

Uchwała Nr LV/415/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo
na lata 2018–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018–2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2018-2027 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-Rzasa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/415/18
z dnia 2018-08-29

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 84 617 831,00 | 82 698 855,00 | 15 803 908,00 | 543 073,00 | 21 663 272,00 | 14 935 018,00 | 14 733 107,00 | 27 514 761,00 | 1 918 976,00 | 1 000 000,00 | 838 976,00 | |
| Wykonanie 2017 | 85 366 288,48 | 84 111 511,15 | 16 162 611,00 | 973 746,01 | 21 774 463,71 | 15 135 820,06 | 14 733 107,00 | 27 736 554,86 | 1 254 777,33 | 698 965,61 | 469 075,57 | |
| 2018 | 89 953 101,00 | 82 767 900,00 | 15 749 059,00 | 772 000,00 | 21 755 898,00 | 15 134 994,00 | 15 192 348,00 | 27 000 965,00 | 7 185 201,00 | 2 113 000,00 | 4 987 773,00 | |
| 2019 | 87 825 535,00 | 82 609 468,00 | 16 700 000,00 | 1 000 000,00 | 21 800 000,00 | 15 385 000,00 | 14 900 000,00 | 26 041 468,00 | 5 216 067,00 | 1 000 000,00 | 4 136 067,00 | |
| 2020 | 83 850 000,00 | 83 750 000,00 | 17 200 000,00 | 1 300 000,00 | 22 050 000,00 | 15 585 000,00 | 14 900 000,00 | 26 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 84 400 000,00 | 84 300 000,00 | 17 700 000,00 | 1 300 000,00 | 22 100 000,00 | 15 835 000,00 | 14 900 000,00 | 26 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 84 800 000,00 | 84 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 85 300 000,00 | 85 300 000,00 | 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 | 86 200 000,00 | 86 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 86 700 000,00 | 86 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 87 200 000,00 | 87 200 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 187 831,00 | 80 751 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 545,00 | 521 545,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 715,00 | |
| Wykonanie 2017 | 89 279 356,03 | 79 566 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 160,84 | 476 160,84 | 0,00 | 0,00 | 9 712 957,13 | |
| 2018 | 93 703 101,00 | 82 353 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 647,00 | 424 647,00 | 0,00 | 0,00 | 11 349 798,00 | |
| 2019 | 88 269 087,00 | 80 974 216,00 | 0,00 | 0,00 | x | 522 522,00 | 522 522,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 871,00 | |
| 2020 | 82 204 400,00 | 81 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 521 393,00 | 521 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 400,00 | |
| 2021 | 82 754 400,00 | 81 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 465 998,00 | 465 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 400,00 | |
| 2022 | 83 450 800,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 409 664,00 | 409 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 800,00 | |
| 2023 | 82 900 000,00 | 81 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 525,00 | 380 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2024 | 83 400 000,00 | 81 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 297 605,00 | 297 605,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2025 | 83 800 000,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 214 685,00 | 214 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2026 | 84 300 000,00 | 82 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 131 765,00 | 131 765,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 85 854 400,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 845,00 | 48 845,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 400,00 | |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | -3 913 067,55 | 11 434 581,00 | 0,00 | 0,00 | 11 434 581,00 | 3 913 067,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 750 000,00 | 5 095 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 600,00 | 2 650 000,00 | 2 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -443 552,00 | 1 789 152,00 | 0,00 | 0,00 | 443 552,00 | 443 552,00 | 1 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 349 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 345 600,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 1 947 739,00 | 8 217 739,00 |
| Wykonanie 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 | 4 545 112,25 | 15 979 693,25 |
| 2018 | 1 345 600,00 | 1 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 586 000,00 | 0,00 | 414 597,00 | 3 410 197,00 |
| 2019 | 1 345 600,00 | 1 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 586 000,00 | 0,00 | 1 635 252,00 | 2 078 804,00 |
| 2020 | 1 645 600,00 | 1 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 940 400,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2021 | 1 645 600,00 | 1 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 294 800,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 1 349 200,00 | 1 349 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945 600,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545 600,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 600,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2025 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745 600,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2026 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 600,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2027 | 1 345 600,00 | 1 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |

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 2015 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 14,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 10,01% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 6,14% | x | x | x | x |
| 2018 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 2,81% | 9,32% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 3,00% | 5,43% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 3,34% | 3,10% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 3,67% | 3,05% | 3,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 3,89% | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 4,22% | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 4,55% | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 4,76% | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 5,07% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 5,39% | 4,79% | 4,79% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 35 408 534,00 | 5 072 105,00 | 2 155 983,00 | 466 983,00 | 1 689 000,00 | 4 354 457,00 | 3 185 558,00 | 866 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 34 668 881,89 | 4 957 075,79 | 1 674 627,80 | 226 685,20 | 1 447 942,60 | 6 211 329,98 | 2 633 433,70 | 868 193,45 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 37 386 826,00 | 5 524 715,00 | 7 208 240,00 | 610 070,00 | 6 598 170,00 | 6 919 950,00 | 3 897 666,00 | 532 182,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 36 562 486,00 | 5 470 000,00 | 7 337 103,00 | 42 232,00 | 7 294 871,00 | 6 751 319,00 | 0,00 | 543 552,00 |
| 2020 | 1 645 600,00 | 1 645 600,00 | 36 546 000,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 400,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 645 600,00 | 1 645 600,00 | 36 600 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 349 200,00 | 1 349 200,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 800,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 36 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 345 600,00 | 1 345 600,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 400,00 | 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 631 359,00 | 583 767,00 | 583 767,00 | 836 976,00 | 779 298,00 | 779 298,00 | 682 530,00 | 583 768,00 | 583 768,00 |
| Wykonanie 2017 | 528 119,93 | 477 780,31 | 477 780,31 | 467 075,57 | 464 882,57 | 464 882,57 | 466 686,45 | 409 947,77 | 409 947,77 |
| 2018 | 470 028,00 | 406 373,00 | 406 373,00 | 2 419 725,00 | 2 323 065,00 | 2 323 065,00 | 587 210,00 | 472 994,00 | 472 994,00 |
| 2019 | 28 468,00 | 28 468,00 | 28 468,00 | 2 981 024,00 | 2 981 024,00 | 2 981 024,00 | 29 232,00 | 28 468,00 | 28 468,00 |
| 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 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | 13 950,00 | 11 757,06 | 11 757,06 | 56 711,68 | 56 711,68 | 56 711,68 | 56 711,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 734 966,00 | 2 323 065,00 | 2 323 085,00 | 1 526 117,00 | 1 526 117,00 | 1 526 117,00 | 1 526 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 050 640,00 | 2 981 024,00 | 2 981 024,00 | 1 070 380,00 | 1 070 380,00 | 1 070 380,00 | 1 070 380,00 | 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 |

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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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 LV/415/18
z dnia 2018-08-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 111 209,00 | 7 208 240,00 | 7 337 103,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894 526,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 845 168,00 | 610 070,00 | 42 232,00 | 0,00 | 0,00 | 477 697,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 266 041,00 | 6 598 170,00 | 7 294 871,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 829,00 |
| 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: | | | | 8 526 364,00 | 4 322 176,00 | 4 079 872,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825 945,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 737 758,00 | 587 210,00 | 29 232,00 | 0,00 | 0,00 | 451 697,00 |
| 1.1.1.2 | Rewitalizacja centrum Grajewa | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 589 375,00 | 476 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 908,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - | GRAJEWO | 2017 | 2019 | 87 520,00 | 66 621,00 | 12 746,00 | 0,00 | 0,00 | 41 926,00 |
| 1.1.1.4 | Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | Szkoła Podstawowa NR 1 | 2018 | 2019 | 60 863,00 | 44 377,00 | 16 486,00 | 0,00 | 0,00 | 60 863,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 788 606,00 | 3 734 966,00 | 4 050 640,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374 248,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja centrum Grajewa - Rewitalizacja | URZĄD MIASTA | 2016 | 2018 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 978,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - Zagospodarowanie parków w mieście | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 4 168 287,00 | 661 199,00 | 3 507 088,00 | 0,00 | 0,00 | 4 168 287,00 |
| 1.1.2.3 | Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewa - edycja II - Pozyskanie innych źródeł energii | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 2 203 585,00 | 2 200 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 249,00 |
| 1.1.2.4 | Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | GRAJEWO | 2018 | 2019 | 695 734,00 | 152 182,00 | 543 552,00 | 0,00 | 0,00 | 695 734,00 |
| 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 | | | | 6 584 845,00 | 2 886 064,00 | 3 257 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 581,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 107 410,00 | 22 860,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.1 | PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka | URZĄD MIASTA | 2015 | 2018 | 70 410,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewa na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 37 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 477 435,00 | 2 863 204,00 | 3 244 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 581,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nawierzchni w ul. Rolnej - | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 643 175,00 | 273 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - Zwiększenie zasobów komunalnych w mieście | URZĄD MIASTA | 2018 | 2019 | 4 784 760,00 | 1 540 529,00 | 3 244 231,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - | URZĄD MIASTA | 2017 | 2019 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 001,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II - | URZĄD MIASTA | 2017 | 2018 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 |

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2018-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2018-2027” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2018 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2018 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 29.08.2018 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 331864 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 331864 zł,
- c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 207536 zł,
- d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 331864 zł,
- e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 281864 zł,
- f) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50000 zł,
- g) kol. 8.1 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 50000 zł,
- h) kol. 8.2 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 50000 zł,
- i) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 113392 zł,
- j) kol. 11.3, kol. 11.3.1 - zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 44377 zł (wydatki bieżące) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,
- k) kol. 11.5 - zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 50000 zł,
- l) kol. 12.1 i kol. 12.1.1, 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 42046 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,
- ł) kol. 12.3 i kol. 12.3.1, 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 44377 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów – 42046 zł) w związku z projektem p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,
- m) kol. 12.5 i kol. 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację projektu p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” o kwotę 2331 zł,

2) zmiany w wierszu 2019 są następujące:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 15722 zł,

- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15722 zł,
- c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 15722 zł,
- d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15722 zł,
- e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15722 zł,
- f) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16486 zł,
- g) kol. 11.3, kol. 11.3.1 - zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 16486 zł (wydatki bieżące) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,
- h) kol. 12.1 i kol. 12.1.1, 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15722 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,
- i) kol. 12.3 i kol. 12.3.1, 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16486 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów – 15722 zł) w związku z projektem p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”,
- j) kol. 12.5 i kol. 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 764 zł na wkład krajowy (przesunięcie środków z innych wydatków bieżących) w związku z już zawartą umową na realizację projektu p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadzono następujące zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” na łączną kwotę 60 863 zł, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie w latach 2018-2019 z następującym budżetem: w 2018 roku kwota 44 377 zł (środki europejskie 42 046 zł i środki własne miasta 2 331 zł), w 2019 roku kwota 16 486 zł (środki europejskie 15 722 zł i środki własne miasta 764 zł),

2) zmniejszenie limitu zobowiązań 2018 r. w następujących przedsięwzięciach: Erasmus + „Cycling on natures wheels” o kwotę 762 zł w wydatkach bieżących (poz. 1.1.1.3)., „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II” o kwotę 2 179 336 zł w wydatkach majątkowych (poz. 1.1.2.3).