

ZARZĄDZENIE NR 649/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata
2019-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejszy projekt uchwały przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Dariusz Lатарowski

Załącznik do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo

na lata 2019–2029

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 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Grajewo na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018-2027, wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 649/18
z dnia 2018-11-15

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	91 940 318,00	84 577 220,00	15 749 059,00	772 000,00	21 770 898,00	15 134 994,00	15 192 348,00	27 841 744,00	7 363 098,00	2 263 000,00	5 015 670,00	
Wykonanie 2018	92 071 243,00	84 945 057,00	15 749 059,00	832 000,00	21 770 898,00	15 134 994,00	15 192 348,00	28 121 310,00	7 126 186,00	2 263 000,00	4 778 758,00	
2019	90 249 000,00	84 240 020,00	18 203 910,00	1 000 000,00	22 071 091,00	15 620 862,00	15 898 356,00	25 141 423,00	6 008 980,00	1 500 000,00	4 428 980,00	
2020	87 163 000,00	86 063 000,00	19 500 000,00	1 200 000,00	22 300 000,00	15 820 000,00	16 400 000,00	24 713 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	87 100 000,00	87 000 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	22 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00	24 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	87 700 000,00	87 600 000,00	20 300 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	24 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	88 100 000,00	88 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 900 000,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	89 700 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	91 300 000,00	91 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 100 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 900 000,00	92 900 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	95 690 318,00	84 143 247,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	11 547 071,00	
Wykonanie 2018	95 821 243,00	84 478 084,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	11 343 159,00	
2019	93 638 000,00	83 947 941,00	0,00	0,00	x	460 926,00	460 926,00	0,00	0,00	9 690 059,00	
2020	85 617 400,00	83 860 000,00	0,00	0,00	x	564 331,00	564 331,00	0,00	0,00	1 757 400,00	
2021	85 554 400,00	84 200 000,00	0,00	0,00	x	514 294,00	514 294,00	0,00	0,00	1 354 400,00	
2022	86 450 800,00	84 600 000,00	0,00	0,00	x	463 322,00	463 322,00	0,00	0,00	1 850 800,00	
2023	85 800 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	x	439 380,00	439 380,00	0,00	0,00	800 000,00	
2024	86 600 000,00	85 400 000,00	0,00	0,00	x	360 290,00	360 290,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	87 400 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	x	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	88 200 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	202 110,00	202 110,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	89 600 000,00	86 600 000,00	0,00	0,00	x	123 020,00	123 020,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	91 100 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2029	91 700 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	x	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	4 300 000,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 389 000,00	4 734 600,00	0,00	0,00	1 534 600,00	1 189 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	466 973,00	3 462 573,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 400,00	0,00	292 079,00	1 826 679,00
2020	1 545 600,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894 800,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00
2021	1 545 600,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349 200,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	1 249 200,00	1 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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 2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,97%	x	x	x	x
2019	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,99%	6,36%	6,37%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,67%	3,69%	3,70%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,33%	2,86%	2,88%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,53%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,52%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,94%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,35%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,75%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,15%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2028	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	5,54%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,92%	5,15%	5,15%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 209 552,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 268 185,00	5 544 715,00	6 829 472,00	524 214,00	6 305 258,00	6 627 038,00	4 183 939,00	532 182,00	
2019	0,00	0,00	40 188 146,00	5 619 428,00	9 528 490,00	598 401,00	8 930 089,00	8 716 507,00	430 000,00	543 552,00	
2020	1 545 600,00	1 545 600,00	40 386 000,00	5 620 000,00	808 009,00	153 009,00	655 000,00	655 000,00	1 102 400,00	0,00	
2021	1 545 600,00	1 545 600,00	40 500 000,00	5 700 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 354 400,00	0,00	
2022	1 249 200,00	1 249 200,00	40 700 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 800,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	420 765,00	381 929,00	381 929,00	2 126 813,00	2 074 090,00	2 074 090,00	501 354,00	408 157,00	408 157,00
2019	447 143,00	409 069,00	409 069,00	3 273 936,00	3 229 999,00	3 229 999,00	585 401,00	478 433,00	478 433,00
2020	116 160,00	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00	153 009,00	149 985,00	149 985,00
2021	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	72 000,00	72 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	3 442 054,00	2 074 090,00	2 074 090,00	1 461 161,00	1 461 161,00	1 461 161,00	1 461 161,00	0,00	0,00
2019	5 376 098,00	3 229 999,00	3 229 999,00	2 253 067,00	2 253 067,00	2 253 067,00	2 253 067,00	0,00	0,00
2020	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
zarządzenia nr 649/18
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 562 954,00	9 528 490,00	808 009,00	111 000,00	0,00	1 731 420,00
1.a	- wydatki bieżące				1 538 173,00	598 401,00	153 009,00	111 000,00	0,00	862 410,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 024 781,00	8 930 089,00	655 000,00	0,00	0,00	869 010,00
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:				8 741 194,00	5 961 499,00	808 009,00	111 000,00	0,00	1 718 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 501 173,00	585 401,00	153 009,00	111 000,00	0,00	849 410,00
1.1.1.1	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2019	589 375,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	183 950,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" -	GRAJEWO	2017	2019	87 520,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	12 749,00
1.1.1.3	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	16 486,00	0,00	0,00	0,00	16 486,00
1.1.1.4	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	10 974,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00
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 4	2018	2019	26 831,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00
1.1.1.6	Nasze Grajewe model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu - Współpraca ponadnarodowa	URZĄD MIASTA	2018	2021	331 500,00	96 000,00	96 000,00	111 000,00	0,00	303 000,00
1.1.1.7	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja - Rozwój działań aktywnej integracji	MOPS	2019	2020	139 524,00	119 364,00	20 160,00	0,00	0,00	139 524,00
1.1.1.8	Start w aktywność społeczną i zawodową - Rewitalizacja społeczna	MOPS	2018	2019	108 250,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	80 622,00
1.1.1.9	Erasmus+ Food for Thought-A Cultural Recipe of European Traditions and Customs - Erasmus+ Food for Thought-A Cultural Recipe of European Traditions and Customs	Szkoła Podstawowa NR 1	2018	2020	113 326,00	56 615,00	36 849,00	0,00	0,00	93 464,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 240 021,00	5 376 098,00	655 000,00	0,00	0,00	869 010,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewa - Rewitalizacja	URZĄD MIASTA	2016	2019	721 000,00	325 458,00	0,00	0,00	0,00	325 458,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - Zagospodarowanie parków w mieście	URZĄD MIASTA	2017	2020	5 823 287,00	4 507 088,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRAJEWO	2018	2019	695 734,00	543 552,00	0,00	0,00	0,00	543 552,00
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				4 821 760,00	3 566 991,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				37 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 784 760,00	3 553 991,00	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	3 553 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2029 Miasta Grajewo

§ 1. 1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących na 2019 r. założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 630/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W planie na 2019 rok nie zakłada się wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, natomiast zakłada się, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2018 nastąpi wzrost o 2454851 zł wpływów z tytułu udziału gmin w podatku PIT, wzrost o 168000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT, wzrost o 429846 zł subwencji ogólnej w cz. oświatowej, wzrost o 317571 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz spadek o 41409 zł części równoważącej subwencji ogólnej, wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych o około 486 tys. zł (w związku z nowymi przedmiotami opodatkowania).

W roku 2020 założono wzrost o 1700 tys. zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków oraz wzrost o 500 tys. zł. subwencji oświatowej w związku z przewidzianą 5 % podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. W 2020 roku przewidziano również spadek o kwotę 427 tys. zł. środków z dotacji w związku z ukończeniem realizacji części projektów ze środków europejskich. W 2020 roku planuje się wzrost dochodów o około 1,6 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2021 roku założono wzrost dochodów o kwotę 937 tys. zł z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów o około 1,09 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2022 - 2029 założono (w każdym z tych lat) wzrost dochodów odpowiednio o kwotę 600 tys. zł, 500 tys. zł, 800 tys. zł z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio o około 0,7%-0,9 % w porównaniu do roku poprzedniego (rok badany do roku poprzedniego).

1.2. Dochody majątkowe.

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku miasta w latach 2019 - 2022.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych na kwotę 1500000 zł, w tym:

- a) sprzedaż nieruchomości, które znajdują się obecnie na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. przy ul. Inwestycyjnej i Robotniczej mieszczące się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (c.w. 800000 zł),
- b) sprzedaż nieruchomości na os. Jana Pawła II (c.w. 200000 zł),
- c) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości,
- d) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W roku 2020 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych na kwotę 1100000 zł, w tym:

- a) sprzedaż nieruchomości, które znajdują się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Inwestycyjnej,
- b) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości,
- c) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- d) wykup na własność nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu.

W latach 2021-2022 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych, wykup na własność nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, sprzedaż gruntów przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości - w latach 2021-2022 po 100000 zł.

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

W 2019 roku zaplanowano następujące dotacje i środki na inwestycje:

- 1) finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1155044 zł,
- 2) na współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 292912 zł z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
- 3) na współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 2981024 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących w 2019 roku założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 630/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W latach 2020 - 2029 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 400 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,5 %.

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

2.2. Wydatki majątkowe.

1. Wykonanie 2018 roku zostało wykazane zgodnie z danymi ujętymi w uchwałach i zarządzeniach 2018 r.

2. W 2019 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 8 936 537 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 roku założono kontynuację realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizację zadania dwuletniego p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” oraz kontynuację realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

3. W 2020 r. założono kontynuację realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

4. W latach 2021-2029 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.

1. Wynik budżetu 2018 roku został wykazany zgodnie z danymi ujętymi w uchwałach i zarządzeniach 2018 r.

2. W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

- 1) deficyt na 2019 w kwocie 3389000 zł,
- 2) nadwyżkę w latach 2020 - 2021 po 1545600 zł w każdym roku,
- 3) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1249200 zł,
- 4) nadwyżkę w latach 2023 – 2026 po 2300000 zł w każdym roku,
- 5) nadwyżkę w 2027 roku w kwocie 1700000 zł,
- 6) nadwyżkę w 2028 roku w kwocie 1000000 zł,
- 7) nadwyżkę w 2029 roku w kwocie 1200000 zł.

4. Przychody budżetu.

1. Przychody budżetu 2018 roku zostały wykazane zgodnie z danymi ujętymi w uchwałach i zarządzeniach 2018 r.

2. Kol. 4.2. i 4.2.1. W 2019 r. planuje się wprowadzenie do planu przychodów budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1534600 zł, w tym na pokrycie części deficytu budżetu w wysokości 1189000 zł oraz 345 600 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 40000 zł raty kredytu

zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok.

3. Kol. 4.3. W 2019 r. planuje się emisję papierów wartościowych na kwotę 3200000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok (łącznie na kwotę 1000000 zł) oraz na pokrycie części deficytu budżetu miasta na 2019 rok na kwotę 2200000 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 zostały przedstawione w § 3 niniejszego objaśnienia (załącznika).

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

W latach 2019-2029 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 2019 roku kwotę 292079 zł, powiększoną o wolne środki do kwoty 1826679 zł, przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (345600 zł),
- 2) w 2020 roku kwotę 2203000 zł przeznacza się na inwestycje oraz na spłatę rat kredytu,
- 3) w 2021 r. kwotę 2800000 zł, 2022 r. - 3000000 zł - przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 4) w 2023 r. kwotę 3100000 zł, w 2024 roku kwotę 3500000 zł, w 2025 roku kwotę 3900000 zł, w 2026 roku kwotę 4300000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji i spłatę rat kredytu,
- 5) w 2027 roku kwotę 4700000 zł, w 2028 roku kwotę 5100000 zł, w 2029 roku kwotę 5500000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji i spłatę rat kredytu .

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

- 1) nadwyżkę w latach 2020 - 2021 w wysokości 1545600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 2) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1249200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 3) nadwyżkę w latach 2023 - 2026 w kwocie 2300000 zł w każdym z kolejnych lat przeznacza się na wykup obligacji (po 2100000 zł w każdym roku) i spłatę rat kredytu (po 200000 zł w każdym roku),
- 4) nadwyżkę w roku 2027 w kwocie 1700000 zł przeznacza się na wykup obligacji (1000000 zł) i na spłatę rat kredytu (700000 zł),
- 5) nadwyżkę w roku 2028 w kwocie 1000000 zł i w roku 2029 w kwocie 1200000 zł przeznacza się na wykup obligacji.

11.3 i 11.3.1. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp.

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do niniejszego projektu uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022.

Przedsięwzięcia są następujące:

1. Projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2016–2019 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; budżet projektu na 2019 rok jest następujący: wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 165556,00 zł oraz wkład własny w kwocie 18394,00 zł; wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 292912,00 zł oraz wkład własny w kwocie 32546,00 zł.
2. Projekt p.n. „Cycling on nature's wheels” z programu ERASMUS + z następującym budżetem: 2018 r.-43923 zł, w tym środki europejskie – 43923 zł, 2019 r.-12749 zł, w tym środki europejskie 12749 zł.
3. Projekt p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu ERASMUS + z następującym budżetem: 2018 r.-19842 zł, 2019 r.-56615 zł, 2020 r.-36849 zł.
4. Projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z następującym budżetem: 2018 r.-1703199 zł, w tym środki europejskie – 477019 zł, środki

własne na współfinansowanie projektu – 184180 zł oraz środki własne poza projektem – 1042000 zł; 2019 r.-4507088 zł, w tym środki europejskie 2981024 zł i środki własne na współfinansowanie projektu -1526064 zł; 2020 r.- środki własne na współfinansowanie projektu - 655000 zł.

5. Projekt pn. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” na kwotę 16 486 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

6. Projekt pn. „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 kwotę 19 615 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich), w tym: SP nr 2 – 10974 zł i SP nr 4 – 8641 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

7. Projekt pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie: współpraca ponadnarodowa z następującym budżetem: 2019 r. - 96000 zł, 2020 r. - 96000 zł, 2021 r. - 111000 zł.

8. Projekt pn. „Start w aktywność społeczną i zawodową” na kwotę 80 622 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich) realizowany przez MOPS z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

9. Projekt pn. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja” na kwotę 119 364 zł (budżet projektu w 2019 roku: ze środków europejskich – 75 109 zł, ze środków krajowych – 13 255 zł, ze środków własnych miasta – 31 000 zł; budżet projektu w 2020 roku: ze środków europejskich – 17136 zł, ze środków krajowych – 3024 zł) realizowany przez MOPS z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

10. Wkład własny w kwocie 543552 zł w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

11. Zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie” z budżetem 2019 roku r. - 3553991 zł, w tym środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 1155043 zł i środki własne 2398948 zł.

12. Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019, budżet przedsięwzięcia to kwota 37000 zł (2017 r. – 11000 zł, 2018 r. – 13000 zł, 2019 – 13000 zł).

Powyższe przedsięwzięcia są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Zakończą się najpóźniej w 2021 roku.

§ 3. 1. Zadłużenie miasta Grajewo na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosi 15586000,00 zł, w tym:

1) kredyt zaciągnięty w 2012 r:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 5933862 zł, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 2959295,00 zł w banku –ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku,

b) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2018 r. wynosi 4447157 zł,

c) kwota spłaconych odsetek wynosi 1181118 zł,

d) przewidywana spłata w latach:

2019 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 110760 zł, razem 1296360 zł,

2020 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 91984 zł, razem 1277584 zł,

2021 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 53215 zł, razem 1238815 zł,

2022 r. - rata kredytu 889200 zł, odsetki 14446 zł, razem 903646 zł.

Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 4446000 zł, odsetki 270405 zł.

2) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 800000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku. Spłacony kredyt w 2018 roku - 160000 zł i spłacone odsetki - 160558 zł. Przewidywana spłata w latach:

2019 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 18606 zł, razem 178606 zł,

2020 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 15567 zł, razem 175567 zł,

2021 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 10099 zł, razem 170099 zł,
2022 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki 3696 zł, razem 163696 zł.
Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 640000 zł, odsetki 47968 zł.

3) 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 1352820 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

2019 r. odsetki 251160 zł, 2020 r. – odsetki 293160 zł, 2021 r. – odsetki 293160 zł, 2022 r. – odsetki 293160 zł,
2023 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 293160 zł, razem 2393160 zł,
2024 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 219870 zł, razem 2319870 zł,
2025 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 146580 zł, razem 2246580 zł,
2026 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 73290 zł, razem 2173290 zł.
Ogółem kwota wykupu obligacji 8400000 zł, odsetki 1863540 zł.

4) Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2018 r. w wysokości 2100000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2012 roku oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu 2018 roku. Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, kwota kredytu – 2100000 zł, kwota planowanych odsetek – 375200 zł, przewidywana spłata w latach:

2019 r. odsetki 50400 zł,
2020 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki 60900 zł, razem 260900 zł
2021 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki 55100 zł, razem 255100 zł
2022 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki 49300 zł, razem 249300 zł
2023 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 43500 zł, razem 243500 zł
2024 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 37700 zł, razem 237700 zł
2025 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 31900 zł, razem 231900 zł
2026 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 26100 zł, razem 226100 zł
2027 r. - rata kredytu 700000 zł, odsetki 20300 zł, razem 720300 zł.
Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 2100000 zł, odsetki 375200 zł.

2. Obligacje do wyemitowania w 2019 r.

Wnioskowane do emisji w 2019 r obligacje na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (1000000 zł) oraz na planowany deficyt 2019 roku (2200000 zł). Nazwa podmiotu – procedura wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania nastąpi zgodnie z ustawą o obligacjach i podjętą uchwałą Rady miasta Grajewo, kwota emisji obligacji – 3200000 zł, kwota planowanych odsetek – 930900 zł, przewidywany wykup w latach:

2019 r. – koszt emisji obligacji – 30000 zł

2020 r. – odsetki 102720 zł
2021 r. – odsetki 102720 zł
2022 r. – odsetki 102720 zł
2023 r. - odsetki 102720 zł
2024 r. - odsetki 102720 zł
2025 r. - odsetki 102720 zł
2026 r. - odsetki 102720 zł
2027 r. - kwota wykupu obligacji 1000000, odsetki 102720 zł, razem 1102720 zł
2028 r. - kwota wykupu obligacji 1000000, odsetki 70620 zł, razem 1070620 zł.
2029 r. - kwota wykupu obligacji 1200000, odsetki 38520 zł, razem 1238520 zł.
Ogółem pozostaje do wykupu kwota obligacji - 3200000 zł, odsetki - 930900 zł.

3. Zadłużenie miasta Grajewo na 31.12.2019 r . z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 17440400,00 zł.

4. Zadłużenie miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec okresu wymienionego poniżej wyniesie:

- 1) na 31.12.2020 r . 15894800,00 zł
- 2) na 31.12.2021 r . 14349200,00 zł
- 3) na 31.12.2022 r . 13100000,00 zł
- 4) na 31.12.2023 r . 10800000,00 zł
- 5) na 31.12.2024 r . 8500000,00 zł
- 6) na 31.12.2025 r . 6200000,00 zł
- 7) na 31.12.2026 r . 3900000,00 zł
- 8) na 31.12.2027 r . 2200000,00 zł
- 9) na 31.12.2028 r . 1200000,00 zł
- 10) na 31.12.2029 r . 0,00 zł.