

UCHWAŁA Nr 60/XI/24

Rady Gminy Grajewo

z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2024 – 2032", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Przemysław Łajewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 60/XI/24
z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	27 439 752,79	27 281 324,80	2 060 810,00	-2 541,96	9 210 408,00	11 055 803,42	4 956 845,34	1 849 856,01	158 427,99	32 599,97	125 828,02	
Wykonanie 2018	31 875 619,07	29 438 065,20	2 346 697,00	20 976,29	9 558 705,00	12 536 197,80	4 975 489,11	1 788 836,14	2 437 553,87	94 831,00	2 342 722,87	
Wykonanie 2019	30 201 179,91	29 764 243,76	2 647 109,00	25 714,49	9 941 447,00	12 204 315,93	4 945 657,34	1 761 784,59	436 936,15	46 238,45	390 697,70	
Wykonanie 2020	33 603 296,10	31 120 141,50	2 617 902,00	51 044,46	10 369 889,00	12 612 180,56	5 469 125,48	2 074 084,78	2 483 154,60	56 301,84	2 426 852,76	
Wykonanie 2021	40 735 672,18	33 802 067,46	3 241 146,00	63 238,34	11 445 682,00	12 629 195,21	6 422 805,91	2 066 362,57	6 933 604,72	107 302,00	6 826 302,72	
Wykonanie 2022	39 924 589,78	38 346 967,12	5 469 909,57	51 341,00	10 644 545,00	13 855 425,55	8 325 746,00	3 497 598,48	1 577 622,66	211 786,79	1 365 835,87	
Plan 3 kw. 2023	51 497 655,90	35 319 232,90	2 679 351,00	81 611,00	13 753 327,00	6 097 439,90	12 707 504,00	6 800 000,00	16 178 423,00	495 647,00	15 682 776,00	
Wykonanie 2023	53 501 213,89	38 540 176,07	2 679 351,00	81 611,00	13 926 008,30	7 200 485,52	14 652 720,25	6 952 685,73	14 961 037,82	494 642,07	14 466 395,75	
2024	52 414 523,45	41 988 784,45	4 213 323,00	97 776,00	15 484 108,00	8 984 599,45	13 208 978,00	7 365 000,00	10 425 739,00	41 000,00	10 384 739,00	
2025	40 613 032,00	34 134 749,00	3 821 681,00	98 754,00	13 262 942,00	4 793 509,00	12 157 863,00	7 442 546,00	6 478 283,00	0,00	5 980 777,00	
2026	34 075 231,00	34 075 231,00	3 859 897,00	99 741,00	13 395 571,00	4 416 862,00	12 303 160,00	7 516 971,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 875 687,00	33 875 687,00	3 898 497,00	100 739,00	13 529 527,00	3 920 735,00	12 426 189,00	7 592 141,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 214 443,00	34 214 443,00	3 937 482,00	101 746,00	13 664 822,00	3 959 942,00	12 550 451,00	7 668 062,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 556 587,00	34 556 587,00	3 976 857,00	102 763,00	13 801 470,00	3 999 541,00	12 675 956,00	7 744 743,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 902 154,00	34 902 154,00	4 016 626,00	103 791,00	13 939 485,00	4 039 536,00	12 802 716,00	7 822 190,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 251 175,00	35 251 175,00	4 056 792,00	104 829,00	14 078 880,00	4 079 931,00	12 930 743,00	7 900 412,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 603 686,00	35 603 686,00	4 097 360,00	105 877,00	14 218 669,00	4 120 730,00	13 060 050,00	7 979 416,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	29 835 222,20	26 029 745,91	9 527 593,61	0,00	0,00	191 323,91	0,00	0,00	0,00	3 805 476,29	3 805 476,29	11 729,11
Wykonanie 2018	30 973 931,51	26 060 506,31	9 963 222,26	0,00	0,00	220 409,71	0,00	0,00	0,00	4 913 425,20	4 913 425,20	26 144,09
Wykonanie 2019	29 330 575,28	27 583 724,86	10 502 762,03	0,00	0,00	231 637,44	0,00	0,00	0,00	1 746 850,42	1 746 850,42	1 519 987,00
Wykonanie 2020	28 917 632,34	27 258 916,63	10 195 926,50	0,00	0,00	144 445,02	0,00	0,00	0,00	1 658 715,71	1 658 715,71	382 660,00
Wykonanie 2021	36 403 171,69	29 332 855,27	11 365 277,65	0,00	0,00	90 249,65	0,00	0,00	0,00	7 070 316,42	7 040 316,42	1 266 061,09
Wykonanie 2022	38 803 322,86	33 841 438,49	12 877 859,05	0,00	0,00	337 123,44	0,00	0,00	0,00	4 961 884,37	4 961 884,37	188 217,00
Plan 3 kw. 2023	62 449 360,90	33 412 265,90	14 836 974,39	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	29 037 095,00	29 028 095,00	4 189 500,00
Wykonanie 2023	59 471 284,42	30 808 716,17	14 038 367,81	0,00	0,00	400 530,61	0,00	0,00	0,00	28 662 568,25	28 662 568,25	4 020 136,48
2024	53 662 779,45	39 349 538,45	17 993 239,51	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	14 313 241,00	14 313 241,00	662 491,00
2025	39 630 534,00	31 841 661,00	17 615 410,00	0,00	0,00	803 631,00	0,00	0,00	0,00	7 788 873,00	7 788 873,00	1 407 774,00
2026	33 243 831,00	31 492 649,00	17 791 564,00	0,00	0,00	723 013,00	0,00	0,00	0,00	1 751 182,00	1 751 182,00	0,00
2027	32 992 687,00	31 267 279,00	17 969 480,00	0,00	0,00	648 058,00	0,00	0,00	0,00	1 725 408,00	1 725 408,00	0,00
2028	33 489 803,00	31 579 952,00	18 149 175,00	0,00	0,00	572 991,00	0,00	0,00	0,00	1 909 851,00	1 909 851,00	0,00
2029	33 839 947,00	31 895 752,00	18 330 667,00	0,00	0,00	498 539,00	0,00	0,00	0,00	1 944 195,00	1 944 195,00	0,00
2030	34 179 434,00	32 214 710,00	18 513 974,00	0,00	0,00	422 288,00	0,00	0,00	0,00	1 964 724,00	1 964 724,00	0,00
2031	34 891 175,00	32 536 857,00	18 699 114,00	0,00	0,00	345 244,00	0,00	0,00	0,00	2 354 318,00	2 354 318,00	0,00
2032	35 043 686,00	32 862 226,00	18 886 105,00	0,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	2 181 460,00	2 181 460,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 395 469,41	0,00	4 256 151,10	3 577 959,10	2 222 812,41	0,00	0,00	672 657,00	172 657,00
Wykonanie 2018	901 687,56	901 687,56	2 669 794,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	956 296,01	0,00
Wykonanie 2019	870 604,63	870 604,63	1 569 158,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 158,79	0,00
Wykonanie 2020	4 685 663,76	961 941,10	1 513 481,74	0,00	0,00	37 911,19	0,00	1 475 570,55	0,00
Wykonanie 2021	4 332 500,49	0,00	5 237 204,40	0,00	0,00	603 047,69	0,00	4 575 591,79	0,00
Wykonanie 2022	1 121 266,92	843 744,00	8 391 674,91	0,00	0,00	2 403 544,91	0,00	5 988 130,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 951 705,00	0,00	11 651 449,00	5 300 000,00	4 600 256,00	1 207 063,00	1 207 063,00	5 144 386,00	5 144 386,00
Wykonanie 2023	-5 970 070,53	0,00	10 969 197,83	2 300 000,00	2 300 000,00	3 524 811,83	101 577,53	5 144 386,00	3 568 493,00
2024	-1 248 256,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	855 393,00	855 393,00	1 356 607,00	392 863,00
2025	982 498,00	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 400,00	831 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	724 640,00	724 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	716 640,00	716 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	722 720,00	722 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	5 535,00	0,00	0,00	0,00	904 385,68	898 850,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 498,52	0,00	0,00	0,00	2 502 323,30	2 488 824,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	926 281,68	926 281,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 506,02	961 941,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	58 564,92	0,00	0,00	0,00	1 178 029,98	1 178 029,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	843 744,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	699 744,00	699 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	699 744,00	699 744,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	963 744,00	963 744,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	982 498,00	982 498,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	831 400,00	831 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	724 640,00	724 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	716 640,00	716 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	722 720,00	722 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 535,00	9 343 207,54	0,00	1 251 578,89	1 924 235,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 498,52	8 554 382,76	0,00	3 377 558,89	4 333 854,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 128 101,08	0,00	2 180 518,90	3 249 677,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	58 564,92	7 166 159,98	0,00	3 861 224,87	5 374 706,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 988 130,00	0,00	4 469 212,19	9 647 851,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 144 386,00	0,00	4 505 528,63	12 897 203,54
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 919 578,00	0,00	1 906 967,00	8 258 416,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 744 642,00	0,00	7 731 459,90	16 400 657,73
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 898,00	0,00	2 639 246,00	4 851 246,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 798 400,00	0,00	2 293 088,00	2 293 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 967 000,00	0,00	2 582 582,00	2 582 582,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	2 608 408,00	2 608 408,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 359 360,00	0,00	2 634 491,00	2 634 491,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 720,00	0,00	2 660 835,00	2 660 835,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 687 444,00	2 687 444,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 714 318,00	2 714 318,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 460,00	2 741 460,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,05%	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	26,77%	28,35%	x	x	x	x
2024	4,17%	9,30%	9,42%	15,79%	18,17%	TAK	TAK
2025	6,09%	10,68%	x	15,41%	17,78%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,24%	x	14,62%	17,00%	TAK	TAK
2027	5,11%	10,87%	x	14,74%	17,13%	TAK	TAK
2028	4,29%	10,60%	x	13,53%	15,92%	TAK	TAK
2029	3,98%	10,34%	x	11,95%	14,34%	TAK	TAK
2030	3,71%	10,08%	x	10,44%	12,83%	TAK	TAK
2031	2,26%	9,82%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2032	2,63%	9,56%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	210 068,86	210 068,86	192 925,33	6 000,00	6 000,00	5 056,80	695 666,94	695 666,94	378 069,58
Wykonanie 2018	2 258 498,48	1 927 518,01	1 898 286,36	1 624 948,24	1 624 948,24	1 624 948,24	346 413,33	346 413,33	288 061,48
Wykonanie 2019	983 088,89	983 088,89	964 296,99	0,00	0,00	0,00	390 437,50	390 437,50	302 807,13
Wykonanie 2020	662 394,43	662 394,43	648 765,74	76 682,00	76 682,00	76 682,00	235 957,57	235 957,57	228 859,09
Wykonanie 2021	568 403,00	568 403,00	552 743,36	1 131 666,07	1 131 666,07	1 130 729,54	595 792,76	595 792,76	566 251,56
Wykonanie 2022	827 340,78	827 340,78	796 322,73	469 346,66	469 346,66	462 833,78	1 109 320,54	1 109 320,54	987 293,88
Plan 3 kw. 2023	120 255,00	120 255,00	120 255,00	2 090 569,00	2 090 569,00	2 090 569,00	373 361,00	373 361,00	300 713,00
Wykonanie 2023	44 647,00	44 647,00	44 647,00	722 827,14	722 827,14	722 827,14	303 074,43	303 074,43	225 193,35
2024	364 642,00	364 642,00	322 350,00	1 398 888,00	1 398 888,00	1 381 860,00	381 406,00	381 406,00	322 350,00
2025	726 318,00	726 318,00	653 686,00	0,00	0,00	0,00	764 546,00	764 546,00	653 686,00
2026	534 947,00	534 947,00	481 452,00	0,00	0,00	0,00	563 102,00	563 102,00	481 452,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 087 342,35	3 087 342,35	1 912 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 703 749,63	3 703 749,63	2 183 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	147 266,02	147 266,02	76 682,95	976 973,00	166 973,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 605 004,25	1 605 004,25	1 516 996,56	5 088 998,44	385 460,44	4 703 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	418 210,74	418 210,74	277 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 820 865,00	2 820 865,00	1 903 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 687 247,26	2 687 247,26	1 845 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 621,00	89 621,00	72 593,00	4 880 019,00	355 281,00	4 524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 264 621,00	1 027 309,00	7 237 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 796 287,00	563 102,00	1 233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	926 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	961 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 178 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	699 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	699 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	963 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	831 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	724 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	716 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	722 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 60/XI/24
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 472 160,84	4 880 019,00	8 264 621,00	1 796 287,00	0,00	5 782 816,00
1.a	- wydatki bieżące				1 945 692,00	355 281,00	1 027 309,00	563 102,00	0,00	1 906 639,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 526 468,84	4 524 738,00	7 237 312,00	1 233 185,00	0,00	3 876 177,00
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:				1 662 929,00	335 281,00	764 546,00	563 102,00	0,00	1 662 929,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 662 929,00	335 281,00	764 546,00	563 102,00	0,00	1 662 929,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wzrost dostępności usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DANÓWKU	2024	2026	1 662 929,00	335 281,00	764 546,00	563 102,00	0,00	1 662 929,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 809 231,84	4 544 738,00	7 500 075,00	1 233 185,00	0,00	4 119 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282 763,00	20 000,00	262 763,00	0,00	0,00	243 710,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Grajewo wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań - Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Grajewo wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań	URZĄD GMINY GRAJEWO	2024	2025	243 710,00	20 000,00	223 710,00	0,00	0,00	243 710,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grajewo - opracowanie startegii rozwoju Gminy Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2024	2025	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grajewo do roku 2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grajewo do roku 2030	URZĄD GMINY GRAJEWO	2024	2025	28 598,00	0,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 526 468,84	4 524 738,00	7 237 312,00	1 233 185,00	0,00	3 876 177,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo -	URZĄD GMINY GRAJEWO	2023	2024	3 697 891,00	1 267 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DÓG GMINNYCH - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DÓG GMINNYCH	URZĄD GMINY GRAJEWO	2023	2025	5 246 329,84	2 727 554,00	2 418 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	URZĄD GMINY GRAJEWO	2024	2025	1 626 419,00	365 113,00	1 261 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2024	2026	3 909 226,00	104 930,00	2 571 111,00	1 233 185,00	0,00	3 876 177,00
1.3.2.5	Remont Dworku w miejscowości Kurejwa - Remont Dworku w miejscowości Kurejwa	URZĄD GMINY GRAJEWO	2024	2025	1 046 603,00	60 000,00	986 603,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/XI/24

Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 grudnia 2024r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRAJEWO NA LATA 2024-2032**

Załącznik nr 1

Wiersz „2024” – zaktualizowano wartości wiersza do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach wprowadzonych na dzień 17.12.2024 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków, przychodów budżetu oraz wyniku budżetu.

Wiersz "2025-2032" - w związku ze zmianą kwoty zadłużenia i kwot spłaty kredytów w poszczególnych latach zaktualizowano wartości wierszy w zakresie nadwyżki w takim zakresie by pozwoliła pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów (zmniejszenie).

W wyniku rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024 zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec roku 2024 do wysokości 5.780.898,00 zł i skrócił się okres objęty prognozą.

Załącznik nr 2

Zaktualizowano limity zobowiązań w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji.