

UCHWAŁA NR XI/93/19
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 25 września 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019–2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2019-2029 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 XI/93/19
z dnia 2019-09-25

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	91 325 911,07	86 483 901,17	16 749 889,00	922 191,91	21 867 347,33	15 132 296,18	15 192 348,00	27 545 587,43	4 842 009,90	2 323 756,59	2 425 165,15	
2019	95 017 736,00	86 210 436,00	18 203 910,00	1 000 000,00	22 126 215,00	15 620 862,00	16 187 860,00	26 487 724,00	8 807 300,00	1 500 000,00	7 030 116,00	
2020	92 951 218,00	86 756 100,00	19 500 000,00	1 200 000,00	22 300 000,00	15 820 000,00	16 400 000,00	24 713 000,00	6 195 118,00	1 100 000,00	5 095 118,00	
2021	90 294 500,00	87 300 000,00	20 000 000,00	1 400 000,00	22 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00	24 800 000,00	2 994 500,00	700 000,00	2 294 500,00	
2022	90 809 814,00	87 900 000,00	20 300 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	24 800 000,00	2 909 814,00	600 000,00	2 309 814,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	88 311 009,96	81 642 360,30	0,00	0,00	0,00	417 749,80	417 749,80	0,00	0,00	6 668 649,66
2019	100 429 116,00	85 737 227,00	0,00	0,00	x	434 526,00	404 526,00	0,00	0,00	14 691 889,00
2020	92 439 158,00	83 460 000,00	0,00	0,00	x	532 431,00	532 431,00	0,00	0,00	8 979 158,00
2021	88 848 900,00	83 804 500,00	0,00	0,00	x	485 294,00	485 294,00	0,00	0,00	5 044 400,00
2022	89 660 614,00	84 570 614,00	0,00	0,00	x	437 222,00	437 222,00	0,00	0,00	5 090 000,00
2023	85 900 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	x	416 180,00	416 180,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	86 700 000,00	85 400 000,00	0,00	0,00	x	339 990,00	339 990,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	87 500 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	x	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	88 300 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	187 610,00	187 610,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2027	90 000 000,00	86 600 000,00	0,00	0,00	x	111 420,00	111 420,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	3 014 901,11	6 821 513,45	0,00	0,00	5 821 513,45	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 411 380,00	6 756 980,00	0,00	0,00	3 556 980,00	3 211 380,00	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	512 060,00	933 540,00	0,00	0,00	933 540,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	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	14 486 672,66	0,00	4 841 540,87	10 663 054,32
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 400,00	0,00	473 209,00	4 030 189,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 800,00	0,00	3 296 100,00	4 229 640,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 200,00	0,00	3 495 500,00	3 495 500,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 329 386,00	3 329 386,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,85%	x	x	x	x
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,08%	6,36%	8,00%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,73%	3,72%	5,36%	TAK	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,65%	3,25%	4,89%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,33%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,52%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,94%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,35%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,75%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	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⁾	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 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	37 006 768,65	5 156 869,71	2 145 228,72	394 496,97	1 750 731,75	2 436 383,34	3 847 458,70	384 807,62
2019	0,00	0,00	40 799 029,00	5 659 755,00	13 895 265,00	824 213,00	13 071 052,00	12 811 893,00	1 087 140,00	789 136,00
2020	512 060,00	512 060,00	40 386 000,00	5 620 000,00	9 563 880,00	584 722,00	8 979 158,00	655 000,00	8 324 158,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	40 500 000,00	5 700 000,00	5 079 400,00	489 400,00	4 590 000,00	4 590 000,00	454 400,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	40 700 000,00	5 750 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	500 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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 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 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	462 221,90	436 312,05	450 733,00	203 117,72	172 650,06	172 650,06	381 511,97	329 741,83	329 741,83
2019	683 866,00	626 894,00	626 894,00	5 189 318,00	5 122 396,00	5 122 396,00	854 953,00	701 182,00	701 182,00
2020	507 228,00	503 885,00	503 885,00	2 800 618,00	2 800 618,00	0,00	584 722,00	503 885,00	503 885,00
2021	424 918,00	424 918,00	424 918,00	0,00	0,00	0,00	489 400,00	424 918,00	424 918,00
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	234 848,10	174 180,06	174 180,06	112 438,18	112 438,18	112 438,18	112 438,18	0,00	0,00
2019	9 483 361,00	5 120 866,00	5 120 866,00	4 516 266,00	4 516 266,00	4 516 266,00	4 516 266,00	0,00	0,00
2020	4 389 158,00	2 800 618,00	655 000,00	1 669 377,00	735 837,00	735 837,00	735 837,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	64 482,00	64 482,00	64 482,00	64 482,00	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 przejetych 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	672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	672,66	672,66	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
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 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 XI/93/19
z dnia 2019-09-25

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)				35 305 216,00	13 895 265,00	9 563 880,00	5 079 400,00	4 590 000,00	19 777 201,00
1.a	- wydatki bieżące				2 456 160,00	824 213,00	584 722,00	489 400,00	0,00	1 457 502,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 849 056,00	13 071 052,00	8 979 158,00	4 590 000,00	4 590 000,00	18 319 699,00
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:				16 701 456,00	10 294 574,00	4 973 880,00	489 400,00	0,00	5 967 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 419 160,00	811 213,00	584 722,00	489 400,00	0,00	1 444 502,00
1.1.1.1	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2019	589 375,00	291 464,00	0,00	0,00	0,00	139 312,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" -	Szkoła Podstawowa NR 1	2017	2019	88 432,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 549,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Nasze Grajewo 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	261 406,00
1.1.1.7	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja - Rozwój działań aktywnej integracji	MOPS	2019	2020	195 334,00	156 261,00	39 073,00	0,00	0,00	104 017,00
1.1.1.8	Start w aktywność społeczną i zawodową - Rewitalizacja społeczna	MOPS	2018	2019	108 250,00	89 599,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00
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	63 615,00
1.1.1.10	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2 -	URZĄD MIASTA	2019	2021	858 700,00	67 500,00	412 800,00	378 400,00	0,00	858 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 282 296,00	9 483 361,00	4 389 158,00	0,00	0,00	4 522 563,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewa - Rewitalizacja	URZĄD MIASTA	2016	2019	726 725,00	499 702,00	0,00	0,00	0,00	140 936,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - Zagospodarowanie parków w mieście	URZĄD MIASTA	2017	2020	6 867 318,00	6 181 746,00	655 000,00	0,00	0,00	26 141,00
1.1.2.3	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIASTA	2018	2019	695 734,00	543 552,00	0,00	0,00	0,00	543 552,00
1.1.2.4	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II - Pozyskanie innych źródeł energii	URZĄD MIASTA	2017	2019	2 180 585,00	2 180 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - Wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	URZĄD MIASTA	2019	2020	3 734 158,00	0,00	3 734 158,00	0,00	0,00	3 734 158,00
1.1.2.6	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2 -	URZĄD MIASTA	2019	2021	77 776,00	77 776,00	0,00	0,00	0,00	77 776,00
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				18 603 760,00	3 600 691,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	13 810 136,00
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				18 566 760,00	3 587 691,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	13 797 136,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	URZĄD MIASTA	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	3 575 691,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00
1.3.2.3	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 770 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	13 770 000,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XI/93/19
z dn. 2019-09-25

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2019-2029

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2019-2029” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2019 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2019 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 25.09.2019 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 991 041,00 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 902 041,00 zł,
- c) kol. 1.1.3. - zwiększenie planu podatków i opłat o kwotę 54 750,00 zł,
- d) kol. 1.1.4. - zwiększenie planu z subwencji ogólnej o kwotę 338 841,00 zł,
- e) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 505 170,00 zł,
- f) kol.1.2 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 89 000,00 zł,
- g) kol.1.2.2 - zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 40 000,00 zł,
- h) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 991 041,00 zł,
- i) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 822 121,00 zł,
- j) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 168 920,00 zł,
- k) kol. 8.1 i 8.2. - zwiększenie różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 79 920,00 zł,
- l) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 448 883,00 zł – w szczególności dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- ł) kol. 11.2 - zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7 300,00 zł,
- m) kol. 11.3 - zwiększenie planu wydatków objętych limitem o kwotę 125 276,00 zł – w związku z wprowadzeniem zadania p.n. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie,
- n) kol. 11.3.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących objętych limitem o kwotę 67 500,00 zł,

ń) kol. 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 57 776,00 zł,

o) kol. 11.4 i 11.5 - zmniejszenie planu kontynuowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 88 800,00 zł – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 254 000,00 zł – w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadań: Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łąchnik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958), Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie,

ó) kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1. – zwiększenie planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków europejskich, wynikających z zawartych umów, w związku z projektem o kwotę 67 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie,

p) kol. 12.2., kol. 12.2.1 i kol. 12.2.1.1 - zwiększenie planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami europejskimi, wynikające z zawartych umów, w związku z projektem Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie, o kwotę 40 000,00 zł,

r) kol. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2 – zwiększenie planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, wynikające z zawartych umów, w związku z projektem Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie o kwotę 67 500,00 zł,

s) kol. 12.4, 12.4.1 i kol. 12.4.2 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami europejskimi, wynikające z zawartych umów, w związku z projektem Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie o kwotę 57 776 ,00 zł (poz. 12.4.) i 40 000,00 zł (poz. 12.4.1 i 12.4.2).

ś) kol. 12.5, kol. 12.5.1, kol. 12.6 i kol. 12.6.1 – zwiększenie wydatków na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych środkami europejskimi, w związku z zawartą już umową oraz w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. w szczególności w związku z projektem Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie o kwotę 171 547,00 zł.

Ponadto wprowadzono do realizacji zadanie wieloletnie (okres realizacji 2020 - 2022) tj. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. W związku z powyższym w ww. latach budżetowych dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji m.in. zwiększono dochody ze sprzedaży majątku. Realizacja ww. inwestycji pozwoli Miastu zbywać działki inwestycyjne znajdujące się w sąsiedztwie ww. ulic (m.in. pod zabudowę wielorodzinną oraz sklep wielkopowierzchniowy).

Dokonano również aktualizacji w wykonaniu roku 2018 w zakresie kwoty długo (kol. 6).

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

1) zmniejszenie limitu zobowiązań w następującym przedsięwzięciu (wydatki bieżące):

- a) ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”,
- b) ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”,
- c) „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”,
- d) „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
- e) „Start w aktywność społeczną i zawodową”,
- f) „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja”.

2) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na zadanie „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II” o kwotę 20 000,00 zł.

3) zmniejszenie limitu zobowiązań w przedsięwzięciu (wydatki majątkowe): Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe.

- a) ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”,
- b) ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”,
- c) „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”,
- d) „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
- e) „Start w aktywność społeczną i zawodową”,
- f) „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja”.

4) wprowadzono dwa nowe zadania:

- a) Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, okres realizacji 2020 – 2022 (wydatek majątkowy),
- b) Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (wydatki majątkowe i bieżące).