

UCHWAŁA NR XXXIX/309/17

RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2026

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, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/236/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2027, wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo
mgr Halina Muryjas-Rzasa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/309/17
z dnia 2017-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	81 147 687,00	73 932 604,00	14 533 258,00	300 000,00	21 207 310,00	14 535 099,00	13 414 282,00	22 494 240,00	7 215 083,00	2 593 237,00	4 521 846,00	
Wykonanie 2016	84 228 662,83	77 025 362,48	14 780 030,00	755 050,18	21 645 458,31	15 021 421,41	13 414 282,00	23 999 125,55	7 203 300,35	3 175 982,60	3 940 219,47	
2017	82 791 183,00	80 872 207,00	15 803 908,00	543 073,00	21 659 312,00	14 935 018,00	14 733 107,00	25 778 462,00	1 918 976,00	1 000 000,00	838 976,00	
2018	81 056 500,00	80 700 000,00	16 500 000,00	700 000,00	21 600 000,00	15 185 000,00	14 600 000,00	24 800 000,00	356 500,00	100 000,00	256 500,00	
2019	81 700 000,00	81 600 000,00	17 000 000,00	900 000,00	21 800 000,00	15 385 000,00	14 600 000,00	24 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	82 600 000,00	82 500 000,00	17 500 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	15 585 000,00	14 600 000,00	24 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	83 500 000,00	83 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 200 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 800 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 400 000,00	86 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000 000,00	87 000 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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
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
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
Plan 3 kw. 2016	83 847 687,00	73 071 264,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 776 423,00
Wykonanie 2016	80 696 794,22	71 773 782,63	0,00	0,00	0,00	516 625,99	516 625,99	0,00	0,00	8 923 011,59
2017	87 361 183,00	79 126 168,00	0,00	0,00	0,00	521 545,00	521 545,00	0,00	0,00	8 235 015,00
2018	79 710 900,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	483 403,00	483 403,00	0,00	0,00	1 910 900,00
2019	80 354 400,00	78 522 000,00	0,00	0,00	x	503 588,00	503 588,00	0,00	0,00	1 832 400,00
2020	81 254 400,00	79 240 000,00	0,00	0,00	x	452 154,00	452 154,00	0,00	0,00	2 014 400,00
2021	82 154 400,00	80 170 000,00	0,00	0,00	x	401 252,00	401 252,00	0,00	0,00	1 984 400,00
2022	83 250 800,00	81 710 000,00	0,00	0,00	x	349 289,00	349 289,00	0,00	0,00	1 540 800,00
2023	83 100 000,00	82 010 000,00	0,00	0,00	x	328 440,00	328 440,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2024	83 700 000,00	82 310 000,00	0,00	0,00	x	246 330,00	246 330,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2025	84 300 000,00	82 610 000,00	0,00	0,00	x	164 220,00	164 220,00	0,00	0,00	1 690 000,00
2026	84 900 000,00	82 910 000,00	0,00	0,00	x	82 110,00	82 110,00	0,00	0,00	1 990 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	3 531 868,61	9 602 712,39	0,00	0,00	9 602 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 570 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	6 270 000,00	4 570 000,00	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 X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Wykonanie 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
Plan 3 kw. 2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 600,00	0,00	861 340,00	5 261 340,00
Wykonanie 2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 600,00	0,00	5 251 579,85	14 854 292,24
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 600,00	0,00	1 746 039,00	8 016 039,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 400,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 800,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 200,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,01%	x	x	x	x
2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,32%	10,38%	12,30%	TAK	TAK
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,70%	7,35%	9,26%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,89%	3,76%	5,68%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,07%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,99%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,07%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,74%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,07%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,39%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,70%	4,07%	4,07%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 719 784,39	4 390 522,28	7 059 619,06	899 436,38	6 160 182,68	7 522 270,31	1 646 491,13	540 113,71
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 493 509,37	4 775 422,82	12 709 555,52	493 377,66	12 216 177,86	12 167 502,27	1 983 386,23	117 217,28
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	33 513 248,00	5 074 698,00	239 058,00	201 858,00	37 200,00	0,00	9 093 165,00	1 631 469,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 353 433,87	4 825 033,33	258 296,72	43 952,39	214 344,33	0,00	7 246 997,06	1 676 014,53
2017	0,00	0,00	35 507 794,00	5 060 393,00	2 125 132,00	436 132,00	1 689 000,00	4 354 457,00	3 185 558,00	675 000,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	34 800 000,00	5 060 000,00	591 260,00	306 260,00	285 000,00	285 000,00	1 625 900,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	35 100 000,00	5 130 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 732 400,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	35 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 400,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 400,00	0,00
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 800,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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 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:	Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	31 571,42	29 165,46	29 165,46	2 149 903,14	2 137 933,14	2 137 933,14	40 552,39	39 127,87	39 127,87
2017	601 673,00	554 081,00	554 081,00	836 976,00	779 298,00	779 298,00	658 844,00	560 084,00	560 084,00
2018	255 060,00	216 802,00	216 802,00	256 500,00	218 025,00	218 025,00	283 400,00	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 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 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 tym:	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 15)	w tym:	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 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	757 089,41	476 700,80	476 700,80	281 813,93	281 813,93	281 813,93	281 813,97	0,00	0,00
2017	424 950,00	326 172,00	326 172,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	218 025,00	218 025,00	133 573,00	133 573,00	133 573,00	133 573,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/309/17
z dnia 2017-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 768 942,00	2 125 132,00	591 260,00	13 000,00	0,00	1 133 099,00
1.a	- wydatki bieżące				833 942,00	436 132,00	306 260,00	13 000,00	0,00	427 033,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 935 000,00	1 689 000,00	285 000,00	0,00	0,00	706 066,00
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:				1 442 532,00	812 132,00	568 400,00	0,00	0,00	1 094 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 532,00	401 132,00	283 400,00	0,00	0,00	398 248,00
1.1.1.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	137 157,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	49 854,00
1.1.1.2	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 375,00	263 975,00	283 400,00	0,00	0,00	348 394,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				716 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	0,00	696 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	0,00	696 000,00
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				3 326 410,00	1 313 000,00	22 860,00	13 000,00	0,00	38 851,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 410,00	35 000,00	22 860,00	13 000,00	0,00	28 785,00
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	70 410,00	24 000,00	9 860,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych	URZĄD MIASTA	2017	2019	37 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	26 035,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 219 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	10 066,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)	URZĄD MIASTA	2016	2017	2 161 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	760 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	298 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 Miasta Grajewo

W związku z rezygnacją zaciągnięcia przez Miasto Grajewo kredytu długoterminowego w wysokości 1500000 zł skróci się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z dotychczasowego okresu 2017-2027 na nowy okres 2017-2026.

§ 1. 1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących w 2017 r. założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 320/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W 2017 roku nie planujemy wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (stawki ulegną obniżeniu w związku z obniżeniem stawek maksymalnych na 2017 rok).

W planie na 2017 rok założono, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2016 nastąpi wzrost o 1277258 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, wzrost o 802535 zł subwencji ogólnej w cz. oświatowej, wzrost o 421249 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wzrost o 3154 tys. zł dotacji na świadczenie wychowawcze, wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 400 tys. zł (w związku z nowymi przedmiotami opodatkowania).

W ciągu 2017 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027 wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych.

W porównaniu do uchwały wpf na lata 2017-2027 z 14 lipca 2017 roku w kol. 1.1. zwiększono dochody o kwotę 313806 zł, w kol. 1.1.2 zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100552 zł., w kol. 1.1.5 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 195223 zł.

W roku 2018 założono wzrost o 1090 tys. zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów około 2,3 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2019 - 2023 założono (w każdym z tych lat) wzrost 900000zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 1,1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2024 – 2026 założono (w każdym z tych lat) wzrost o 600000zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów o około 0,7 % w porównaniu do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe.

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku miasta w latach 2017 - 2021.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym uzbrojonych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Inwestycyjnej – 1000000zł.

W latach 2018-2021 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych, wykup na własność nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, sprzedaż innych nieruchomości gruntowych miejskich – po 100000zł.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W planie na 2017 rok ujęto dotację na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” – 371900 zł i dotację na realizację projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” na kwotę 13950 zł oraz refundację ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w kwocie 453126,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących w 2017 roku założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 320/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W ciągu 2017 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027 wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu wydatków bieżących. W porównaniu do uchwały wpf na lata 2017-2027 z 14 lipca 2017 roku w kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 330882 zł, w tym kol.2.1. - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 286532 zł i kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 44350 zł.

W roku 2018 r. założono wzrost wydatków bieżących (do 2017 r.) o ponad 700 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,6 %.

W 2019 i 2020 roku założono wzrost wydatków bieżących (do 2018 r.) o około 720 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W roku 2021 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 930 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1,4 %.

W roku 2022 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 1540 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1,1 %.

W latach 2023 - 2026 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 300 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,8 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przedstawiono w § 3 niniejszego objaśnienia (załącznika).

2.2. Wydatki majątkowe.

1. W 2017 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 4876000 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 roku planujemy realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 411000 zł, w tym środki własne miasta 67501 zł.

W ciągu 2017 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027 wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

2. W latach 2018-2026 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Zadania zawarte są w Programie Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023.

3. Wynik budżetu.

W niniejszej uchwale zaplanowano:

- 1) deficyt na 2017 w kwocie 4570000 zł, zmniejszony w porównaniu do poprzedniej uchwały o kwotę 450000 zł.
- 2) nadwyżkę w 2018 roku w kwocie po 1345000 zł,
- 3) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 po 1345000 zł w każdym roku,
- 4) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1049200 zł,
- 5) nadwyżkę w latach 2023 – 2026 po 2100000 zł w każdym roku,

4. Przychody budżetu.

4.2. i 4.2.1. W 2017 r. planuje się wprowadzenie do planu przychodów budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6270000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4570000 zł oraz wykup IV serii (ostatniej) obligacji wyemitowanych w 2010 r. na kwotę 1500000 zł i na spłatę ostatniej raty rocznej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym – 200 000 zł.

5. Rozchody budżetu.

5.1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych

obligacji. Zestawienie przedstawiono w § 3 niniejszego objaśnienia (załącznika).

6. Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawione zestawienie w § 3 niniejszego objaśnienia (załącznika).

8. (8.1 i 8.2) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W latach 2017-2026 różnica wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT oraz mniejszego tempa wzrostu wydatków bieżących. W poszczególnych latach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest następująca:

- 1) w 2017 roku kwotę 1746039 zł (powiększona o wolne środki w kwocie 6270000 wynosi 8016039 zł) przeznacza się na inwestycje,
- 2) w 2018 roku kwotę 2900000 zł przeznacza się na inwestycje, spłatę rat kredytu (1345600 zł),
- 3) w 2019 r. kwotę 3078000 zł, 2020 r. - 3260000 zł, 2021 r. - 3230000 zł i 2022 r. – 2590000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 4) w 2023 roku kwotę 3190000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł),
- 5) w 2024 roku kwotę 3490000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł),
- 6) w 2025 roku kwotę 3790000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł),
- 7) w 2026 roku kwotę 4090000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł).

10. i 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym spłata kredytów, pożyczek).

- 1) nadwyżkę w 2018 r. w wysokości 1345600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 2) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 w wysokości 1345600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 3) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1049200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 4) nadwyżkę w latach 2023 - 2026 w kwocie 2100000 zł w każdym z kolejnych lat przeznacza się na wykup obligacji (po 2100000 zł w każdym roku).

11.3 i 11.3.1. Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 uofp. Wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do niniejszego projektu uchwały.

12.1 do 12.2.1

W porównaniu do uchwały wpf na lata 2017-2027 z 14 lipca 2017 roku - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 28510 zł i majątkowych o kwotę 13950 zł na realizację projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 453126 zł tytułem refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku, w ramach RPOWP na lata 2007-2013 projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie”.

12.3 do 12.4.2

W porównaniu do uchwały wpf na lata 2017-2027 z 14 lipca 2017 roku - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28510 zł i wydatków majątkowych o kwotę 13950 zł na realizację projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020.

Przedsięwzięcia są następujące:

1. Projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z następującym budżetem:

- 1) w 2017 roku: wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 237574,00 zł oraz wkład własny w kwocie 26401,00 zł; wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 369900,00 zł oraz wkład własny w kwocie 41100,00 zł,
- 2) w 2018 roku: wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 255060,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28340,00 zł; wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 256500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28500,00 zł.

2. Projekt pn. „Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2016–2017. Planowany budżet projektu wynosi 137157 zł.
3. Zadanie p.n. „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)” na kwotę 2161000,00 zł realizowane w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 1250000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 911000,00 zł.
4. Zadanie p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie” realizowane w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 590000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 287000,00 zł.
5. Zadanie „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” na kwotę 298000,00 zł realizowane w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 218000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 80000,00 zł.
6. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 (w 2015 r. – 12580 zł, 2016 r. – 23970 zł, 2017 r. – 24000 zł i 2018 r. – 9860 zł) oraz program szczepień przeciwko grypie dla seniorów na lata 2017-2019 (w 2017 r. – 11000 zł, w 2018 r. – 13000 zł, w 2019 r. – 13000 zł).

Powyższe przedsięwzięcia (poza programem szczepień przeciwko grypie dla seniorów na lata 2017-2019) są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Wszystkie zakończą się najpóźniej w 2018 roku.

§ 3. 1. Zadłużenie miasta na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 16 531 600,00 zł, w tym:

1) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r.) wynosił 1000000,00 zł. w banku – BS w Szczuczynie,
a) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2016 r. wynosi 800000,00 zł,
b) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2016 r. wynosi 128595,00 zł,
c) przewidywana spłata w latach: 2017 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki – 3 972 zł, razem 203 972 zł.
Kredyt zostanie spłacony w całości.

2) kredyt zaciągnięty w 2012 r:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 5933862,00 zł, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 2959295,00 zł w banku –ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku,
b) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2016 r. wynosi 3261557,00 zł,
c) kwota spłaconych odsetek wynosi 899427,00 zł,
d) przewidywana spłata w latach:

2017 r. – odsetki – 174053 zł,
2018 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 169523 zł, razem 1355123 zł,
2019 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 150746 zł, razem 1336346 zł,
2020 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 106048 zł, razem 1291648 zł,
2021 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 61351 zł, razem 1246951 zł,
2022 r. - rata kredytu 889200 zł, odsetki 16655 zł, razem 905855 zł.
Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 5631600 zł, odsetki 688476 zł.

3) Obligacje wyemitowane w 2010 r. - na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku wynosiły 6000000,00 zł. Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Kwota spłaconych odsetek wynosi 1337310,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2016 r. wynosi 4500000,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach: 2017 r. - kwota wykupu obligacji 1500000 zł, odsetki – 47400 zł, razem 1547400 zł. Obligacje zostaną wykupione w całości.

4) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 800000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku. Spłacone odsetki wynoszą 113611,00 zł. Przewidywana spłata w latach:

2017 r. – odsetki – 29680 zł,
2018 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 27440 zł, razem 187440 zł,
2019 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 24402 zł, razem 184402 zł,

2020 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 17666 zł, razem 177666 zł,
2021 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 11461 zł, razem 171461 zł,
2022 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki 4194 zł, razem 164194 zł.
Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 800000 zł, odsetki 114843 zł.

5) Obligacje wyemitowane w 2013 r. na restrukturyzację kredytu do spłaty w latach 2014-2022 oraz na planowany deficyt 2013 roku w wysokości 8400000 zł. Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Spłacone odsetki wynoszą 848295,00 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

2017 r. odsetki 266440 zł, 2018 r. odsetki 286440 zł, 2019 r. odsetki 328440 zł,
2020 r. – odsetki 328440 zł, 2021 r. – odsetki 328440 zł, 2022 r. – odsetki 328440 zł,
2023 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 328440 zł, razem 2428440 zł,
2024 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 246330 zł, razem 2346330 zł,
2025 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 164200 zł, razem 2264200 zł,
2026 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 82110 zł, razem 2182110 zł.
Ogółem kwota wykupu obligacji 8400000 zł, odsetki 2707740 zł.

2. Kredyt do zaciągnięcia w 2017 r.

W związku z wpłatą do budżetu miasta Grajewo w 2017 roku refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2016 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w kwocie 450000,00 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 1050000,00 zł. miasto Grajewo zrezygnowało z zaciągnięcia wnioskowanego wcześniej kredytu wynikającego z budżetu na 2017 r. w wysokości 1500000 zł.

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wyniesie 14 831 600,00 zł.