

**UCHWAŁA NR XXV/200/16  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 5 września 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2026**

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 2016–2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026 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 2016-2026 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2026**

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	79 587 657,00	72 372 574,00	14 533 258,00	300 000,00	21 186 438,00	14 535 099,00	13 414 282,00	20 981 791,00	7 215 083,00	2 593 237,00	4 521 846,00	
2017	63 960 046,00	62 590 146,00	14 500 000,00	600 000,00	20 360 000,00	14 560 000,00	14 088 511,00	10 769 146,00	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	

- 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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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	82 287 657,00	71 505 523,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 782 134,00
2017	62 260 046,00	60 779 146,00	0,00	0,00	0,00	553 291,00	553 291,00	0,00	0,00	1 480 900,00
2018	62 265 960,00	61 355 060,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00	556 453,00	0,00	0,00	910 900,00
2019	62 354 400,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	504 886,00	504 886,00	0,00	0,00	854 400,00
2020	63 154 400,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	453 318,00	453 318,00	0,00	0,00	1 054 400,00
2021	63 954 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	402 282,00	402 282,00	0,00	0,00	1 254 400,00
2022	64 950 800,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	350 183,00	350 183,00	0,00	0,00	1 750 800,00
2023	64 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	329 280,00	329 280,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	65 500 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	x	246 960,00	246 960,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	66 300 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	x	164 640,00	164 640,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	67 100 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	82 320,00	82 320,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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 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	-2 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 700 000,00	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	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	1 345 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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 przebiecia przez	Relacja zrównowazenia 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	16 531 600,00	0,00	867 051,00	5 267 051,00
2017	14 831 600,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00
2018	13 486 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	12 140 400,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	10 794 800,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	9 449 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	8 400 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	6 300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	4 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 100 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.2] - [(5.1) - [(5.1.1)]] + [(1) - [(5.1.1)]]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [(5.1.1)]] + [(1) - [(5.1.1)]]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2] - [1.5.2)]]}{[(1) - [(1.1.1.)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,35%	11,15%	15,03%	TAK	TAK
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,39%	6,53%	10,41%	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,14%	3,86%	7,73%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,45%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,72%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,98%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,24%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,64%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,73%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,82%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,91%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
VP	W														
SW	WW	NN													
			Wydatki majątkowe w formie dotacji												
			11.6												
	0024	156													315 674,00
	0024	186													540 113,71
	0034	1512													141 000,00
	0034	1411													117 217,28
	0035	2300													1 631 469,00
	134	1348													250 000,00
	135	2220													0,00
	135	0000													0,00
	13	0000													0,00
21	13	0,00001													0,00
2022	10	1 03 0,0001													0,00
2023	2 10 2 13 0,000090														0,00
2024	2 102 10 3 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 1														0,00
2025	2 1 2 3 0, 0, 0, 0, 0,0 1 10														0,00
2026	2 100 0 2 100 0 35 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00														0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 od 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		Dochody majątkowe		Wydatki bieżące na		Wydatki bieżące na		
	Docho	w tym:	Docho	w tym:	Wydatki bieżące na	w tym:	Wydatki bieżące na		
środki określone w	w tym:	środki określone w	w tym:	finansowane					
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 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	130 197,00	122 939,00	62 897,00	2 731 529,00	2 716 859,00	2 702 292,00	173 688,00	157 162,00	97 120,00
2017	279 146,00	201 960,00	0,00	369 900,00	314 415,00	0,00	286 658,00	243 507,00	201 960,00
2018	255 060,00	216 802,00	0,00	256 500,00	218 025,00	0,00	255 060,00	216 802,00	216 802,00
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

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	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						
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 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	873 364,00	578 925,00	564 358,00	310 965,00	297 476,00	297 476,00	297 476,00	0,00	0,00
2017	369 900,00	314 415,00	0,00	98 636,00	91 124,00	91 124,00	91 124,00	0,00	0,00
2018	256 500,00	218 025,00	0,00	76 733,00	76 733,00	76 733,00	76 733,00	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

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 rozliczeń i saldu							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o						
Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:	Wynik operacji			
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 2013	0,00	1,26	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
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	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
2016	1 700 000,00	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
2018	1 345 600,00	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
2020	1 345 600,00	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
2022	1 049 200,00	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
2024	2 100 000,00	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
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu  
16) Pozycje sekcji 15  
17) Pozycje sekcji 16

«»Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/200/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 5 września 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>1 624 508,00</b>	<b>239 058,00</b>	<b>745 309,00</b>	<b>578 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 557,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>891 308,00</b>	<b>201 858,00</b>	<b>334 309,00</b>	<b>293 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 357,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>733 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 200,00</b>
<b>1.1</b>	<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>1 556 848,00</b>	<b>215 088,00</b>	<b>724 059,00</b>	<b>568 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 557,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>823 648,00</b>	<b>177 888,00</b>	<b>313 059,00</b>	<b>283 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 357,00</b>
1.1.1.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	119 957,00	70 898,00	49 059,00	0,00	0,00	119 957,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 400,00	42 000,00	264 000,00	283 400,00	0,00	589 400,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>733 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 200,00</b>
1.1.2.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	20 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	716 000,00
<b>1.2</b>	<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	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
<b>1.3</b>	<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>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	67 660,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2016-2026

§ 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 05.09.2016 r, Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok :
  - a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 1400291 zł,
  - b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 546291 zł,
  - c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 523291 zł,
  - d) kol.1.2 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 854000 zł,
  - e) kol.1.2 - zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 854000 zł,
  - f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1400291 zł,
  - g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 623291 zł,
  - h) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 777000 zł (zwiększenie o kwotę 754000 zł z tytułu przekazania dotacji celowej do Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie na zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne -I etap oraz na zakup kosiarki do MOSiR),
  - i) kol. 8.1 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 77000 zł,
  - kij) kol. 8.2 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 77000 zł,
  - k) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 65486 zł,
  - l) kol. 11.5 - zwiększenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 23000 zł,
    - ł) kol. 11.6 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 754000 zł,

2) zmiany w latach 2017 -2026 :

W celu zachowania trwałości zrealizowanego przez Miasto Grajewo projektu p.n. „ Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” zadanie prowadzenia Muzeum Mleka powierzono własnej samorządowej instytucji kultury: Grajewskiemu Centrum Kultury w Grajewie (GCK), która odpowiedzialna będzie za wyposażenie obiektu w elementy ekspozycyjne i multimedialne, a także za zarządzanie Muzeum - obsługę klientów, bieżące utrzymanie, dokonywanie drobnych napraw, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki w planie wydatków w formie dotacji celowej i podmiotowej dla Grajewskiego Centrum Kultury według następującego wyszczególnienia:

- a) 2017 rok - zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) – 250000,00 zł - wyodrębnia się dotację celową na inwestycje w kolumnie 11.6 zmniejszając środki na nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku – kol. 11.5,
- b) lata 2017–2026 – bieżące funkcjonowanie Muzeum Mleka - planuje się wydatki w każdym z tych lat na kwotę 465000,00 zł – kol. 2.1 - w grupie wydatków bieżących planuje się dokonać weryfikacji wydatków bieżących w taki sposób, by znalazły się środki na dotację podmiotową dla GCK na funkcjonowanie Muzeum Mleka w ramach dotychczas wpisanych kwot wydatków.

Roczny plan wydatków w formie dotacji podmiotowej został pomniejszony o planowane przychody GCK z tytułu funkcjonowania Muzeum Mleka (500000 zł minus 35000=465000 zł).

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) nie wprowadzono zmian.