

UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/14

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 6 listopada 2014 roku

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

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ 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 228/XXXVII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 września 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 233/XXXVIII/14
z dnia 2014-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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	
2014	24 943 285,06	19 773 966,06	1 429 346,00	12 000,00	3 579 651,00	1 553 749,00	7 523 023,00	5 637 866,06	5 169 319,00	134 200,00	5 035 119,00	
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	19 902 364,00	19 902 364,00	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	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	
2014	24 543 493,06	18 232 739,06	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	6 310 754,00	
2015	18 871 668,00	18 285 153,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	586 515,00	
2016	19 027 513,00	18 620 052,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	407 461,00	
2017	19 220 359,00	18 902 898,00	0,00	0,00	0,00	253 903,00	253 903,00	0,00	0,00	317 461,00	
2018	19 962 283,00	19 020 329,00	0,00	0,00	0,00	223 034,00	223 034,00	0,00	0,00	941 954,00	
2019	19 958 870,00	19 611 509,00	0,00	0,00	x	187 665,00	187 665,00	0,00	0,00	347 361,00	
2020	20 004 524,00	19 673 411,00	0,00	0,00	x	147 315,00	147 315,00	0,00	0,00	331 113,00	
2021	19 885 471,00	19 768 204,00	0,00	0,00	x	107 193,00	107 193,00	0,00	0,00	117 267,00	
2022	20 316 206,00	20 025 399,00	0,00	0,00	x	75 681,00	75 681,00	0,00	0,00	290 807,00	
2023	20 328 206,00	20 213 362,00	0,00	0,00	x	54 734,00	54 734,00	0,00	0,00	114 844,00	
2024	20 331 960,00	19 925 195,00	0,00	0,00	x	33 815,00	33 815,00	0,00	0,00	406 765,00	
2025	20 222 285,00	19 968 518,00	0,00	0,00	x	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	253 767,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-28 571,12	2 305 315,03	0,00	0,00	421 113,03	0,00	1 884 202,00	28 751,12	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-64 935,92	1 327 080,66	0,00	0,00	707 081,66	0,00	619 999,00	64 935,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-408 000,00	1 235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 026,00	408 000,00	45 759,00	0,00
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	786 172,00	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	474 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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
2014	1 306 029,00	1 256 029,00	971 901,00	971 901,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	786 172,00	786 172,00	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	474 549,00	474 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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
2014	7 855 738,00	0,00	1 541 227,00	1 966 847,00
2015	7 069 566,00	0,00	1 034 978,00	1 034 978,00
2016	6 194 715,00	0,00	1 282 312,00	1 282 312,00
2017	5 319 864,00	0,00	1 192 312,00	1 192 312,00
2018	4 444 998,00	0,00	1 816 820,00	1 816 820,00
2019	3 554 716,00	0,00	1 237 643,00	1 237 643,00
2020	2 682 562,00	0,00	1 203 267,00	1 203 267,00
2021	1 805 931,00	0,00	993 898,00	993 898,00
2022	1 362 137,00	0,00	734 601,00	734 601,00
2023	918 343,00	0,00	558 638,00	558 638,00
2024	474 549,00	0,00	850 559,00	850 559,00
2025	0,00	0,00	728 316,00	728 316,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.] + [(1) - (15.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,26%	11,26%	0,00%	11,26%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,86%	5,86%	0,00%	5,86%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,30%	2,40%	0,00%	2,40%	0,07	6,35%	4,88%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00%	5,54%	0,05	7,10%	5,63%	TAK	TAK
2016	5,82%	5,82%	0,00%	5,82%	0,06	7,37%	5,90%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00%	5,62%	0,06	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2018	5,27%	5,27%	0,00%	5,27%	0,09	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2019	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,06	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,06	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00%	4,74%	0,05	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	0,04	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00%	2,40%	0,03	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,04	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00%	2,35%	0,04	3,44%	3,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
2014	399 792,00	399 792,00	7 781 745,07	2 309 412,00	4 956 637,00	181 366,00	4 775 271,00	2 539 821,00	2 825 570,00	899 863,00		
2015	786 172,00	786 172,00	7 829 060,00	1 957 467,00	472 338,00	44 145,00	428 193,00	569 003,00	0,00	0,00		
2016	874 851,00	874 851,00	7 829 060,00	1 957 467,00	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	474 549,00	474 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	695 903,78	655 008,87	655 008,87	3 399,99	3 399,99	3 399,99	481 077,87	418 432,96	418 432,96
Wykonanie 2012	493 540,08	453 471,87	453 471,87	1 098 709,97	1 098 709,97	1 098 709,97	535 285,17	455 731,00	455 731,00
Plan 3 kw. 2013	540 775,00	508 460,00	508 460,00	2 702 885,00	2 702 885,00	2 702 885,00	611 061,00	508 460,00	508 460,00
2014	718 714,00	662 907,00	662 907,00	4 082 319,00	4 074 741,00	4 074 741,00	782 313,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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
2014	5 133 291,00	3 027 180,00	3 027 180,00	2 106 111,00	2 106 111,00	1 049 041,00	1 049 041,00	0,00	0,00
2015	569 003,00	337 709,00	337 709,00	231 294,00	231 294,00	218 611,00	218 611,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	786 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wycięcia 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 233/XXXVIII/14
z dnia 2014-11-06

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 479 158,00	4 956 637,00	472 338,00	0,00	0,00	5 428 975,00
1.a	- wydatki bieżące				706 413,00	181 366,00	44 145,00	0,00	0,00	225 511,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 772 745,00	4 775 271,00	428 193,00	0,00	0,00	5 203 464,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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	4 956 637,00	431 748,00	0,00	0,00	5 388 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				665 823,00	181 366,00	3 555,00	0,00	0,00	184 921,00
1.1.1.1	Punkty przedszkolne w m. Białaszewi i Popowo gm. Grajewo - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w gm. Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2012	2014	452 405,00	181 366,00	0,00	0,00	0,00	181 366,00
1.1.1.2	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - 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

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						
1.1.2.1	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
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 KURĘJWIE - 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00

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						
1.3.1.1	PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRAJEWO - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 233/XXXVIII/14

Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 listopada 2014 roku

**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.

Zaktualizowano rozchody budżetu, dostosowując wykazane wartości do kwot wynikających ze zmienionych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek na lata 2014-2025, co wpłynęło na zmianę wysokości kwoty długu w poszczególnych latach.