

**UCHWAŁA NR XXII/179/16
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2016-2027 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/179/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	70 745 009,54	63 310 649,74	11 045 490,00	3 977 746,17	17 162 883,19	13 655 407,47	13 796 070,00	12 154 645,66	7 434 359,80	1 654 226,01	5 581 120,86	
Wykonanie 2014	69 733 420,04	61 188 816,60	11 534 945,00	-33 601,03	20 666 903,52	14 294 688,05	13 913 774,00	12 026 551,18	8 544 603,44	3 222 986,68	5 112 997,57	
Plan 3 kw. 2015	66 349 832,00	58 375 968,00	12 721 829,00	0,00	19 807 518,00	14 350 850,00	13 433 935,00	9 818 978,00	7 973 864,00	1 005 043,00	6 868 821,00	
Wykonanie 2015	68 331 060,62	65 273 545,68	13 135 097,00	398 078,23	20 326 515,61	14 762 181,06	13 433 935,00	11 909 351,07	3 057 514,94	1 100 713,14	1 842 101,57	
2016	75 678 725,00	70 929 510,00	14 533 258,00	300 000,00	21 077 038,00	14 507 099,00	13 414 282,00	19 793 059,00	4 749 215,00	1 000 000,00	3 649 215,00	
2017	63 311 000,00	62 311 000,00	14 500 000,00	600 000,00	20 360 000,00	14 560 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	63 100 000,00	63 000 000,00	14 900 000,00	700 000,00	20 460 000,00	14 660 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	63 700 000,00	63 600 000,00	15 200 000,00	900 000,00	20 560 000,00	14 760 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	64 500 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	65 300 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 800 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki

										majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	63 598 363,07	52 081 418,17	0,00	0,00	0,00	837 628,24	802 428,24	0,00	0,00	11 516 944,90
Wykonanie 2014	65 627 166,47	55 750 291,32	0,00	0,00	0,00	809 397,04	809 397,04	0,00	0,00	9 876 875,15
Plan 3 kw. 2015	72 296 788,00	57 504 675,00	0,00	0,00	0,00	736 678,00	736 678,00	0,00	0,00	14 792 113,00
Wykonanie 2015	70 925 957,21	56 490 851,43	0,00	0,00	0,00	596 392,59	596 392,59	0,00	0,00	14 435 105,78
2016	79 878 725,00	69 754 504,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 124 221,00
2017	61 611 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	604 591,00	604 591,00	0,00	0,00	1 111 000,00
2018	61 754 400,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	607 753,00	607 753,00	0,00	0,00	654 400,00
2019	62 254 400,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	556 186,00	556 186,00	0,00	0,00	754 400,00
2020	63 054 400,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	508 198,00	508 198,00	0,00	0,00	954 400,00
2021	63 854 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	453 242,00	453 242,00	0,00	0,00	1 154 400,00
2022	64 850 800,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	397 223,00	397 223,00	0,00	0,00	1 650 800,00
2023	64 600 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	65 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	x	286 160,00	286 160,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	66 200 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	x	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	67 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	113 680,00	113 680,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	69 300 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	2 800 000,00

X

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki	w tym:	Inne przychody	w tym:

				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	7 146 646,47	11 921 260,36	0,00	0,00	3 521 260,36	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 106 253,57	11 091 355,41	0,00	0,00	11 091 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 946 956,00	7 446 956,00	0,00	0,00	7 446 956,00	5 946 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 594 896,59	13 697 608,98	0,00	0,00	13 697 608,98	2 594 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				

Wykonanie 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
Wykonanie 2014	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Plan 3 kw. 2015	18 231 600,00	0,00	871 293,00	8 318 249,00
Wykonanie 2015	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
2016	18 031 600,00	0,00	1 175 006,00	5 575 006,00
2017	16 331 600,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00
2018	14 986 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	13 540 400,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	12 094 800,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	10 649 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

2023	7 300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	5 100 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	700 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

X

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,87%	11,15%	15,03%	TAK	TAK
2017	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,44%	6,04%	9,92%	TAK	TAK
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,17%	3,38%	7,26%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,45%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,72%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,98%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,24%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,64%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,73%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,82%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,91%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,00%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i pożyczek	Wydatki bieżące na utrzymanie i świadczenia	Wydatki związane z inwestycjami	Wydatki objęte limitami określonymi	z tego:	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 757 742,61	4 347 296,37	121 463,33	56 888,33	64 575,00	9 893 770,51	1 307 500,39	315 674,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 719 784,39	4 390 522,28	7 059 619,06	899 436,38	6 160 182,68	7 522 270,31	1 646 491,13	540 113,71
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 728 072,00	4 964 634,00	12 951 537,00	577 808,00	12 373 729,00	12 370 607,00	2 112 506,00	141 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 493 509,37	4 775 422,82	12 709 555,52	493 377,66	12 216 177,86	12 167 502,27	1 983 386,23	117 217,28
2016	0,00	0,00	33 047 976,00	5 008 941,00	88 960,00	88 960,00	0,00	0,00	9 814 958,00	251 763,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	33 010 000,00	4 995 000,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	33 340 000,00	5 050 000,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	654 400,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	33 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 400,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 400,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 800,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									

Wykonanie 2013	1 768 852,89	1 702 911,00	1 702 911,00	4 665 224,04	4 665 224,04	4 665 224,04	436 641,77	385 756,84	385 756,84
Wykonanie 2014	570 742,69	534 790,30	534 790,30	5 087 871,07	5 087 871,07	5 087 871,07	619 004,19	529 242,26	529 242,26
Plan 3 kw. 2015	258 120,00	249 350,00	249 350,00	6 868 821,00	6 856 851,00	6 856 851,00	390 293,00	349 322,00	349 322,00
Wykonanie 2015	258 120,00	233 187,66	233 187,66	1 842 101,57	1 842 101,57	1 842 101,57	318 442,66	282 746,40	282 746,40
2016	16 829,00	15 241,00	15 241,00	628 858,00	616 888,00	67 830,00	64 990,00	64 990,00	64 990,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	9 359 236,34	6 432 507,79	6 432 507,79	2 926 728,55	2 926 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 170 077,00	3 965 743,70	3 965 743,70	3 590 042,90	3 590 042,90	3 590 042,90	3 590 042,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 313 317,00	6 630 513,00	6 630 513,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 908 220,17	4 455 984,10	4 455 984,10	7 970 825,02	7 970 825,02	7 970 825,02	7 970 825,02	0,00	0,00
2016	838 164,00	549 058,00	0,00	289 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
	Spłaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:	Wynik operacji

				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/179/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				181 951,00	88 960,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				181 951,00	88 960,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				114 291,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 291,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe</i>	<i>ZSM NR 1</i>		<i>2014 2016</i>	<i>114 291,00</i>	<i>64 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				67 660,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 660,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
<i>1.3.1.1</i>	<i>PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>		<i>2015 2018</i>	<i>67 660,00</i>	<i>23 970,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>9 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2016-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016-2027” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2016 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2016 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 25.05.2016 r, Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok :

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 190015 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110215 zł,
- c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 28927 zł,
- d) kol.1.2 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 79800 zł,
- e) kol.1.2.2 - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 79800 zł,
- f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 190015 zł,
- g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 190015 zł,
- h) kol. 8.1 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 79800 zł,
- i) kol. 8.2 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 79800 zł,
- j) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1995 zł,
- k) kol. 11.2 - zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 4808 zł,
- l) kol. 11.5 - zmniejszenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 20000 zł,
 - ł) kol. 11.5 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 20000 zł,
- m) kol. 12.2, kol. 12.2.1 i kol. 12.2.1.1 – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10591 zł i odpowiednio o kwotę 9003 zł z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”,
- n) kol. 12.2, kol. 12.2.1 i kol. 12.2.1.1 – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 79800 zł i odpowiednio o kwotę 67830 zł z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) nie wprowadzono zmian.