

**Uchwała Nr LVI/424/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 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 LVI/424/18
z dnia 2018-09-27

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	91 234 573,00	83 871 475,00	15 749 059,00	772 000,00	21 770 898,00	15 134 994,00	15 192 348,00	27 135 999,00	7 363 098,00	2 263 000,00	5 015 670,00	
2019	87 941 150,00	82 725 083,00	16 700 000,00	1 000 000,00	21 800 000,00	15 385 000,00	14 900 000,00	26 157 083,00	5 216 067,00	1 000 000,00	4 136 067,00	
2020	83 946 000,00	83 846 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	22 050 000,00	15 585 000,00	14 900 000,00	26 096 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	84 472 000,00	84 372 000,00	17 700 000,00	1 300 000,00	22 100 000,00	15 835 000,00	14 900 000,00	26 072 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			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 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	94 984 573,00	83 437 502,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	11 547 071,00	
2019	88 384 702,00	81 089 831,00	0,00	0,00	x	522 522,00	522 522,00	0,00	0,00	7 294 871,00	
2020	82 300 400,00	81 146 000,00	0,00	0,00	x	521 393,00	521 393,00	0,00	0,00	1 154 400,00	
2021	82 826 400,00	81 372 000,00	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	433 973,00	3 429 573,00
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	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,96%	9,32%	10,20%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,00%	5,48%	6,37%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,34%	3,15%	4,03%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,67%	3,10%	3,10%	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	38 195 666,00	5 544 715,00	7 287 940,00	689 770,00	6 598 170,00	6 919 950,00	4 094 939,00	532 182,00
2019	0,00	0,00	36 678 101,00	5 470 000,00	7 452 718,00	157 847,00	7 294 871,00	6 751 319,00	0,00	543 552,00
2020	1 645 600,00	1 645 600,00	36 642 000,00	5 470 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 154 400,00	0,00
2021	1 645 600,00	1 645 600,00	36 672 000,00	5 500 000,00	111 000,00	111 000,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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	545 928,00	482 273,00	453 773,00	2 419 725,00	2 323 065,00	2 323 065,00	666 910,00	548 894,00	520 394,00	
2019	144 083,00	144 083,00	48 083,00	2 981 024,00	2 981 024,00	2 981 024,00	144 847,00	144 083,00	48 083,00	
2020	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
2021	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	72 000,00	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	1 529 917,00	1 529 917,00	1 529 917,00	1 529 917,00	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	39 000,00	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 LVI/424/18
z dnia 2018-09-27

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)				15 513 524,00	7 287 940,00	7 452 718,00	96 000,00	111 000,00	7 282 461,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 483,00	689 770,00	157 847,00	96 000,00	111 000,00	866 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 266 041,00	6 598 170,00	7 294 871,00	0,00	0,00	6 416 091,00
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:				8 928 679,00	4 401 876,00	4 195 487,00	96 000,00	111 000,00	6 227 603,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 140 073,00	666 910,00	144 847,00	96 000,00	111 000,00	853 355,00
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	41 269,00
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
1.1.1.5	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - Rewitalizacja społeczna	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	43 984,00	33 010,00	10 974,00	0,00	0,00	43 984,00
1.1.1.6	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - Rewitalizacja społeczna	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2019	26 831,00	18 190,00	8 641,00	0,00	0,00	26 831,00
1.1.1.7	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu - Współpraca ponadnarodowa	URZĄD MIASTA	2018	2021	331 500,00	28 500,00	96 000,00	96 000,00	111 000,00	331 500,00
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 Grajewo - 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	1 054 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 410,00	22 860,00	13 000,00	0,00	0,00	13 015,00
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

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						
1.3.1.2	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 015,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 477 435,00	2 863 204,00	3 244 231,00	0,00	0,00	1 041 843,00
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	1 015 263,00
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 27.09.2018 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 1281472 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1103575 zł,
- c) kol. 1.1.3 - zwiększenie dochodów – podatki i opłaty o kwotę 15000 zł,
- d) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 135034 zł,
- e) kol. 1.2 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 177897 zł,
- f) kol. 1.2.1 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 150000 zł,
- g) kol. 1.2.2 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 27897 zł,
- h) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1281472 zł,
- i) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1084199 zł,
- j) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 197273 zł,
- k) kol. 8.1 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 19376 zł,
- l) kol. 8.2 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 19376 zł,
- ł) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 808840 zł,
- m) kol. 11.2 - zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 20000 zł,
- n) 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 79700 zł (wydatki bieżące) na następujące projekty realizowane ze środków europejskich: „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” oraz „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
- o) kol. 11.5 - zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 197273 zł,
- p) kol. 12.1 i kol. 12.1.1, 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 75900 zł (odpowiednio 75900 zł, 75900 zł i 47400 zł) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z

Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” oraz projektem „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

r) kol. 12.3 i kol. 12.3.1, 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 79700 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów – 75900 zł i wynikające z zawartych umów – 47400 zł) w związku z projektem p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” oraz projektem „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

s) 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. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” o kwotę 3800 zł,

2) zmiany w wierszu 2019 są następujące:

a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 115615 zł,

b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 115615 zł,

c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 115615 zł,

d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 115615 zł,

e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 115615 zł,

f) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 115615 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 115615 zł (wydatki bieżące) na następujące projekty realizowane ze środków europejskich: „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” oraz „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

h) kol. 12.1 i kol. 12.1.1, 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 115615 zł (odpowiednio 115615 zł, 115615 zł i 19615 zł) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” oraz projektem „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

i) kol. 12.3 i kol. 12.3.1, 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 115615 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów – 115615 zł i wynikające z zawartych umów – 19615 zł) w związku z projektem p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” oraz projektem „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

3) zmiany w wierszu 2020 są następujące:

a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 96000 zł,

b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 96000 zł,

c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 96000 zł,

d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 96000 zł,

e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 96000 zł,

f) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 96000 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 96000 zł (wydatki bieżące) na projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

h) kol. 12.1 i kol. 12.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 96000 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

i) kol. 12.3 i kol. 12.3.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 96000 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów – 96000 zł) w związku z projektem p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

4) zmiany w wierszu 2021 są następujące:

a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 72000 zł,

b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 72000 zł,

c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 72000 zł,

d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 72000 zł,

e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 72000 zł,

f) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 72000 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 111000 zł (wydatki bieżące) na projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

h) kol. 12.1 i kol. 12.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 72000 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

i) kol. 12.3 i kol. 12.3.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 72000 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów – 72000 zł) w związku z projektem p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,

j) kol. 12.5 - zwiększenie planu wydatków (wyodrębnionych z wydatków bieżących ogółem) na wkład krajowy na realizację projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” o kwotę 39000 zł.

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

1) dodaje się przedsięwzięcie p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z

Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” na łączną kwotę 75 874 zł, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 i nr 4 w Grajewie w latach 2018-2019 z następującym budżetem: w 2018 roku kwota 51200 zł (środki europejskie 47400 zł i środki własne miasta 3800 zł) plus kwota 5059 zł stanowiąca ryczałtowe dofinansowanie urzędu miasta, w 2019 roku kwota 19615 zł (środki europejskie 19615 zł),

2) dodaje się przedsięwzięcie p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” na łączną kwotę 331500 zł, realizowane przez Urząd miasta w Grajewie w latach 2018-2021 z następującym budżetem: w 2018 roku - 28500 zł, w 2019 roku - 96000 zł, w 2020 roku - 96000 zł, w 2021 roku - 111000 zł (środki europejskie 72000 zł),

3) zmniejszenie limitu zobowiązań 2018 r. w następujących przedsięwzięciach: Erasmus + „Cycling on natures wheels” o kwotę 1419 zł w wydatkach bieżących (poz. 1.1.1.3), Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 o kwotę 12985 zł (poz. 1.3.1.2), „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” o kwotę 763 zł w wydatkach majątkowych (poz. 1.1.2.3).