	0,00	x	102 614,00	102 614,00	0,00	0,00	99 805,00
2022	20 317 134,00	20 025 399,00	0,00	0,00	x	70 429,00	70 429,00	0,00	0,00	291 735,00
2023	20 368 656,00	20 213 362,00	0,00	0,00	x	50 522,00	50 522,00	0,00	0,00	155 294,00
2024	20 372 410,00	19 925 195,00	0,00	0,00	x	31 338,00	31 338,00	0,00	0,00	447 215,00
2025	20 262 736,00	19 968 518,00	0,00	0,00	x	11 944,00	11 944,00	0,00	0,00	294 218,00

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	-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	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
2015	803 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	892 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	892 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 093,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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	1 306 029,00	1 256 029,00	971 901,00	971 901,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	803 684,00	803 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	892 312,00	892 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	892 312,00	892 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 327,00	892 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 743,00	907 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 615,00	889 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 093,00	894 093,00	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 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	7 855 738,00	0,00	3 463 489,00	3 889 109,00
2015	7 052 054,00	0,00	1 034 978,00	1 034 978,00
2016	6 159 742,00	0,00	1 142 312,00	1 142 312,00
2017 1)	5 267 430,00	0,00	1 192 312,00	1 192 312,00
2018	4 375 103,00	0,00	1 816 820,00	1 816 820,00
2019	3 467 360,00	0,00	1 237 643,00	1 237 643,00
2020	2 577 745,00	0,00	1 203 267,00	1 203 267,00
2021	1 683 652,00	0,00	993 898,00	993 898,00
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 i bez uwzględniania 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, ustalone 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{([(2.1.1) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] - [1]}{[1]}$		$\frac{([(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] - [1]}{[1]}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [1.2.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[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	6,60%	2,54%	0,00	2,54%	15,05%	6,35%	4,88%	TAK	TAK
2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,26%	9,87%	8,41%	TAK	TAK
2016	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	5,78%	10,14%	8,68%	TAK	TAK
2017 1)	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,93%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,72%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,94%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,76%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,79%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,54%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,69%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	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 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	399 792,00	399 792,00	7 783 440,03	2 259 668,00	4 955 599,00	180 328,00	4 775 271,00	2 539 821,00	2 765 502,00	899 863,00		
2015	803 684,00	803 684,00	7 829 060,00	1 957 467,00	431 748,00	3 555,00	428 193,00	569 003,00	0,00	0,00		
2016	892 312,00	892 312,00	7 829 060,00	1 957 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2017 1)	892 312,00	892 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2018	892 327,00	892 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	907 743,00	907 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	889 615,00	889 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	894 093,00	894 093,00	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
------------------	---

Lp	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				
Formuła										
	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	
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	1 766 275,00	1 710 468,00	628 551,00	3 052 789,00	3 045 211,00	3 029 570,00	781 275,00	672 226,00	672 226,00	
2015	56 059,00	56 059,00	56 059,00	337 709,00	337 709,00	281 193,00	69 432,00	65 605,00	65 605,00	
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 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				
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	5 154 723,00	3 045 211,00	3 449 476,00	2 233 035,00	2 209 881,00	1 160 562,00	1 137 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	569 003,00	337 709,00	281 191,00	493 034,00	408 739,00	493 034,00	408 739,00	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 1)	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 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 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	791 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	880 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 615,00	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

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)				7 438 568,00	4 955 599,00	431 748,00	0,00	0,00	5 387 347,00
1.a	- wydatki bieżące				665 823,00	180 328,00	3 555,00	0,00	0,00	183 883,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				7 438 568,00	4 955 599,00	431 748,00	0,00	0,00	5 387 347,00
1.1.1	- wydatki bieżące				665 823,00	180 328,00	3 555,00	0,00	0,00	183 883,00
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	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 GRAJEWO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	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 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	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY GRAJEWO ORAZ REMONT SUW W M. BIAŁASZEWO - poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców	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 gospodarki wiejskiej	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	395 319,00	269 008,00	120 776,00	0,00	0,00	389 784,00
1.1.2.5	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	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-privatnego, 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**

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.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć, dokonano aktualizacji wysokości nakładów finansowych na zadania, dostosowując do wartości wynikających z podpisanych umów.