

UCHWAŁA Nr 241/XLI/18

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJWO NA LATA 2018-2030

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2015	21 956 809,96	20 210 522,55	1 671 582,00	20 051,68	3 385 771,13	1 639 670,17	9 198 097,00	4 823 197,32	1 746 287,41	309 239,50	1 437 047,91
Wykonanie 2016	25 238 378,66	24 523 892,08	1 779 924,00	8 843,55	3 261 083,00	1 671 764,41	8 863 676,00	9 415 003,68	714 486,58	85 162,17	629 324,41
Plan 3 kw. 2017	29 190 259,08	26 675 375,66	2 015 072,00	10 000,00	3 452 613,00	1 772 238,00	9 179 179,00	10 713 882,66	2 514 883,42	150 000,00	2 364 883,42
Wykonanie 2017	27 439 752,79	27 281 324,80	2 056 194,58	-2 066,42	3 533 387,79	1 849 856,01	9 210 408,00	10 962 152,31	158 427,99	32 599,97	125 828,02
2018	31 540 170,39	28 810 198,39	2 206 481,00	11 600,00	3 632 644,00	1 960 950,00	9 558 705,00	12 108 093,39	2 729 972,00	105 000,00	2 624 972,00
2019	27 836 021,00	27 788 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00
2020	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 488 321,00	27 488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 488 321,00	27 488 321,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 2015	20 331 595,02	17 682 559,50	0,00	0,00	0,00	215 287,89	215 287,89	0,00	0,00	2 649 035,52
Wykonanie 2016	25 576 914,46	22 884 711,97	0,00	0,00	0,00	192 521,40	192 521,40	0,00	0,00	2 692 202,49
Plan 3 kw. 2017	32 356 303,08	26 411 922,08	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 104,48	0,00	5 944 381,00
Wykonanie 2017	29 835 222,20	26 029 745,91	0,00	0,00	0,00	191 323,91	191 323,91	1 104,48	0,00	3 805 476,29
2018	32 419 122,39	27 164 081,39	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 703,00	0,00	5 255 041,00
2019	26 400 351,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	336 338,00	336 338,00	728,00	0,00	447 700,00
2020	26 638 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	298 940,00	298 940,00	0,00	0,00	685 670,00
2021	26 598 307,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	261 641,00	261 641,00	0,00	0,00	645 656,00
2022	26 664 126,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	252 103,00	252 103,00	0,00	0,00	711 475,00
2023	26 664 126,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	215 529,00	215 529,00	0,00	0,00	711 475,00
2024	26 664 126,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	711 475,00
2025	26 575 219,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	143 434,00	143 434,00	0,00	0,00	622 568,00
2026	26 836 921,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	109 157,00	109 157,00	0,00	0,00	884 270,00
2027	26 785 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	78 993,00	78 993,00	0,00	0,00	832 670,00
2028	26 888 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00	935 670,00
2029	26 888 321,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	34 439,00	34 439,00	0,00	0,00	935 670,00
2030	26 738 227,00	25 952 651,00	0,00	0,00	x	13 066,00	13 066,00	0,00	0,00	785 576,00

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

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 2015	1 625 214,94	384 071,74	0,00	0,00	384 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-338 535,80	1 646 043,48	0,00	0,00	1 046 043,48	190 000,00	600 000,00	148 535,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 166 044,00	4 074 895,00	0,00	0,00	172 657,00	172 657,00	3 892 238,00	2 993 387,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 395 469,41	4 256 151,10	0,00	0,00	672 657,00	172 657,00	3 577 959,10	2 222 812,41	5 535,00	0,00
2018	-878 952,00	3 381 778,00	0,00	0,00	356 296,00	356 296,00	3 011 482,00	2 100 616,00	14 000,00	0,00
2019	1 435 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	913 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 094,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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:			
				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 2015	963 243,20	963 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 850,68	634 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	908 851,00	898 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	904 385,68	898 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
2018	2 502 826,00	2 488 826,00	1 577 959,10	0,00	1 577 959,10	0,00	14 000,00
2019	1 435 670,00	1 435 670,00	509 388,00	0,00	509 388,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 014,00	890 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 195,00	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 195,00	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	824 195,00	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	913 102,00	913 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 400,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 094,00	750 094,00	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	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 2015	6 698 949,80	0,00	2 527 963,05	2 912 034,79
Wykonanie 2016	6 664 099,12	0,00	1 639 180,11	2 685 223,59
Plan 3 kw. 2017	9 657 486,00	0,00	263 453,58	436 110,58
Wykonanie 2017	9 343 207,54	0,00	1 251 578,89	1 924 235,89
2018	9 865 865,00	0,00	1 646 117,00	2 002 413,00
2019	8 430 195,00	0,00	1 835 670,00	1 835 670,00
2020	7 580 195,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2021	6 690 181,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2022	5 865 986,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2023	5 041 791,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2024	4 217 596,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2025	3 304 494,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2026	2 653 094,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2027	1 950 094,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2028	1 350 094,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2029	750 094,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00
2030	0,00	0,00	1 535 670,00	1 535 670,00

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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1.1]}{([1] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1.1]}{([1] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,76%	3,75%	0,00	3,75%	5,55%	7,06%	8,14%	TAK	TAK
2019	6,37%	4,53%	0,00	4,53%	6,59%	4,60%	5,69%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,59%	4,52%	5,61%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,59%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,59%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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	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				
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 2015	0,00	0,00	8 249 131,00	2 175 104,96	427 442,00	44 145,00	383 297,00	420 054,00	2 274 554,00	55 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 703 808,68	2 445 043,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 437 172,00	238 900,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 840 299,95	2 565 585,71	0,00	0,00	0,00	25 520,00	5 908 861,00	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 928 008,30	2 559 943,71	0,00	0,00	0,00	25 520,00	3 768 227,17	11 729,11	
2018	0,00	0,00	10 552 323,48	2 482 592,00	1 123 843,00	207 743,00	916 100,00	2 936 283,00	2 245 819,00	72 939,00	
2019	1 435 670,00	1 435 670,00	0,00	0,00	32 623,00	32 623,00	0,00	0,00	447 700,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 670,00	0,00	
2021	890 014,00	890 014,00	0,00	0,00	890 014,00	0,00	0,00	0,00	645 656,00	0,00	
2022	824 195,00	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 475,00	0,00	
2023	824 195,00	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 475,00	0,00	
2024	824 195,00	824 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 475,00	0,00	
2025	913 102,00	913 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 568,00	0,00	
2026	651 400,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 270,00	0,00	
2027	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 670,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 670,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 670,00	0,00	
2030	750 094,00	750 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 576,00	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	Wydanki 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			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 2015	157 575,06	153 304,73	153 304,73	1 282 337,00	1 282 337,00	1 282 337,00	189 111,21	163 848,83	163 848,83
Wykonanie 2016	39 240,00	34 012,00	34 012,00	367 973,00	367 973,00	367 973,00	57 240,00	34 012,00	34 012,00
Plan 3 kw. 2017	497 696,00	475 769,00	375 769,00	1 525 546,00	1 524 603,00	741 095,00	747 120,00	475 769,00	375 769,00
Wykonanie 2017	210 068,86	192 925,33	192 925,33	6 000,00	5 056,80	5 056,80	695 666,94	378 069,58	278 069,58
2018	2 343 821,00	2 320 513,00	2 242 199,00	1 865 183,00	1 865 183,00	1 865 183,00	381 123,00	300 728,00	199 106,00
2019	31 167,00	27 886,00	27 886,00	0,00	0,00	0,00	32 807,00	27 886,00	27 886,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	1 324 170,00	1 046 295,00	1 046 295,00	311 586,00	311 586,00	298 370,00	298 370,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	581 869,00	361 611,00	361 611,00	243 486,00	243 486,00	243 486,00	243 486,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 142 477,00	3 108 855,00	2 335 333,00	2 304 973,00	1 690 770,00	2 304 973,00	1 690 770,00	1 594 238,00	1 594 238,00	
Wykonanie 2017	3 087 342,35	1 912 613,26	3 087 342,35	1 492 326,45	1 330 765,43	1 330 765,43	1 330 765,43	1 577 959,10	1 577 959,10	
2018	3 809 885,00	2 274 513,00	2 274 513,00	1 615 767,00	1 567 389,00	1 567 389,00	1 567 389,00	509 388,00	509 388,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 921,00	4 921,00	4 921,00	4 921,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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:		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. z 2013 r. poz. 217, 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 594 238,00	1 594 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 577 959,10	1 577 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	509 388,00	509 388,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	963 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 488 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	902 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	531 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	583 000,00	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
2029	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

* 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). Automatyczne wyliczenia 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 266 557,00	1 123 843,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				345 457,00	207 843,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				921 100,00	916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 266 557,00	1 123 843,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				345 457,00	207 743,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo -	GIMNAZJUM W DANÓWKU	2017	2019	345 457,00	207 743,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				921 100,00	916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele - Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele	URZĄD GMINY GRAJEWO	2016	2018	921 100,00	916 100,00	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				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 2018-2030

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo - w wierszu dotyczącym danych roku 2018 zaktualizowano wartości do wysokości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z jej zmianami na dzień 29.08.2018r.

W poz. 4.3.1 wykazano źródła pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 2.100.616,00 zł jako kredyty i pożyczki (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 509.388,00 zł).

Po analizie i weryfikacji harmonogramów spłat kredytów odstąpiono od zakładanych w projekcie uchwały zmian harmonogramów płatności rat. Przyjęto płatności wynikające z zawartych umów.