

UCHWAŁA NR L/390/22
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajowo
na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 226, 227, 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajowo na lata 2022 – 2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajowo na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2033 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 2022 - 2033 określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajowo

mgr Halina Muryjas-Rzasa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/390/22
z dnia 2022-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	68 331 060,62	65 273 545,68	13 135 097,00	398 078,23	13 433 935,00	11 909 351,07	26 397 084,38	14 762 181,06	3 057 514,94	1 100 713,14	1 842 101,57	
Wykonanie 2016	84 228 662,83	77 025 362,48	14 780 030,00	755 050,18	13 414 282,00	24 109 327,08	23 966 673,22	15 021 421,41	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	14 733 107,00	27 740 530,63	24 501 516,51	15 135 820,06	1 254 777,33	698 965,61	469 075,57	
Wykonanie 2018	91 325 911,07	86 483 901,17	16 749 889,00	922 191,91	15 192 348,00	27 546 375,16	26 073 097,10	15 132 296,18	4 842 009,90	2 323 756,59	2 425 165,15	
Wykonanie 2019	103 183 097,97	92 292 030,00	18 375 983,00	595 245,86	16 468 454,00	31 812 556,29	25 039 790,85	15 488 075,39	10 891 067,97	682 029,88	9 393 017,13	
Wykonanie 2020	118 064 654,86	99 590 761,37	18 123 370,00	532 222,69	17 848 342,00	37 707 073,15	25 379 753,53	16 117 311,39	18 473 893,49	6 607 765,60	11 429 911,85	
Plan 3 kw. 2021	113 799 550,00	103 246 381,00	19 204 242,00	897 954,00	18 381 258,00	38 495 841,00	26 267 086,00	16 150 000,00	10 553 169,00	2 522 269,00	7 598 090,00	
Wykonanie 2021	119 722 757,35	107 631 180,28	20 787 294,00	1 448 859,14	22 005 392,00	37 759 850,01	25 629 785,13	14 285 361,24	12 091 577,07	5 945 628,85	5 700 238,08	
2022	126 606 923,00	113 924 645,00	20 322 596,00	872 483,00	19 198 124,00	36 275 470,00	37 255 972,00	18 000 000,00	12 682 278,00	1 009 900,00	11 452 425,00	
2023	109 298 462,00	80 861 666,00	17 957 203,00	898 657,00	18 877 999,00	14 726 594,00	28 401 213,00	17 255 000,00	28 436 796,00	1 802 303,00	26 634 493,00	
2024	103 339 289,00	82 186 658,00	18 442 047,00	922 921,00	19 255 559,00	14 966 110,00	28 600 021,00	17 513 825,00	21 152 631,00	0,00	21 152 631,00	
2025	87 801 504,00	83 498 004,00	18 903 098,00	945 994,00	19 640 670,00	15 208 021,00	28 800 221,00	17 776 532,00	4 303 500,00	0,00	4 303 500,00	
2026	84 832 976,00	84 832 976,00	19 375 675,00	969 644,00	20 033 483,00	15 452 351,00	29 001 823,00	18 043 180,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 192 066,00	86 192 066,00	19 860 067,00	993 885,00	20 434 153,00	15 699 125,00	29 204 836,00	18 313 828,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 575 773,00	87 575 773,00	20 356 569,00	1 018 732,00	20 842 836,00	15 948 366,00	29 409 270,00	18 588 535,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 984 611,00	88 984 611,00	20 865 483,00	1 044 200,00	21 259 693,00	16 200 100,00	29 615 135,00	18 867 363,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 419 104,00	90 419 104,00	21 387 120,00	1 070 305,00	21 684 887,00	16 454 351,00	29 822 441,00	19 150 373,00	0,00	0,00	0,00	
2031	91 879 789,00	91 879 789,00	21 921 798,00	1 097 063,00	22 118 585,00	16 711 145,00	30 031 198,00	19 437 629,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Halina Murjas-Rzasa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	93 367 212,00	93 367 212,00	22 469 843,00	1 124 490,00	22 560 957,00	16 970 506,00	30 241 416,00	19 729 193,00	0,00	0,00	0,00	
2033	94 881 934,00	94 881 934,00	23 031 589,00	1 152 602,00	23 012 176,00	17 232 461,00	30 453 106,00	2 025 131,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	70 925 957,21	56 490 851,43	30 493 509,37	0,00	0,00	596 392,59	0,00	0,00	0,00	14 435 105,78	14 268 105,78	107 217,28	
Wykonanie 2016	80 696 794,22	71 773 782,63	32 366 136,87	0,00	0,00	516 625,99	0,00	0,00	0,00	8 923 011,59	8 923 011,59	1 676 014,53	
Wykonanie 2017	89 279 356,03	79 566 398,90	34 543 249,72	0,00	0,00	476 160,84	0,00	0,00	0,00	9 712 957,13	9 712 957,13	848 193,45	
Wykonanie 2018	88 311 009,96	81 642 360,30	36 883 748,41	0,00	0,00	417 749,80	0,00	0,00	0,00	6 668 649,66	6 668 649,66	364 807,62	
Wykonanie 2019	100 701 311,89	88 010 173,41	38 695 781,00	0,00	0,00	422 731,84	0,00	0,00	0,00	12 691 138,48	12 691 138,48	248 885,87	
Wykonanie 2020	112 342 085,01	94 709 943,12	39 571 758,10	0,00	0,00	390 803,41	0,00	0,00	0,00	17 632 141,89	17 632 141,89	3 707 790,47	
Plan 3 kw. 2021	126 199 550,00	103 183 806,00	42 522 525,00	0,00	0,00	338 350,00	0,00	0,00	0,00	23 015 744,00	22 277 452,00	1 486 500,00	
Wykonanie 2021	118 568 937,37	100 033 878,55	41 067 911,93	0,00	0,00	328 176,05	0,00	0,00	0,00	18 535 058,82	17 796 558,82	1 506 035,49	
2022	139 849 166,00	111 559 034,00	45 217 971,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	28 290 132,00	22 080 386,00	1 597 236,00	
2023	107 098 462,00	76 700 466,00	43 902 285,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 397 996,00	30 397 996,00	0,00	
2024	101 139 289,00	78 006 558,00	45 394 963,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 132 731,00	23 132 731,00	0,00	
2025	85 601 504,00	79 295 004,00	46 983 787,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 500,00	6 306 500,00	0,00	
2026	82 632 976,00	80 609 076,00	48 440 284,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 900,00	2 023 900,00	0,00	
2027	83 952 066,00	81 988 766,00	49 941 933,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 300,00	1 963 300,00	0,00	
2028	85 575 773,00	83 364 273,00	51 490 133,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 500,00	2 211 500,00	0,00	
2029	86 984 611,00	84 770 111,00	53 034 837,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 500,00	2 214 500,00	0,00	
2030	89 419 104,00	86 203 604,00	54 625 882,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 500,00	3 215 500,00	0,00	
2031	91 879 789,00	87 659 789,00	56 264 658,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	
2032	91 367 212,00	89 139 212,00	57 952 598,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	
2033	92 881 934,00	90 647 934,00	59 633 223,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-2 594 896,59	0,00	13 697 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 608,98	2 594 896,59
Wykonanie 2016	3 531 868,61	0,00	9 602 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 712,39	0,00
Wykonanie 2017	-3 913 067,55	0,00	11 434 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434 581,00	3 913 067,55
Wykonanie 2018	3 014 901,11	0,00	6 821 513,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 513,45	0,00
Wykonanie 2019	2 481 786,08	0,00	15 430 814,56	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 814,56	0,00
Wykonanie 2020	5 722 569,85	0,00	19 827 000,64	7 000 000,00	0,00	232 451,54	0,00	12 594 549,10	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 400 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	6 351 245,00	6 351 245,00	6 148 755,00	6 048 755,00
Wykonanie 2021	1 153 819,98	0,00	25 449 170,49	0,00	0,00	10 037 434,98	0,00	15 411 735,51	0,00
2022	-13 242 243,00	0,00	16 342 243,00	0,00	0,00	5 341 028,00	5 341 028,00	11 001 215,00	7 901 215,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 600,00	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 531 600,00	0,00	5 251 579,85	14 854 292,24
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 831 600,00	0,00	4 545 112,25	15 979 693,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 486 672,66	672,66	4 841 540,87	10 663 054,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 340 400,00	0,00	4 281 856,59	12 772 671,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 240 000,00	0,00	4 880 818,25	17 707 818,89
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 190 000,00	50 000,00	62 575,00	12 562 575,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 140 000,00	0,00	7 597 301,73	33 046 472,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 000,00	0,00	2 365 611,00	18 707 854,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 840 000,00	0,00	4 161 200,00	4 161 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 000,00	0,00	4 180 100,00	4 180 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	4 223 900,00	4 223 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 203 300,00	4 203 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 211 500,00	4 211 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 214 500,00	4 214 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 215 500,00	4 215 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,56%	21,07%	x	x	x	x
2022	5,56%	4,84%	6,14%	13,32%	15,49%	TAK	TAK
2023	5,90%	8,96%	11,68%	11,37%	13,54%	TAK	TAK
2024	5,50%	8,45%	8,45%	10,62%	12,79%	TAK	TAK
2025	5,13%	8,06%	x	10,39%	12,56%	TAK	TAK
2026	4,76%	7,67%	x	6,91%	8,42%	TAK	TAK
2027	4,45%	7,24%	x	6,88%	8,39%	TAK	TAK
2028	3,77%	6,86%	x	6,74%	8,25%	TAK	TAK
2029	3,43%	6,48%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	1,89%	6,24%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	0,47%	6,08%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2032	2,95%	5,86%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	2,69%	5,57%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	237 187,12	237 187,12	233 187,66	1 842 101,57	1 842 101,57	1 842 101,57	318 442,66	318 442,66	282 746,40
Wykonanie 2016	31 571,42	31 571,42	29 165,46	2 149 903,14	2 149 903,14	2 137 933,14	40 552,39	40 552,39	39 127,87
Wykonanie 2017	528 119,93	528 119,93	501 809,31	467 075,57	467 075,57	464 882,57	472 410,53	472 410,53	415 698,85
Wykonanie 2018	462 221,90	462 221,90	436 312,05	293 030,72	293 030,72	262 563,06	381 511,97	381 511,97	329 741,83
Wykonanie 2019	628 895,70	628 895,70	588 565,62	5 328 885,44	5 328 885,44	5 262 693,10	700 234,31	700 234,31	565 512,17
Wykonanie 2020	1 436 279,94	1 436 279,94	1 391 571,28	1 775 658,56	1 775 658,56	1 766 341,31	1 004 145,20	1 004 145,20	921 077,03
Plan 3 kw. 2021	1 085 055,00	1 085 055,00	1 020 196,00	3 112 824,00	3 112 824,00	3 112 824,00	1 915 180,00	1 915 180,00	1 643 597,00
Wykonanie 2021	663 237,79	663 237,79	640 112,27	1 066 226,10	1 066 226,10	1 066 226,10	1 471 754,17	1 471 754,17	1 243 129,71
2022	742 699,00	742 699,00	731 464,00	2 927 985,00	2 927 985,00	2 927 985,00	914 552,00	914 552,00	822 835,00
2023	167 857,00	167 857,00	156 336,00	176 691,00	176 691,00	148 915,00	231 009,00	231 009,00	182 739,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	6 908 220,17	6 908 220,17	4 455 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	757 090,21	757 090,21	476 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 950,00	13 950,00	11 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	234 848,10	234 848,10	174 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 660 768,62	7 660 768,62	5 310 485,93	11 905 193,90	669 870,49	11 235 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 606 455,37	6 606 455,37	2 391 101,05	9 033 687,00	1 348 014,00	7 685 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 779 414,00	4 779 414,00	3 112 824,00	9 241 174,00	397 832,00	8 843 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 228 311,49	2 228 311,49	1 676 114,20	5 074 909,41	223 982,45	4 850 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 856 836,00	3 856 836,00	2 927 985,00	17 633 882,00	511 685,00	17 122 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	943 020,00	943 020,00	148 915,00	30 676 715,00	278 719,00	30 397 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 207 102,00	0,00	22 207 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 368 053,00	0,00	4 368 053,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 173,73	
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 082,00	
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 894,84	
2022	3 100 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/390/22
z dnia 2022-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 778 245,00	17 633 882,00	30 676 715,00	22 207 102,00	4 368 053,00	21 908 172,00
1.a	- wydatki bieżące				1 182 372,00	511 685,00	278 719,00	0,00	0,00	580 029,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 595 873,00	17 122 197,00	30 397 996,00	22 207 102,00	4 368 053,00	21 328 143,00
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:				4 141 042,00	2 621 645,00	1 174 029,00	0,00	0,00	1 777 276,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 422,00	468 045,00	231 009,00	0,00	0,00	524 979,00
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe -	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 050,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego -	URZĄD MIASTA	2020	2022	55 050,00	42 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Seniora w Grajewie -	MOPS	2020	2022	322 568,00	45 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries -	SP 1	2020	2023	164 936,00	66 904,00	45 877,00	0,00	0,00	80 212,00
1.1.1.6	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych -	URZĄD MIASTA	2021	2022	239 466,00	239 466,00	0,00	0,00	0,00	234 467,00
1.1.1.7	Erasmus+ Language Learning via Literature -	SP 1	2022	2023	127 773,00	64 220,00	63 553,00	0,00	0,00	88 721,00
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo -	URZĄD MIASTA	2022	2023	121 579,00	0,00	121 579,00	0,00	0,00	121 579,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 096 620,00	2 153 600,00	943 020,00	0,00	0,00	1 252 297,00
1.1.2.1	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych -	URZĄD MIASTA	2021	2022	2 153 600,00	2 153 600,00	0,00	0,00	0,00	309 277,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo -	URZĄD MIASTA	2022	2023	943 020,00	0,00	943 020,00	0,00	0,00	943 020,00
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				75 637 203,00	15 012 237,00	29 502 686,00	22 207 102,00	4 368 053,00	20 130 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 950,00	43 640,00	47 710,00	0,00	0,00	55 050,00
1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022 -	URZĄD MIASTA	2020	2022	42 900,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2021	2022	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podlaski Uniwersytet Dziecięcy -	URZĄD MIASTA	2022	2023	55 050,00	7 340,00	47 710,00	0,00	0,00	55 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 499 253,00	14 968 597,00	29 454 976,00	22 207 102,00	4 368 053,00	20 075 846,00
1.3.2.1	Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów -	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 050 591,00	1 305 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rewitalizacja Centrum Grajewo -	URZĄD MIASTA	2021	2022	5 400 000,00	4 820 812,00	0,00	0,00	0,00	220 151,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2022	2023	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00
1.3.2.4	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2021	2023	14 604 428,00	7 055 485,00	5 372 857,00	0,00	0,00	812 989,00
1.3.2.5	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów -	URZĄD MIASTA	2023	2024	240 000,00	0,00	237 390,00	2 610,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych - Edycja 1) -	URZĄD MIASTA	2022	2024	30 600 000,00	1 516 000,00	14 872 000,00	14 212 000,00	0,00	699 438,00
1.3.2.8	Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych - edycja 1) -	URZĄD MIASTA	2022	2024	339 200,00	14 960,00	182 120,00	142 120,00	0,00	112 800,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych - edycja 2) -	URZĄD MIASTA	2022	2023	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	1 970 106,00
1.3.2.10	Nadzór Inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych - edycja 2) -	URZĄD MIASTA	2022	2023	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	44 400,00
1.3.2.11	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych - edycja 2) -	URZĄD MIASTA	2022	2025	9 060 000,00	0,00	453 000,00	4 303 500,00	4 303 500,00	9 060 000,00
1.3.2.12	Nadzór Inwestorski - Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych - edycja 2) -	URZĄD MIASTA	2022	2025	135 900,00	0,00	6 795,00	64 552,00	64 553,00	135 900,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	6 778 734,00	0,00	3 296 414,00	3 482 320,00	0,00	6 778 734,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr L/390/22
z dn. 2022-11-16

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2033 Miasta Grajewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo została przygotowana na lata 2022 – 2033. Okres prognozy wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2022 – 2033.

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).

W wierszu 2021 niniejszego dokumentu zaprezentowano faktyczne wykonanie, zgodnie z poszczególnymi kolumnami. Zmiany w wierszu 2022 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2022 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 16.11.2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 04.11.2022 r.

§ 1. Dochody

Dochody ogółem (kol. 1) w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 6 790 613,00 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 6 790 613,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych planowanych wpływów z tytułu: pozostałych dochodów (dotyczy wpłat mieszkańców w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych). Szczegółowe źródła zmian zostały scharakteryzowane w wyżej wskazanych uchwałach Rady Miasta Grajewo oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta. Pozycje dochodów bieżących w latach 2023 – 2033, zostały oszacowane przy wykorzystaniu następujących wskaźników:

- Udział w podatkach centralnych – jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji. Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2023 – 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”;
- Subwencje i dotacje na zadania bieżące – planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa zwaloryzowano o wskaźnik przyjęty na poziomie 2,00 % (w ujęciu historycznym wskaźnik ten kształtował się na poziomie około 8,40 %);
- Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości – w zakresie prognozy pozostałych dochodów bieżących (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) przyjęto metodę ostrożnościową. Tym samym wartość ww. pozycji nie jest tak dynamiczna jak pozostałe pozycje, co w efekcie ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie dochodów bieżących. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wartości niniejszej pozycji w oparciu o prognozowany wskaźnik przyjęty na poziomie 0,70 % (w ujęciu historycznym wskaźnik ten kształtował się na poziomie około 1,4 %). We wskazanych latach zakłada się również wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Przy tworzeniu prognozy założono wzrost kwoty niniejszej pozycji w oparciu o prognozowany wskaźnik przyjęty na poziomie 1,50 % (w ujęciu historycznym wskaźnik ten mieścił się w przedziale 2,30 % - 4,00 %).

Dochody bieżące prognozowane od 2023 r istotnie różnią się od planowanych dochodów bieżących z roku 2022. Jest to efektem podejścia ostrożnościowego w zakresie prognozy dotacji celowych z budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu obsługi realizacji zadania: wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start oraz wpływem środków na dofinansowanie realizacji projektów europejskich. Tym samym wartość ww. pozycji nie jest tak dynamiczna jak pozostałe pozycje, co w efekcie ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody majątkowe (kol. 1.2.) w roku 2022 nie uległy zmianie w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie zmian w WPF, obecnie kształtują się na poziomie 12 682 278,00 zł. Należy zauważyć, iż plan dochodów majątkowych składa się z dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oraz z dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopełnieniem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (173 000,00 zł) oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (46 953,00 zł). W latach następnych dochody z tych tytułów nie są planowane. Warto podkreślić, iż dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Dlatego też pozycja ta nie została poddana waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2023 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- a) sprzedaż nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- c) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości;
- d) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowane wartości w tej pozycji są realne.

W 2022 roku w szczególności zaplanowano następujące dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) wpływy z innych źródeł – BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie, w związku z budową budynku wielorodzinnego;
- b) wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych - „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”;
- c) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)”;
- 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. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”.

Pozycja ta planowana jest również w latach 2023 – 2025. Miasto Grajewo ww. dochody planuje osiągnąć w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Zaplanowano m.in. wpływ środków przeznaczonych na inwestycje z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W pozycji tej planowane są też inne wpływy, nie objęte wspomnianym programem.

§ 2. Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 6 790 613,00 zł, w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) uległy zwiększeniu o kwotę 6 790 613,00 zł. Powyższe zwiększenie wydatków bieżących było efektem wprowadzonych zmian w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 16.11.2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 04.11.2022 r. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Od 2023 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. Wydatki bieżące prognozowane od 2023 r. istotnie różnią

się od planowanych wydatków bieżących z roku 2022. Jest to efektem podejścia ostrożnościowego w zakresie prognozy dotacji celowych z budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu obsługi realizacji zadania: wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start oraz wpływem środków na dofinansowanie realizacji projektów europejskich. Tym samym wartość ww. pozycji nie jest tak dynamiczna jak pozostałe pozycje, co w efekcie ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie wydatków.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 skalkulowano w oparciu o aktualne stawki WIBOR (1M i 6M) przy uwzględnieniu aktualnych marż wynikających z zawartych umów (zobowiązania historyczne). W latach 2023 – 2033 wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o uśrednioną stawkę WIBOR (założono – 7,00%) powiększoną o marżę najdroższego zobowiązania tj. 1,20 %. Założenie to ma na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2.) w roku 2022 nie uległy zmianie i kształtują się na poziomie 28 290 132,00 zł. W 2022 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. We wspomnianym załączniku założono kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

W roku 2022 Miasto będzie ponosiło wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 ul. Świętego Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego”;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1”;
- b) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego wykonywanego przez Szpital Ogólny w Grajewie;
- c) dotacje celowe dla mieszkańców Miasta Grajewo w związku z realizacją projektu UE: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo;
- d) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, celem realizacji zakupu majątkowego;
- e) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, celem realizacji zakupu majątkowego.

W kolejnych latach prognozy ww. kategoria wydatków nie jest przewidywana.

W roku 2022 Miasto będzie ponosiło również wydatki na zakupy inwestycyjne, zalicza się do nich, w szczególności:

- a) Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi;
- b) Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu UE: „Cyfrowa Gmina”;
- c) Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo;
- d) Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych;
- e) Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo;
- f) Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie.

W roku 2022 Miasto otrzyma wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie, co też będzie stanowiło wydatek majątkowy.

W latach 2023 – 2033 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. W latach 2023 – 2025 zaplanowane wydatki majątkowe stosunkowo są wyższe od wartości historycznych, co jest efektem otrzymania środków przeznaczonych na inwestycje z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Po zmianie (w zł)
Dochody ogółem:	119 816 310,00	+6 790 613,00	126 606 923,00
dochody bieżące, w tym:	107 134 032,00	+6 790 613,00	113 924 645,00
z tytułu dotacji bieżących	34 688 357,00	+1 587 113,00	36 275 470,00
pozostałe	32 052 472,00	+5 203 500,00	37 255 972,00
dochody majątkowe	12 682 278,00	0,00	12 682 278,00

Wydatki ogółem:	133 058 553,00	+6 790 613,00	139 849 166,00
wydatki bieżące, w tym:	104 768 421,00	+6 790 613,00	111 559 034,00
wynagrodzenia z narzutami	45 236 657,00	-18 686,00	45 217 971,00
wydatki majątkowe	28 290 132,00	0,00	28 290 132,00
Wynik budżetu	-13 242 243,00	0,00	-13 242 243,00

§ 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0,00 zł w całym analizowanym okresie.

W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano deficyt na 2022 r. (13 242 243,00 zł), zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę. Należy zauważyć, iż prognozowane nadwyżki są zbieżne (zawsze niższe) z danymi historycznymi (z wykonaniem). Deficyt budżetu na 2022 r. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 901 215,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 93 957,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 5 247 071,00 zł.

§ 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. W efekcie wprowadzonych zmian, w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 16.11.2022 r oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 04.11.2022 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 7.1) nie uległa zmianie i kształtuje się na poziomie 2 365 611,00 zł. Niniejsza pozycja w roku 2022 znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych. Główną przyczyną rozbieżności jest stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacuje się, iż dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględnia się istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominuje podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania. Niemniej jednak prognozowane nadwyżki są zbieżne z danymi historycznymi (z wykonaniem). 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 uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF. Wskazane wartości zostały zaktualizowane po ostatecznym rozliczeniu roku 2021 tj. po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2021 r. oraz z Rb-NDS za I kwartał 2022 r.

W planie na 2022 r. założono:

1. Planowane przychody budżetu na rok 2022 – 16 342 243,00 zł

a) przychody w kwocie 11 001 215,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 7 901 215,00 zł;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 21 079 760,39 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 11 001 215,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

b) przychody w kwocie 93 957,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 93 957,00 zł;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 145 756,48 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 93 957,33 zł, z tego na realizację projektów: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu (8 834,58 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (11 094,45 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3 007,41 zł); Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego (988,39 zł); Klub Seniora w Grajewie (3 128,50 zł); ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (66 904,00 zł). W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 51 799,15 zł na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (po stosownym sprostowaniu planu wydatków roku 2022 i 2023).

c) przychody w kwocie 5 247 071,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 247 071,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w łącznej kwocie 5 247 071,12 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 247 071,12 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewo (3 420 812,71 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 304 971,00 zł); Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (308 820,78 zł); Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (204 000,00 zł); realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (8 466,63 zł).

2. Planowane rozchody budżetu na rok 2022 – 3 100 000,00 zł

Kwotę 3 100 000,00 zł przeznacza się w 2022 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj.

a) na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych);

b) wykup obligacji serii A20 (1 000 000,00 zł) i B20 (2 000 000,00 zł) wyemitowanych w 2020 r. objętych przez PKO BP SA w Warszawie (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

§ 6. Kwota długu

Kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie zmian w 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 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 20 040 000,00 zł. Na zadłużenie miasta składa się:

a) kredyt zaciągnięty w 2018 r.: – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 700 000,00 zł;

- b) obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 8 400 000,00 zł;
- c) obligacje wyemitowane w 2019 r. – BPS SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 6 940 000,00 zł;
- d) obligacje wyemitowane w 2020 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 4 000 000,00 zł.

§ 7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie zmian w WPF. Dokonano aktualizacji następujących przedsięwzięć:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1);
- Nadzór Inwestorski – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1).

Tym samym zaktualizowano ostatnią kolumnę zestawienia tj. limit zobowiązań. W efekcie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 79 778 245,00 zł (wydatki bieżące – 1 182 372,00 zł, wydatki majątkowe – 78 595 873,00 zł), limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 21 908 172,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został zaprezentowany w załączniku nr 2 do uchwały o zmianie WPF. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2025 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 2033 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko błędu w zakresie prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

§ 9. Inne informacje dotyczące WPF:

1. Różnica pomiędzy kolumną 1.2 a 1.2.1 + 1.2.2. wynosi 219 953,00 zł tj. o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (173 000,00 zł) oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (46 953,00 zł).

2. Pozycja 10.11 w kolumnie wykonania za rok 2020 i 2021 oraz plan 3 kwartały 2021 została wypełniona zgodnie z postanowieniami Metodologii opracowywania WPF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033 spowodowały nieistotne modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.