

Uchwała Nr III/9/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 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 III/9/18
z dnia 2018-12-28

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	90 805 563,00	86 007 387,00	15 749 059,00	832 000,00	21 849 010,00	15 134 994,00	15 192 348,00	28 752 233,00	4 798 176,00	2 293 000,00	2 412 048,00	
2019	90 911 336,00	83 036 620,00	16 700 000,00	1 000 000,00	21 800 000,00	15 385 000,00	14 900 000,00	26 468 620,00	7 874 716,00	1 000 000,00	6 794 716,00	
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	92 815 853,00	85 538 234,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	7 277 619,00	
2019	94 077 268,00	81 424 023,00	0,00	0,00	x	522 522,00	522 522,00	0,00	0,00	12 653 245,00	
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	-2 010 290,00	3 355 890,00	0,00	0,00	1 255 890,00	910 290,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	-3 165 932,00	4 511 532,00	0,00	0,00	3 165 932,00	3 165 932,00	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	469 153,00	1 725 043,00
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	1 612 597,00	4 778 529,00
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	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,04%	9,32%	10,20%	TAK	TAK
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,87%	5,51%	6,40%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,34%	3,13%	4,02%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,67%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,89%	3,29%	3,29%	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	38 479 494,00	5 543 165,00	2 703 986,00	464 190,00	2 239 796,00	2 561 576,00	4 183 861,00	532 182,00
2019	0,00	0,00	36 777 380,00	5 470 000,00	13 221 399,00	568 154,00	12 653 245,00	12 109 693,00	0,00	543 552,00
2020	1 645 600,00	1 645 600,00	36 648 149,00	5 470 000,00	787 849,00	132 849,00	655 000,00	655 000,00	499 400,00	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:			
			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	476 860,00	450 733,00	450 733,00	203 119,00	172 651,00	172 651,00	441 330,00	382 735,00	382 735,00
2019	455 620,00	418 092,00	418 092,00	5 208 904,00	5 142 712,00	5 142 712,00	555 154,00	474 707,00	474 707,00
2020	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	132 849,00	132 849,00	132 849,00
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

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	413 551,00	174 181,00	174 181,00	297 965,00	297 965,00	297 965,00	297 965,00	0,00	0,00
2019	9 387 314,00	5 141 182,00	5 141 182,00	4 326 579,00	4 326 579,00	4 326 579,00	4 326 579,00	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

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	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/9/18
z dnia 2018-12-28

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)				17 390 100,00	2 703 986,00	13 221 399,00	787 849,00	111 000,00	2 231 467,00
1.a	- wydatki bieżące				1 469 059,00	464 190,00	568 154,00	132 849,00	111 000,00	1 013 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 921 041,00	2 239 796,00	12 653 245,00	655 000,00	0,00	1 218 301,00
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:				11 820 514,00	854 881,00	9 942 468,00	787 849,00	111 000,00	2 194 172,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 361 649,00	441 330,00	555 154,00	132 849,00	111 000,00	1 000 151,00
1.1.1.2	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2019	589 375,00	203 142,00	273 070,00	0,00	0,00	315 397,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" -	Szkoła Podstawowa NR 1	2017	2019	87 520,00	66 621,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.8	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	19 862,00	56 615,00	36 849,00	0,00	113 326,00
1.1.1.9	Start w aktywność społeczną i zawodową - Rewitalizacja społeczna	MOPS	2018	2019	108 250,00	27 628,00	80 622,00	0,00	0,00	108 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 458 865,00	413 551,00	9 387 314,00	655 000,00	0,00	1 194 021,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewa - Rewitalizacja	URZĄD MIASTA	2016	2019	721 000,00	259 569,00	461 431,00	0,00	0,00	468 978,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - Zagospodarowanie parków w mieście	URZĄD MIASTA	2017	2020	6 838 546,00	1 800,00	6 181 746,00	655 000,00	0,00	26 141,00
1.1.2.3	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II - Pozyskanie innych źródeł energii	URZĄD MIASTA	2017	2019	2 203 585,00	0,00	2 200 585,00	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	URZĄD MIASTA	2018	2019	695 734,00	152 182,00	543 552,00	0,00	0,00	677 653,00
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				5 569 586,00	1 849 105,00	3 278 931,00	0,00	0,00	37 295,00

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	- 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
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				5 462 176,00	1 826 245,00	3 265 931,00	0,00	0,00	24 280,00
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	1 518 829,00	3 265 931,00	0,00	0,00	21 700,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2017	2019	26 741,00	26 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 28.12.2018 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28.11.2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 11.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok:

- a) kol.1 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1885015 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 481695 zł,
- c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 481695 zł,
- d) kol. 1.2. - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2366710 zł,
- e) kol. 1.2.2 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2366710 zł,
- f) kol. 2 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3624725 zł,
- g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 440815 zł,
- h) kol. 2.2 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4065540 zł,
- i) kol. 3 – zmniejszenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 1739710 zł,
- j) kol. 4 - zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1739710 zł,
- k) kol. 4.2 i kol. 4.2.1– zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (w tym na pokrycie deficytu budżetu) o kwotę 1739710 zł,
- l) kol. 8.1 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 40880 zł,
- ł) kol. 8.2 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 1698830 zł,
- m) kol. 11.1 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 141526 zł,
- n) kol. 11.2 - zmniejszenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1550 zł,
- o) kol. 11.3, kol. 11.3.1 i kol. 11.3.2 - zmniejszenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 107514 zł (wydatki bieżące) oraz o kwotę 4065462 zł (wydatki majątkowe) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich p.n: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewo”, „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” oraz zmniejszenie wydatków w przedsięwzięciu p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,

- p) kol. 11.4 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 4065462 zł,
- r) kol. 11.5 - zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 78 zł,
- s) kol. 12.1, kol. 12.1.1, 12.1.1.1 - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę odpowiednio 84859 zł (w tym środki UE 72150 zł) na projekt realizowany z udziałem środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”,
- t) kol. 12.2, kol. 12.2.1, 12.2.1.1 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1934968 zł (w tym środki UE 1912713 zł) na projekty finansowane z udziałem środków europejskich p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewa” i „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w związku z przeniesieniem planu dochodów z 2018 roku na 2019 rok,
- u) kol. 12.3, kol. 12.3.1, 12.3.2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę odpowiednio 107514 zł, 72 150 zł i 72150 zł na projekt realizowany z udziałem środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,
- w) kol. 12.4, 12.4.1, 12.4.2 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3028503 zł (w tym ze środków UE 1911183 zł) na projekty finansowane z udziałem środków europejskich p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewa” i „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,
- x) kol. 12.5, kol. 12.5.1, 12.6 i kol. 12.6.1 - zmniejszenie planu wydatków na wkład krajowy (w tym na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów) o kwotę 1152684 zł na projekty realizowane z udziałem środków europejskich,

2) zmiany w wierszu 2019 są następujące:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 2450596 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84859 zł,
- c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 84859 zł,
- d) kol. 1.2. - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2365737 zł,
- e) kol. 1.2.2 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2365737 zł,
- f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4172976 zł,
- g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 107514 zł,
- h) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4065462 zł,
- i) kol. 3 – zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 1722380 zł,
- j) kol. 4 - zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1722380 zł,
- k) kol. 4.2 i kol. 4.2.1– zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (w tym na pokrycie deficytu budżetu) o kwotę 1722380 zł,
- l) kol. 8.1 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 22655 zł,

ł) kol. 8.2 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 1699725 zł,

m) kol. 11.3, kol. 11.3.1 i kol. 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 107514 zł (wydatki bieżące) oraz o kwotę 4065462 zł (wydatki majątkowe) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich p.n: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewa”, „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” oraz zmniejszenie wydatków w przedsięwzięciu p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,

n) kol. 11.4 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 4065462 zł,

o) kol. 12.1, kol. 12.1.1, 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę odpowiednio 84859 zł (w tym środki UE 72150 zł) na projekt realizowany z udziałem środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”,

p) kol. 12.2, kol. 12.2.1, 12.2.1.1 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1934968 zł (w tym środki UE 1912713 zł) na projekty finansowane z udziałem środków europejskich p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewa” i „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w związku z przeniesieniem planu dochodów z 2018 roku na 2019 rok,

r) kol. 12.3, kol. 12.3.1, 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę odpowiednio 107514 zł, 72 150 zł i 72150 zł na projekt realizowany z udziałem środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,

s) kol. 12.4, 12.4.1, 12.4.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4043762 zł (w tym ze środków UE 1911183 zł) na projekty finansowane z udziałem środków europejskich p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewa” i „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w związku z przeniesieniem planu wydatków z 2018 roku na 2019 rok,

t) kol. 12.5, kol. 12.5.1, 12.6 i kol. 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów) o kwotę 2167943 zł na projekty realizowane z udziałem środków europejskich,

3) zmiany w wierszu 2020 do 2027 są następujące:

a) kol. 14.1 - zwiększenie planu spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu została podpisana w 2018 roku umowa z BS Szczuczyn na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 2100000 zł – najprawdopodobniej kredyt zostanie zaciągnięty na kwotę 1000000 zł. na spłatę rat kredytowych).

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

1) przeniesienie limitów z 2018 roku na 2019 rok w następujących przedsięwzięciach:

a) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności z limitem: wydatki bieżące 2018 r. – 203142 zł i 2019 r. – 273070 zł (zmiana o kwotę 107514 zł), wydatki majątkowe 2018 r. – 259569 zł i 2019 r. – 461431 zł (zmiana o kwotę 168519 zł),

b) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z limitem: wydatki majątkowe 2018 r. – 7500 zł i 2019 r. – 2200585 zł (zmiana o kwotę 168519

zł),

c) projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z limitem: wydatki majątkowe 2018 r. – 28541 zł, 2019 r. – 6181746 zł (zmiana o kwotę 1674658 zł) i 2020 r. – 655000 zł,

d) przedsięwzięcie p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” z limitem: wydatki majątkowe 2018 r. – 1518829 zł, 2019 r. – 3265931 zł (zmiana o kwotę 21700 zł),

2) w związku z podpisanymi umowami z Wykonawcami w projekcie p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 33511 zł (poz. 1.1.1.2) oraz o kwotę 20000 (poz. 1.1.2.1).