

**UCHWAŁA NR XVI/107/11  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Miasta uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2011-2017 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017**

L P	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 113 997,27</b>	<b>58 434 438,41</b>	<b>53 866 928</b>	<b>60 763 389</b>	<b>59 935 690</b>	<b>57 917 145</b>	<b>58 543 888</b>	<b>58 693 166</b>	<b>59 865 429</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	43 990 237,78	50 946 618,38	51 029 406	52 036 823	54 170 332	56 337 145	57 463 888	58 613 166	59 785 429
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	233 840,00	921 186,00	650 469	329 057	15 620				
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 123 759,49	7 487 820,03	2 837 522	8 726 566	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 377 296,24	3 749 323,33	1 540 000	2 760 000	1 580 000	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	746 463,25	58 624,00	1 048 234	5 966 566	4 185 358				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 393 070,91</b>	<b>61 918 384,33</b>	<b>56 942 928</b>	<b>60 186 277</b>	<b>57 621 240</b>	<b>54 463 145</b>	<b>55 719 088</b>	<b>56 368 166</b>	<b>57 696 679</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	45 135 027,78	48 463 785,80	50 057 205	48 781 375	49 467 912	50 413 138	51 342 494	52 535 686	53 253 045
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	24 232 317,00	25 927 036,78	26 530 271	26 795 574	27 063 529	27 604 800	28 156 896	28 720 034	29 294 435
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	3 808 106,00	4 153 192,25	4 101 308	4 142 321	4 183 744	4 267 419	4 352 768	4 439 823	4 528 619
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 359,00	947 739,00	983 634						
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	234 185,07	343 149,46	691 028	742 545	681 969	567 176	390 803	239 569	106 879
4	poręczenia i gwarancje									
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 849,00	985 535,00	791 212	337 112	15 620				
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043,13	13 454 598,53	6 885 723	11 404 902	8 153 328	4 050 007	4 376 594	3 832 480	4 443 634
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	1 144 106,00	49 641,00	1 312 855	10 426 640	6 551 546				
<b>II I</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-3 279 073,64</b>	<b>-3 483 945,92</b>	<b>-3 076 000</b>	<b>577 112</b>	<b>2 314 450</b>	<b>3 454 000</b>	<b>2 824 800</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 168 750</b>

<b>I</b>										
<b>V</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>5 418 533,51</b>	<b>7 287 426,97</b>	<b>3 076 000</b>	<b>-577 112</b>	<b>-2 314 450</b>	<b>-3 454 000</b>	<b>-2 824 800</b>	<b>-2 325 000</b>	<b>-2 168 750</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 548 794,18</b>	<b>9 990 389,87</b>	<b>5 613 930</b>	<b>2 590 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 031 282,90	1 850 930,00	3 000 000	2 500 000					
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE									
2	obligacje		6 000 000,00							
3	nadwyżka z lat ubiegłych									
4	wolne środki	3 517 511,28	2 139 459,87	2 613 930	90 288					
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 130 260,67</b>	<b>2 702 962,90</b>	<b>2 537 930</b>	<b>3 167 400</b>	<b>2 314 450</b>	<b>3 454 000</b>	<b>2 824 800</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 168 750</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 130 260,67	2 702 962,90	2 537 930	3 167 400	2 314 450	1 954 000	1 324 800	825 000	668 750
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE									
2	wykup obligacji, w tym:						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE									
<b>V</b>	<b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:</b>	<b>8 144 362,90</b>	<b>13 292 330,00</b>	<b>13 754 400</b>	<b>13 087 000</b>	<b>10 772 550</b>	<b>7 318 550</b>	<b>4 493 750</b>	<b>2 168 750</b>	<b>0</b>
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE									
A	<b>Dług zaciągnięty</b>	8 144 362,90	13 292 330,00	10 754 400	10 587 000	10 772 550	7 318 550	4 493 750	2 168 750	0
B	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>			3 000 000	2 500 000					
<b>VI</b>	<b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIA+VIIB), w tym:</b>	<b>2 364 446,00</b>	<b>3 046 112,36</b>	<b>3 228 958</b>	<b>3 909 945</b>	<b>2 996 419</b>	<b>4 021 176</b>	<b>3 215 603</b>	<b>2 564 569</b>	<b>2 275 629</b>
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE									
A	<b>Długu zaciągniętego</b>	2 364 446,00	3 046 112,36	3 228 958	3 909 945	2 996 419	4 021 176	3 215 603	2 564 569	2 275 629
B	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>									
<b>IX</b>	<b>Relacje do dochodów</b>									
A	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>	0,18	0,23	25,53%	21,54%	17,97%	12,64%	7,68%	3,70%	0,00%

-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	0,18	0,23	25,53%	21,54%	17,97%	12,64%	7,68%	3,70%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,05	0,05	5,99%	6,43%	5,00%	6,94%	5,49%	4,37%	3,80%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	0,05	0,05	5,99%	6,43%	5,00%	6,94%	5,49%	4,37%	3,80%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	Relacja do dochodów łącznej kwoty spłat odsetek i rat kredytowych, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04
B	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy			0,07	0,05	0,08	0,08	0,11	0,12	0,12
C	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,01	0,11	0,05	0,10	0,10	0,13	0,12	0,10	0,11

**ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	19 952 800,00	1 612 118,00	18 340 682,00	19 952 800,00	1 612 118,00	18 340 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	55 046,00	0,00	55 046,00	55 046,00	0,00	55 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 104 067,00	791 212,00	1 312 855,00	2 104 067,00	791 212,00	1 312 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 763 752,00	337 112,00	10 426 640,00	10 763 752,00	337 112,00	10 426 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 567 166,00	15 620,00	6 551 546,00	6 567 166,00	15 620,00	6 551 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>1 995 567,00</b>	<b>7 730 312,00</b>	<b>6 567 166,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>791 212,00</b>	<b>337 112,00</b>	<b>15 620,00</b>
1.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius"	2009	2011	80110	35 000,00		

2.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius"	2009	2011	80110	13 299,00		
3.[b]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	228 346,00	42 400,00	
4.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	59 162,00	26 020,00	15 620,00
5.[b]	Projekt POKL - Nasze przedszkole jest w szkole	2010	2011	85395	200 007,00		
6.[b]	Projekt POKL - Od trudności do sukcesów szkolnych	2010	2011	85395	93 772,00		
7.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	84 967,00	214 992,00	
8.[b]	Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	2010	2011	80103	8 959,00		
9.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2012	85395	67 700,00	53 700,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 204 355,00</b>	<b>7 393 200,00</b>	<b>6 551 546,00</b>
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	331 840,00	7 393 200,00	6 496 500,00
2.[m]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	24 281,00	0,00	
3.[m]	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	0,00	0,00	55 046,00
4.[m]	Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	2010	2011	80103	627 034,00		
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2012	85395	221 200,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012
		od	do				
	<b>Razem</b>					<b>108 500,00</b>	<b>3 033 440,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>108 500,00</b>	<b>3 033 440,00</b>
1.[m]	Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie	2011	2012	70005		108 500,00	3 033 440,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/107/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2011-2017**

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2011 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo.

§ 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017” są następujące:

- 1) zmiany polegające na przesunięciu między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” - zakup wyposażenia do budynku.