

UCHWAŁA NR XIII/109/19
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 27 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2019-2036**

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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2019–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036 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 2019-2036 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 XIII/109/19
z dnia 2019-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	100 529 119,00	91 673 819,00	18 203 910,00	1 000 000,00	22 259 215,00	15 620 862,00	16 187 860,00	31 813 107,00	8 855 300,00	1 500 000,00	7 030 116,00	
2020	94 742 118,00	88 547 000,00	19 273 000,00	1 059 000,00	22 525 000,00	15 903 000,00	16 480 000,00	26 965 000,00	6 195 118,00	1 100 000,00	5 095 118,00	
2021	94 529 500,00	91 535 000,00	20 486 000,00	1 126 000,00	23 089 000,00	16 301 000,00	16 892 000,00	27 640 000,00	2 994 500,00	700 000,00	2 294 500,00	
2022	97 489 814,00	94 580 000,00	21 713 000,00	1 194 000,00	23 667 000,00	16 709 000,00	17 315 000,00	28 331 000,00	2 909 814,00	600 000,00	2 309 814,00	
2023	97 722 000,00	97 722 000,00	22 991 000,00	1 265 000,00	24 259 000,00	17 127 000,00	17 748 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 938 000,00	100 938 000,00	24 297 000,00	1 337 000,00	24 866 000,00	17 556 000,00	18 192 000,00	29 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	104 252 000,00	104 252 000,00	25 652 000,00	1 412 000,00	25 488 000,00	17 995 000,00	18 647 000,00	30 511 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	107 694 000,00	107 694 000,00	27 083 000,00	1 491 000,00	26 126 000,00	18 445 000,00	19 114 000,00	31 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	111 268 000,00	111 268 000,00	28 593 000,00	1 575 000,00	26 780 000,00	18 907 000,00	19 592 000,00	32 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 949 000,00	114 949 000,00	30 158 000,00	1 662 000,00	27 450 000,00	19 380 000,00	20 082 000,00	32 858 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 740 000,00	118 740 000,00	31 778 000,00	1 752 000,00	28 137 000,00	19 865 000,00	20 585 000,00	33 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	122 639 000,00	122 639 000,00	33 452 000,00	1 845 000,00	28 841 000,00	20 362 000,00	21 100 000,00	34 522 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	126 686 000,00	126 686 000,00	35 215 000,00	1 943 000,00	29 563 000,00	20 872 000,00	21 628 000,00	35 386 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	
2032	130 846 000,00	130 846 000,00	37 034 000,00	2 044 000,00	30 303 000,00	21 394 000,00	22 169 000,00	36 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	135 121 000,00	135 121 000,00	38 909 000,00	2 148 000,00	31 061 000,00	21 929 000,00	22 724 000,00	37 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	139 512 000,00	139 512 000,00	40 839 000,00	2 255 000,00	31 838 000,00	22 478 000,00	23 293 000,00	38 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	144 018 000,00	144 018 000,00	42 823 000,00	2 365 000,00	32 634 000,00	23 040 000,00	23 876 000,00	39 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	148 640 000,00	148 640 000,00	44 860 000,00	2 478 000,00	33 450 000,00	23 616 000,00	24 473 000,00	40 038 000,00	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	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	105 940 499,00	91 216 610,00	0,00	0,00	x	434 526,00	404 526,00	0,00	0,00	14 723 889,00	
2020	102 575 258,00	84 006 500,00	0,00	0,00	x	579 500,00	579 500,00	0,00	0,00	18 568 758,00	
2021	100 429 500,00	87 140 100,00	0,00	0,00	x	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00	13 289 400,00	
2022	97 389 814,00	90 318 800,00	0,00	0,00	x	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	0,00	7 071 014,00	
2023	95 522 000,00	93 304 800,00	0,00	0,00	x	1 231 800,00	1 231 800,00	0,00	0,00	2 217 200,00	
2024	98 738 000,00	96 243 900,00	0,00	0,00	x	1 139 900,00	1 139 900,00	0,00	0,00	2 494 100,00	
2025	102 052 000,00	99 275 100,00	0,00	0,00	x	1 048 100,00	1 048 100,00	0,00	0,00	2 776 900,00	
2026	105 494 000,00	102 427 200,00	0,00	0,00	x	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00	3 066 800,00	
2027	109 028 000,00	105 747 400,00	0,00	0,00	x	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	3 280 600,00	
2028	112 949 000,00	109 118 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 831 000,00	
2029	116 740 000,00	112 600 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	
2030	120 639 000,00	116 184 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00	
2031	124 686 000,00	119 908 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00	
2032	128 846 000,00	123 738 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00	
2033	133 121 000,00	127 677 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00	
2034	137 512 000,00	131 725 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 787 000,00	

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	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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
2035	142 018 000,00	135 881 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 137 000,00
2036	146 640 000,00	140 147 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00

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	10 496 980,00	0,00	0,00	3 556 980,00	3 211 380,00	6 940 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	-7 833 140,00	7 933 540,00	0,00	0,00	933 540,00	833 140,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	-5 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	2 000 000,00	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	5 085 600,00	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 400,00	0,00	457 209,00	4 014 189,00
2020	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240 000,00	0,00	4 540 500,00	5 474 040,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140 000,00	0,00	4 394 900,00	4 394 900,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 000,00	0,00	4 261 200,00	4 261 200,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840 000,00	0,00	4 417 200,00	4 417 200,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640 000,00	0,00	4 694 100,00	4 694 100,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440 000,00	0,00	4 976 900,00	4 976 900,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240 000,00	0,00	5 266 800,00	5 266 800,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 520 600,00	5 520 600,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 831 000,00	5 831 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 455 000,00	6 455 000,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 778 000,00	6 778 000,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 108 000,00	7 108 000,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 444 000,00	7 444 000,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 787 000,00	7 787 000,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 137 000,00	8 137 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przejścia 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 splaty 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
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 000,00	8 493 000,00

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 pochodowych.

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	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	1,95%	6,36%	8,00%	TAK	TAK
2020	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,95%	3,67%	5,31%	TAK	TAK
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,39%	3,61%	5,25%	TAK	TAK
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,99%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,52%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,65%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,77%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,89%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,96%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2028	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,07%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,17%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,26%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2031	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,35%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,43%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,51%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,58%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,65%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

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
2036	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,71%	5,58%	5,58%	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	40 988 491,00	5 742 255,00	13 911 265,00	824 213,00	13 087 052,00	12 811 893,00	1 087 140,00	821 136,00
2020	0,00	0,00	40 386 000,00	5 620 000,00	9 786 190,00	584 722,00	9 201 468,00	4 389 158,00	14 179 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	40 500 000,00	5 700 000,00	5 301 710,00	489 400,00	4 812 310,00	4 812 310,00	8 477 090,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	40 700 000,00	5 750 000,00	4 812 310,00	0,00	4 812 310,00	4 812 310,00	2 258 704,00	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	2 217 200,00	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	2 494 100,00	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	2 776 900,00	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	3 066 800,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 600,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 000,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 000,00	0,00

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	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2036	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	9 499 361,00	5 120 866,00	5 120 866,00	4 532 266,00	4 532 266,00	4 532 266,00	4 532 266,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	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 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	5 085 600,00	0,00	672,66	672,66	0,00	0,00	0,00
2020	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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 wyliczenia 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 pochodowe.

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 XIII/109/19
z dnia 2019-11-27

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)				35 988 146,00	13 911 265,00	9 786 190,00	5 301 710,00	4 812 310,00	20 327 894,00
1.a	- wydatki bieżące				2 456 160,00	824 213,00	584 722,00	489 400,00	0,00	1 325 265,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 531 986,00	13 087 052,00	9 201 468,00	4 812 310,00	4 812 310,00	19 002 629,00
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:				16 717 456,00	10 310 574,00	4 973 880,00	489 400,00	0,00	5 850 828,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 419 160,00	811 213,00	584 722,00	489 400,00	0,00	1 312 265,00
1.1.1.1	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2019	589 375,00	291 464,00	0,00	0,00	0,00	43 891,00
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	256 415,00
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	97 504,00
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	0,00
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	55 755,00
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				14 298 296,00	9 499 361,00	4 389 158,00	0,00	0,00	4 538 563,00
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	93 776,00	93 776,00	0,00	0,00	0,00	93 776,00
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				19 270 690,00	3 600 691,00	4 812 310,00	4 812 310,00	4 812 310,00	14 477 066,00
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				19 233 690,00	3 587 691,00	4 812 310,00	4 812 310,00	4 812 310,00	14 464 066,00
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	14 436 930,00	0,00	4 812 310,00	4 812 310,00	4 812 310,00	14 436 930,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XIII/109/19
z dn. 2019-11-27

Uzasadnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 Miasta Grajewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo została przygotowana na lata 2019 - 2036. Okres prognozy wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2019 - 2036.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane).

Zmiany w wierszu 2019 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2019 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 27.11.2019 r oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok.

§ 1. Dochody

Dochody ogółem (kol. 1) w roku 2019 zwiększyły się o kwotę 3 045 092,00 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 3 045 092,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów w zakresie podatków i opłat lokalnych (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Pozycje dochodów bieżących w latach 2020 – 2036, zostały oszacowane przy wykorzystaniu wskaźnika wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody majątkowe (kol. 1.2.) w roku 2019 nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio uchwalonego WPF. Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku Miasta w latach 2019 – 2022 oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopelnieniem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (213 146,00 zł) oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (112 038,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2022 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- a) sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej i Robotniczej mieszczące się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- b) sprzedaż nieruchomości przy ul. Ekologicznej;
- c) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- d) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości.

W 2019 roku zaplanowano następujące dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) wpływy z innych źródeł (wkład własny mieszkańców w związku z realizacją projektu Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II);
- b) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II”;

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją zadania „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe”;

d) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”;

e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie wydatków inwestycyjnych OSP);

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (dofinansowanie zadania „Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B w Grajewie”);

g) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

§ 2. Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) w roku 2019 zwiększyły się o kwotę 3 045 092,00 zł, w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) uległy zwiększeniu o kwotę 3 045 092,00 zł. Powyższe zwiększenie wydatków bieżących było efektem wprowadzonych zmian, w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 27.11.2019 r, oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31.10.2019 r. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo (m.in. celem realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń rodzinnych), wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1).

Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2020 roku stawki WIBOR wyniosą 2,25 p.p., w 2021 roku stawki będą wynosić 2,50 p.p., w 2022 roku stawki będą wynosić 2,75 p.p, a od 2023 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2.) w roku 2019 uległy zmniejszeniu o kwotę 16 000,00 zł, co było efektem zmniejszenia planu na nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5) w kwocie 16 000,00 zł – w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania p.n. „Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja”. Powyższa zmiana nie wywołała konsekwencji w zakresie wprowadzenia zmian w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3 oraz 11.3.2) oraz w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4; 12.5; 12.5.1; 12.6; 12.6.1).

W 2019 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r. We wspomnianym załączniku założono kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

W roku 2019 Miasto będzie również ponosiło wydatki majątkowe w formie dotacji, zalicza się do nich, w szczególności:

- a) dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie”;
- b) dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury na zakup samochodu osobowego;
- c) dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury jako wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w

Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

d) wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji.

W latach 2020-2036 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

§ 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2019 roku nie uległ zmianie, kształtuje się na poziomie (-) 5 411 380,00 zł. W niniejszej WPF zaplanowano również deficyt na 2020 i 2021 r., zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę.

§ 4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zostaną przeznaczone przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF.

W 2019 roku Miasto planuje przychody w kwocie 10 496 980,00 zł z czego 3 556 980,00 zł w formie wolnych środków, a 6.940.000,00 zł w formie emisji obligacji. W 2020 roku Miasto planuje m.in. przychody w kwocie 7 000 000,00 zł w formie emisji obligacji, zaś w 2021 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

W 2019 roku Miasto planuje rozchody w kwocie 5 085 600,00 zł z czego 5 085 600,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów (m.in. na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych przypadających na lata 2020 - 2022).

§ 6. Kwota długu

Kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planuje się, iż zadłużenie Miasta Grajewo na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 16 340 400,00 zł. Na zadłużenie miasta składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2012 r. – ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku – pozostało do spłaty – 400,00 zł;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostało do spłaty – 1 000 000,00 zł;
- 3) obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostało do wykupu – 8 400 000,00 zł;
- 4) obligacje wyemitowane w 2019 r. – podmiot nieznany na dzień sporządzenia dokumentu – pozostało do wykupu – 6 940 000,00 zł.

Obligacje do wyemitowania w 2019 r.

Planuje się emisję w 2019 r. obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 740 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł. 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 – 6 940 000,00 zł, przewidywany wykup w latach:

2019 r. – koszt emisji obligacji – 30 000,00 zł,

2020 r. – odsetki,

2021 r. – odsetki,

2022 r. – odsetki,

2023 r. – odsetki,

2024 r. – odsetki,

2025 r. – odsetki,
2026 r. – odsetki,
2027 r. – kwota wykupu obligacji 1 940 000,00 zł, odsetki;
2028 r. – kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki;
2029 r. – kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki;
2030 r. – kwota wykupu obligacji 1 000 000,00 zł, odsetki.

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

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF.

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2022r. łącznie. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 35 988 146,00 zł (wydatki bieżące – 2 456 160,00 zł, wydatki majątkowe – 33 531 986,00 zł), limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 20 327 894,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został zaprezentowany w załączniku nr 2 do uchwały o WPF. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2022 r.

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 uofp traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie.

§ 8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewne trudności wynikają z faktu, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko błędu w zakresie prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

§ 9. Inne informacje dotyczące WPF:

1. W roku 2019, w pozycji 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji wykazano kwotę 821 136,00 zł, w tym wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji (§ 6170) – 14 000,00 zł. Tym samym generowany raport zgodności WPF z uchwałą budżetową w tej pozycji jest rozbieżny o ww. wartość.
2. W roku 2019, w pozycji 2.2. Wydatki majątkowe wykazano kwotę 14 723 889,00 zł, w tym zwrot nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania pod nazwą „Ławka Niepodległości dla samorządów” (§ 6660) – 3 720,00 zł. Natomiast łącznie w pozycjach 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne oraz 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zaprezentowano kwotę 14 720 169,00 zł. Niniejsza różnica w powyższych pozycjach stanowi wartość planu wydatków § 6660.