

**UCHWAŁA NR XXIII/188/16  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016–2027 wprowadza się następujące

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2016-2027 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

«»Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/188/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2027**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	70 745 009,54	63 310 649,74	11 045 490,00	3 977 746,17	17 162 883,19	13 655 407,47	13 796 070,00	12 154 645,66	7 434 359,80	1 654 226,01	5 581 120,86
Wykonanie 2014	69 733 420,04	61 188 816,60	11 534 945,00	-33 601,03	20 666 903,52	14 294 688,05	13 913 774,00	12 026 551,18	8 544 603,44	3 222 986,68	5 112 997,57
Plan 3 kw. 2015	66 349 832,00	58 375 968,00	12 721 829,00	0,00	19 807 518,00	14 350 850,00	13 433 935,00	9 818 978,00	7 973 864,00	1 005 043,00	6 868 821,00
Wykonanie 2015	68 331 060,62	65 273 545,68	13 135 097,00	398 078,23	20 326 515,61	14 762 181,06	13 433 935,00	11 909 351,07	3 057 514,94	1 100 713,14	1 842 101,57
2016	74 878 578,00	71 321 766,00	14 533 258,00	300 000,00	21 112 993,00	14 507 099,00	13 414 282,00	20 053 759,00	3 556 812,00	1 000 000,00	2 456 812,00
2017	63 918 499,00	62 548 599,00	14 500 000,00	600 000,00	20 360 000,00	14 560 000,00	14 088 511,00	10 727 599,00	1 369 900,00	1 000 000,00	369 900,00
2018	63 611 560,00	63 255 060,00	14 900 000,00	700 000,00	20 460 000,00	14 660 000,00	14 088 511,00	10 745 060,00	356 500,00	100 000,00	256 500,00
2019	63 700 000,00	63 600 000,00	15 200 000,00	900 000,00	20 560 000,00	14 760 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	64 500 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	65 300 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 800 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na	w tym:	

Id: 90A7D0F1-3F39-4486-8CD6-1B7B31A07F94. Uchwalony

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	63 598 363,07	52 081 418,17	0,00	0,00	0,00	837 628,24	802 428,24	0,00	0,00	11 516 944,90
Wykonanie 2014	65 627 166,47	55 750 291,32	0,00	0,00	0,00	809 397,04	809 397,04	0,00	0,00	9 876 875,15
Plan 3 kw. 2015	72 296 788,00	57 504 675,00	0,00	0,00	0,00	736 678,00	736 678,00	0,00	0,00	14 792 113,00
Wykonanie 2015	70 925 957,21	56 490 851,43	0,00	0,00	0,00	596 392,59	596 392,59	0,00	0,00	14 435 105,78
2016	79 078 578,00	70 175 057,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	8 903 521,00
2017	62 218 499,00	60 737 599,00	0,00	0,00	0,00	604 591,00	604 591,00	0,00	0,00	1 480 900,00
2018	62 265 960,00	61 355 060,00	0,00	0,00	0,00	607 753,00	607 753,00	0,00	0,00	910 900,00
2019	62 254 400,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	556 186,00	556 186,00	0,00	0,00	754 400,00
2020	63 054 400,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	508 198,00	508 198,00	0,00	0,00	954 400,00
2021	63 854 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	453 242,00	453 242,00	0,00	0,00	1 154 400,00
2022	64 850 800,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	397 223,00	397 223,00	0,00	0,00	1 650 800,00
2023	64 600 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	65 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	x	286 160,00	286 160,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	66 200 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	x	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	67 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	113 680,00	113 680,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	69 300 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	2 800 000,00

X

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		

			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z 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 2013	7 146 646,47	11 921 260,36	0,00	0,00	3 521 260,36	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 106 253,57	11 091 355,41	0,00	0,00	11 091 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 946 956,00	7 446 956,00	0,00	0,00	7 446 956,00	5 946 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 594 896,59	13 697 608,98	0,00	0,00	13 697 608,98	2 594 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przebiecia przez	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
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 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
Wykonanie 2014	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Plan 3 kw. 2015	18 231 600,00	0,00	871 293,00	8 318 249,00
Wykonanie 2015	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
2016	18 031 600,00	0,00	1 146 709,00	5 546 709,00
2017	16 331 600,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00
2018	14 986 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	13 540 400,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	12 094 800,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	10 649 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

2023	7 300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	5 100 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	700 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

X

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 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) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}{(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}$		$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2]}{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,87%	11,15%	15,03%	TAK	TAK	
2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,40%	6,04%	9,92%	TAK	TAK	
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,14%	3,37%	7,24%	TAK	TAK	
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,45%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,72%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,98%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,24%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,64%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,73%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,82%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,91%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,00%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	

X

VP	W	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Wydatki majątkowe w formie dotacji									



Wykonanie 2013	1 768 852,89	1 702 911,00	1 702 911,00	4 665 224,04	4 665 224,04	4 665 224,04	436 641,77	385 756,84	385 756,84
Wykonanie 2014	570 742,69	534 790,30	534 790,30	5 087 871,07	5 087 871,07	5 087 871,07	619 004,19	529 242,26	529 242,26
Plan 3 kw. 2015	258 120,00	249 350,00	249 350,00	6 868 821,00	6 856 851,00	6 856 851,00	390 293,00	349 322,00	349 322,00
Wykonanie 2015	258 120,00	233 187,66	233 187,66	1 842 101,57	1 842 101,57	1 842 101,57	318 442,66	282 746,40	282 746,40
2016	70 155,00	62 897,00	30 767,00	682 155,00	667 485,00	652 185,00	102 790,00	97 120,00	64 990,00
2017	237 599,00	201 960,00	0,00	369 900,00	314 415,00	0,00	237 599,00	201 960,00	0,00
2018	255 060,00	216 802,00	0,00	256 500,00	218 025,00	0,00	255 060,00	216 802,00	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

X

Wyszczególnienie									
Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Formuła									
Wykonanie 2013	9 359 236,34	6 432 507,79	6 432 507,79	2 926 728,55	2 926 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 170 077,00	3 965 743,70	3 965 743,70	3 590 042,90	3 590 042,90	3 590 042,90	3 590 042,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 313 317,00	6 630 513,00	6 630 513,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 908 220,17	4 455 984,10	4 455 984,10	7 970 825,02	7 970 825,02	7 970 825,02	7 970 825,02	0,00	0,00
2016	856 164,00	564 358,00	549 058,00	303 676,00	289 106,00	289 106,00	289 106,00	0,00	0,00
2017	369 900,00	314 415,00	0,00	158 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 500,00	218 025,00	0,00	133 573,00	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

X

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przezeńcia i spłaty	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań							
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o	Wydatki	w tym:	Wynik operacji
Splaty rat	Kwota długu,			

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	wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji						
			Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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

«»Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/188/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 487 351,00</b>	<b>150 960,00</b>	<b>696 250,00</b>	<b>578 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 400,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				771 351,00	130 960,00	285 250,00	293 260,00	0,00	589 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				716 000,00	20 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	716 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>1 419 691,00</b>	<b>126 990,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>568 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 400,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				703 691,00	106 990,00	264 000,00	283 400,00	0,00	589 400,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe	ZSM NR 1	2014	2016	114 291,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja centrum Grajewo	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 400,00	42 000,00	264 000,00	283 400,00	0,00	589 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				716 000,00	20 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	716 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewo	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	20 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	716 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>67 660,00</b>	<b>23 970,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				67 660,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	67 660,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2016-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016-2027” są następujące:

- 1) zmiany w wierszu 2016 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2016 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 29.06.2016 r, Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok :
  - a) kol.1 - zmniejszenie dochodów o kwotę 800147 zł,
  - b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 392256 zł,
  - c) kol. 1.1.3 - zwiększenie planu opłat o kwotę 35955 zł,
  - d) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 260700 zł,
  - e) kol.1.2 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1192403 zł,
  - f) kol.1.2.2 - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1192403 zł (zmniejszenie o kwotę 1245700 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawartą dnia 17 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększenie o kwotę 35297 zł z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, projekt p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwiększenie o kwotę 18 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”),
  - g) kol. 2 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800147 zł,
  - h) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 420553 zł,
  - i) kol. 2.2 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1220700 zł (zmniejszenie o kwotę 1245700 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawartą dnia 17 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększenie wydatków o kwotę 20000 zł ze środków dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” oraz zwiększenie o kwotę 5000 zł na zadanie „Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie”),
  - j) kol. 8.1 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 28297 zł,
  - k) kol. 8.2 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 28297 zł,
  - l) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 172949 zł,
    - ł) kol. 11.2 - zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 28521 zł,
  - m) kol. 11.3, kol. 11.3.1 i kol. 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcia o kwotę odpowiednio 62000 zł, 42000 zł i 20000 zł (projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020),

- n) kol. 11.5 - zmniejszenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1220700 zł,
  - o) kol. 12.1, kol. 12.1.1 i kol. 12.1.1.1 – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę odpowiednio 53326 zł, 47656 zł i 15526 zł z tytułu refundacji wydatków ze środków na projekt p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz środki z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”,
  - p) kol. 12.2, kol. 12.2.1 i kol. 12.2.1.1 – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę odpowiednio 53297 zł, 50597 zł i 37800 zł z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz środki z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”,
  - r) kol. 12.3, kol. 12.3.1 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę odpowiednio 37800 zł i 32130 zł z tytułu wydatków ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”,
  - s) kol. 12.4, kol. 12.4.1 i kol. 12.4.2 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę odpowiednio 18000 zł i 15300 zł z tytułu wydatków ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” oraz o kwotę 549058 zł z tytułu wydatków na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w oparciu o podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim,
  - t) kol. 12.5, kol. 12.5., kol. 12.6 i kol. 12.6.1 – zwiększenie wydatków na wkład krajowy o kwotę 14570 zł z tytułu wydatków ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” i kwotę 289106 zł z tytułu wydatków na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w oparciu o podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim,
- 2) zmiany w wyniku wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowanego przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z następującym budżetem:
- a) w 2017 roku: wprowadzono wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 237599,00 zł oraz wkład własny w kwocie 26401,00 zł; wprowadzono wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 369900,00 zł oraz wkład własny w kwocie 41100,00 zł,
  - b) w 2018 roku: wprowadzono wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 255060,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28340,00 zł; wprowadzono wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 256500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28500,00 zł.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadzono następującą zmianę:

- 1) dodano przedsięwzięcie „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.