

UCHWAŁA NR 65/IX/15
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, art. 226, art. 227, art. 228, 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Traci moc § 2 i załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025 oraz § 1 i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19 352 941,58	17 473 162,00	871 793,00	11 944,10	2 001 387,40	7 719 331,00	4 621 638,76	1 879 779,58	126 069,61	1 753 709,97	
Wykonanie 2013	18 044 795,66	17 917 063,49	982 889,00	9 635,13	3 085 441,66	1 328 937,33	7 216 674,00	5 199 416,13	127 732,17	119 502,48	8 229,69
Plan 3 kw. 2014	24 030 180,84	20 850 779,84	1 429 346,00	12 000,00	3 420 425,00	1 553 749,00	7 523 023,00	4 865 870,84	3 179 401,00	134 200,00	3 045 201,00
Wykonanie 2014	24 524 719,77	19 845 033,69	1 445 211,00	16 623,26	3 584 202,51	1 504 943,57	7 630 791,00	5 505 089,27	4 679 686,08	65 771,45	4 613 914,63
2015	21 962 880,34	20 342 932,34	1 657 155,00	19 500,00	3 465 271,00	1 678 112,00	9 198 097,00	4 885 404,34	1 619 948,00	400 000,00	1 219 948,00
2016	20 141 808,00	20 141 808,00	1 657 155,00	15 000,00	3 504 539,00	1 841 627,00	9 164 077,00	3 959 410,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 470 736,00	19 470 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 534 826,00	19 534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 665 443,00	19 665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są

				na pokrycie deficytu budżetu	217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	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 2012	-64 935,92	1 327 080,66	0,00	0,00	707 081,66	0,00	619 999,00	64 935,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-702 060,73	2 569 391,66	0,00	0,00	362 938,34	0,00	2 161 927,07	702 060,73	44 526,25	0,00	
Plan 3 kw. 2014	399 792,00	906 237,00	0,00	0,00	425 620,00	0,00	430 617,00	0,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	977 407,98	775 614,74	0,00	0,00	425 620,83	0,00	300 000,00	0,00	49 993,91	0,00	
2015	119 172,00	604 071,00	0,00	0,00	384 071,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	922 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	922 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	922 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	938 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	746 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	899 206,40	899 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2013	1 441 710,10	1 397 183,85	971 901,07	971 901,07	0,00	0,00	44 526,25
Plan 3 kw. 2014	1 306 029,00	1 256 029,00	971 901,00	971 901,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2014	1 368 950,98	1 318 957,07	971 901,07	971 901,07	0,00	0,00	49 993,91
2015	723 243,00	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	922 851,00	922 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 851,00	922 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	922 866,00	922 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 282,00	938 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 154,00	900 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	746 014,00	746 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 794,00	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 550,00	474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowy **ch**.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	7 916 406,85	0,00	735 943,86	1 443 025,52
Wykonanie 2013	8 681 150,07	0,00	913 045,79	1 275 984,13
Plan 3 kw. 2014	7 855 738,00	0,00	3 456 623,00	3 882 243,00
Wykonanie 2014	7 662 193,00	0,00	2 445 048,35	2 870 669,18
2015	7 158 950,00	0,00	1 327 735,00	1 711 806,00
2016	6 236 099,00	0,00	1 569 756,00	1 569 756,00
2017	5 313 248,00	0,00	1 622 851,00	1 622 851,00
2018	4 390 382,00	0,00	1 492 866,00	1 492 866,00
2019	3 452 100,00	0,00	1 252 235,00	1 252 235,00
2020	2 551 946,00	0,00	1 232 235,00	1 232 235,00
2021	1 805 932,00	0,00	1 073 618,00	1 073 618,00

2022	1 362 138,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2023	918 344,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2024	474 550,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00
2025	0,00	0,00	1 204 235,00	1 204 235,00

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	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	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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1])}{[2]}$	$\frac{((2.1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.1.) - [15.1.1])}{[3]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]				
Wykonanie 2012	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	9,62%	4,23%	0,00	4,23%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,56%	2,51%	0,00	2,51%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,62%	2,65%	0,00	2,65%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,87%	8,37%	6,80%	TAK	TAK		
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,79%	9,51%	7,94%	TAK	TAK		
2017	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,33%	10,20%	8,63%	TAK	TAK		
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,59%	8,00%	8,00%	TAK	TAK		
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,37%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,27%	7,43%	7,43%	TAK	TAK		
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,50%	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,12%	6,05%	6,05%	TAK	TAK		
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,12%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,12%	5,91%	5,91%	TAK	TAK		
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	723 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	746 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	443 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyciszczenia 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 111 490,00	427 442,00	427 600,00	700 000,00	570 000,00	2 125 042,00
1.a	- wydatki bieżące				254 008,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 857 482,00	383 297,00	427 600,00	700 000,00	570 000,00	2 080 897,00
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:				1 372 300,00	385 852,00	0,00	0,00	0,00	385 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 418,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.1.1	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - ROZBUDOWA POSIADANYCH I IMPLEMENTACJA NOWYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH GMINY I JEDNOSTEK PODLEGLYCH	URZĄD GMINY GRAJEWÓ	2011	2015	213 418,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 158 882,00	382 297,00	0,00	0,00	0,00	382 297,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY GRAJEWÓ ORAZ REMONT SUW W M. BIAŁASZEWO - poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GRAJEWÓ	2013	2015	550 144,00	176 971,00	0,00	0,00	0,00	176 971,00
1.1.2.2	URZĄDZENIE CENTRUM WSI W KUREJWIE - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	URZĄD GMINY GRAJEWÓ	2013	2015	395 320,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00	120 777,00
1.1.2.3	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 GRAJEWÓ	2011	2015	213 418,00	84 549,00	0,00	0,00	0,00	84 549,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 739 190,00	41 590,00	427 600,00	700 000,00	570 000,00	1 739 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1.1	PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRAJEWO - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE	URZĄD GMINY GRAJEWO	2013	2015	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 698 600,00	1 000,00	427 600,00	700 000,00	570 000,00	1 698 600,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1802B GRAJEWO(UL. KONOPSKA) - KONOPKI - CYPRKI - KURKI - TARACHY - BEŃKOWO - SZCZUCZYN - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2016	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	337 600,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. TOCZYŁOWO	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2016	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - KOMUNALNYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - UG, SP WIERZBOWO, ŚWIETLICE	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2018	820 000,00	0,00	0,00	400 000,00	420 000,00	820 000,00
1.3.2.5	ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ NP BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2015	2018	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO
NA LATA 2015 – 2025

Załącznik nr 1

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 2015 ze zmianami.

Załącznik Nr 2

W ramach realizowanych przedsięwzięć w poz. 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono planowane do realizacji w latach następnych zadania:

1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo

Umowa z Wykonawcą podpisana została w roku bieżącym tj. 2015r. Aneks z dnia 20.10.2015 wydłużono termin zakończenia zadania 30.06.2016r. z uwagi na złożoność projektu technicznego i jego uzgodnienia. W związku z powyższym ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w roku 2016.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn

z limitem w kwocie 337.600,00 zł na rok 2016 jako pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na realizację w/w zadania.

Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania przez Powiat w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Urzędu, SP w Wierzbowie, budynki świetlic. Planowane łączne nakłady – 820.000,00 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018.

4) Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Planowane łączne nakłady – 200.000,00 zł.

5) Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Planowane łączne nakłady – 300.000,00 zł.

Zgodnie z przyjętym planem gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grajewo na realizację zadań wymienionych w punktach 3-4, Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub RPO WP na lata 2014-2020, Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK.