

**UCHWAŁA NR XX/135/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022

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. 680, 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 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 2003r. 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, Nr175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2012-2022 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 XX/135/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012–2022, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 46 113 997,27 | 43 990 237,78 | 0,00 | 2 123 759,49 | 1 377 296,24 | 0,00 | 49 393 070,91 | 45 135 027,78 | 44 900 842,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 185,07 | 234 185,07 |
| Wykonanie 2010 | 58 434 438,41 | 50 946 618,38 | 845 597,63 | 7 487 820,03 | 3 749 323,33 | 25 453,35 | 61 918 384,33 | 48 463 785,80 | 48 120 636,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 149,46 | 343 149,46 |
| Plan 3 kw. 2011 | 54 562 361,00 | 50 236 739,00 | 757 202,00 | 4 325 622,00 | 3 040 000,00 | 725 798,00 | 56 138 361,00 | 49 250 892,00 | 48 601 613,00 | 0,00 | 0,00 | 777 566,00 | 649 279,00 | 649 279,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 52 287 254,10 | 50 413 809,35 | 701 546,58 | 1 873 444,75 | 1 544 995,29 | 32 806,27 | 53 456 652,23 | 47 931 714,34 | 47 247 568,56 | 0,00 | 0,00 | 895 832,01 | 684 145,78 | 684 145,78 |
| 2012 | 60 473 496,00 | 51 149 622,00 | 483 227,00 | 9 323 874,00 | 2 100 000,00 | 6 308 307,00 | 67 106 096,00 | 49 895 855,00 | 48 977 178,00 | 0,00 | 0,00 | 576 722,00 | 918 677,00 | 918 677,00 |
| 2013 | 59 855 266,00 | 52 170 332,00 | 15 620,00 | 7 684 934,00 | 4 080 000,00 | 3 604 934,00 | 57 697 066,00 | 49 671 000,00 | 48 548 831,00 | 0,00 | 0,00 | 15 620,00 | 1 122 169,00 | 1 122 169,00 |
| 2014 | 56 217 145,00 | 53 637 145,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 53 388 145,00 | 50 167 000,00 | 49 138 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 666,00 | 1 028 666,00 |
| 2015 | 56 058 000,00 | 54 978 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 52 877 200,00 | 51 108 600,00 | 50 234 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 143,00 | 874 143,00 |
| 2016 | 56 432 000,00 | 56 352 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 53 424 000,00 | 52 130 800,00 | 51 447 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 411,00 | 683 411,00 |
| 2017 | 57 840 800,00 | 57 760 800,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 54 832 800,00 | 53 173 400,00 | 52 665 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 049,00 | 508 049,00 |
| 2018 | 58 996 000,00 | 58 916 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 57 688 000,00 | 54 236 800,00 | 53 899 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 853,00 | 336 853,00 |
| 2019 | 60 409 000,00 | 60 329 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 59 101 000,00 | 55 321 600,00 | 55 061 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 680,00 | 259 680,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------------|
| 2020 | 61 857 000,00 | 61 777 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60 549 000,00 | 56 428 000,00 | 56 245 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 507,00 | 182 507,00 |
| 2021 | 63 340 000,00 | 63 260 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 62 032 000,00 | 57 556 600,00 | 57 451 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 337,00 | 105 337,00 |
| 2022 | 64 858 000,00 | 64 778 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 63 887 000,00 | 58 707 700,00 | 58 679 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 313,00 | 28 313,00 |

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | Wydatki majątkowe | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 258 043,13 | 0,00 | -3 279 073,64 | -1 144 790,00 | 7 548 794,18 | 3 517 511,28 | 1 378 051,41 | 0,00 | 0,00 | 4 031 282,90 | 1 901 022,23 |
| Wykonanie 2010 | 13 454 598,53 | 49 640,00 | -3 483 945,92 | 2 482 832,58 | 9 990 389,87 | 2 139 459,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 930,00 | 3 483 945,92 |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 887 469,00 | 1 218 001,00 | -1 576 000,00 | 985 847,00 | 4 113 930,00 | 2 113 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 576 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 5 524 937,89 | 801 587,37 | -1 169 398,13 | 2 482 095,01 | 6 547 932,68 | 3 803 481,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 451,63 | 1 169 398,13 |
| 2012 | 17 210 241,00 | 9 304 433,00 | -6 632 600,00 | 1 253 767,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 6 632 600,00 |
| 2013 | 8 026 066,00 | 5 696 355,00 | 2 158 200,00 | 2 499 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 221 145,00 | 0,00 | 2 829 000,00 | 3 470 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 768 600,00 | 0,00 | 3 180 800,00 | 3 869 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 293 200,00 | 0,00 | 3 008 000,00 | 4 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 659 400,00 | 0,00 | 3 008 000,00 | 4 587 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 451 200,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 4 679 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 779 400,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 5 007 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 121 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 475 400,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 5 703 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 179 300,00 | 0,00 | 971 000,00 | 6 070 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz | w tym: | Inne rozchody (bez splaty) | | dług spłacany wydatkami | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% | Planowana łączna kwota splaty | Planowana łączna kwota splaty |

| | | wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | długu np. udzielane pożyczki) | | (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--|------|--------------------------------|---|--|---|
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 130 260,67 | 2 130 260,67 | 0,00 | 0,00 | 8 144 363,00 | 0,00 | 0,00 | 17,66% | 17,66% | 5,13% | 5,13% |
| Wykonanie 2010 | 2 702 962,90 | 2 702 962,90 | 0,00 | 0,00 | 13 292 330,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75% | 22,75% | 5,21% | 5,21% |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 537 930,00 | 2 537 930,00 | 0,00 | 0,00 | 12 754 400,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38% | 23,38% | 5,84% | 5,84% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 537 930,00 | 2 537 930,00 | 0,00 | 0,00 | 13 498 851,63 | 0,00 | 0,00 | 25,82% | 25,82% | 6,16% | 6,16% |
| 2012 | 3 167 400,00 | 3 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 20 131 451,63 | 0,00 | 0,00 | 33,29% | 33,29% | 6,76% | 6,76% |
| 2013 | 2 158 200,00 | 2 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 973 251,63 | 0,00 | 0,00 | 30,03% | 30,03% | 5,48% | 5,48% |
| 2014 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 144 251,63 | 0,00 | 0,00 | 26,94% | 26,94% | 6,86% | 6,86% |
| 2015 | 3 180 800,00 | 3 180 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 963 451,63 | 0,00 | 0,00 | 21,34% | 21,34% | 7,23% | 7,23% |
| 2016 | 3 008 000,00 | 3 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 451,63 | 0,00 | 0,00 | 15,87% | 15,87% | 6,54% | 6,54% |
| 2017 | 3 008 000,00 | 3 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 451,63 | 0,00 | 0,00 | 10,28% | 10,28% | 6,08% | 6,08% |
| 2018 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 451,63 | 0,00 | 0,00 | 7,86% | 7,86% | 2,79% | 2,79% |
| 2019 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 451,63 | 0,00 | 0,00 | 5,51% | 5,51% | 2,60% | 2,60% |
| 2020 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 451,63 | 0,00 | 0,00 | 3,27% | 3,27% | 2,41% | 2,41% |
| 2021 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 451,63 | 0,00 | 0,00 | 1,13% | 1,13% | 2,23% | 2,23% |
| 2022 | 715 451,63 | 715 451,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 1,15% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |

| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
|-----------------------------|------|--------|--------|-------|------|-------|------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|-------|
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 0,50% | 0,50% | 5,13% | TAK | 5,13% | TAK | 24 232 317,00 | 3 808 106,00 | 0,00 | 1 144 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 10,67% | 10,67% | 5,21% | TAK | 5,21% | TAK | 25 927 036,78 | 4 153 192,25 | 985 535,00 | 49 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 7,38% | 7,38% | 5,84% | TAK | 5,84% | TAK | 26 530 271,00 | 4 101 308,00 | 777 566,00 | 1 236 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 7,70% | 7,70% | 6,16% | TAK | 6,16% | TAK | 26 742 805,01 | 3 880 765,44 | 738 360,55 | 785 385,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 6,18% | 5,55% | 6,76% | NIE | 6,76% | NIE | 28 069 445,00 | 4 213 960,00 | 347 456,00 | 8 304 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,87% | 10,99% | 5,48% | TAK | 5,48% | TAK | 28 022 000,00 | 4 119 000,00 | 15 620,00 | 5 696 355,00 | 2 158 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 7,97% | 10,76% | 6,86% | TAK | 6,86% | TAK | 28 310 000,00 | 4 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 9,10% | 8,83% | 7,23% | TAK | 7,23% | TAK | 28 597 000,00 | 4 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10,19% | 7,62% | 6,54% | TAK | 6,54% | TAK | 28 883 000,00 | 4 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 9,07% | 8,07% | 6,08% | TAK | 6,08% | TAK | 29 172 000,00 | 4 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 8,17% | 8,07% | 2,79% | TAK | 2,79% | TAK | 29 463 000,00 | 4 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 7,92% | 8,42% | 2,60% | TAK | 2,60% | TAK | 29 758 000,00 | 4 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 8,19% | 8,78% | 2,41% | TAK | 2,41% | TAK | 30 056 000,00 | 4 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 8,42% | 9,13% | 2,23% | TAK | 2,23% | TAK | 30 356 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 8,78% | 9,48% | 1,15% | TAK | 1,15% | TAK | 30 660 000,00 | 4 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2012 r.

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 | |
| łącznie nakłady finansowe | 14 852 468,00 | 851 680,00 | 14 000 788,00 | 14 852 468,00 | 851 680,00 | 14 000 788,00 | 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 |
| 2012 | 8 651 889,00 | 347 456,00 | 8 304 433,00 | 8 651 889,00 | 347 456,00 | 8 304 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 711 975,00 | 15 620,00 | 5 696 355,00 | 5 711 975,00 | 15 620,00 | 5 696 355,00 | 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. | | 2012 | 2013 |
|------|-------------|------------------|----|--------|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | | | |
| | Razem | | | a | 8 651 889,00 | 5 711 975,00 | |
| | | | | b | 10 344,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|------|-------|---|--------------|--------------|
| | | | | | c | 8 641 545,00 | 5 711 975,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 347 456,00 | 15 620,00 |
| | | | | | b | 10 344,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 337 112,00 | 15 620,00 |
| 1.[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 | a | 52 744,00 | |
| | | | | | b | 10 344,00 | |
| | | | | | c | 42 400,00 | |
| 2.[b] | Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES | 2010 | 2013 | 80195 | a | 26 020,00 | 15 620,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 26 020,00 | 15 620,00 |
| 3.[b] | Projekt POKL "Wielej umiem oraz wiem" | 2011 | 2012 | 85395 | a | 214 992,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | |
| | | | | | c | 214 992,00 | |
| 4.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo | 2011 | 2013 | 85395 | a | 53 700,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 53 700,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 8 304 433,00 | 5 696 355,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 8 304 433,00 | 5 696 355,00 |
| 1.[m] | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 2011 | 2013 | 40001 | a | 8 304 433,00 | 5 641 309,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 8 304 433,00 | 5 641 309,00 |
| 2.[m] | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa" | 2011 | 2013 | 75023 | a | 0,00 | 55 046,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 55 046,00 |

Legenda:

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2012-2022

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022” są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo,
a w szczególności wprowadzenie do planu dochodów pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” w wysokości 1 000 000 zł i zwiększenie środków w planie wydatków na wydatki inwestycyjne w ramach uzyskanej pomocy z UE,
- 2) w wierszu „przewidywane wykonanie 2011” wprowadzono faktyczne wykonanie za 2011r.
- 3) wiersz „Wykonanie 2009” w kolumnie 5.3.1 „Kredyty na pokrycie deficytu” uzupełniono o kwotę 1 901 022,23 zł,
- 4) wiersz „2012”, w kolumnie 1.1.1 „Środki z UE” wykazano prawidłową kwotę 417 063 zł,
- 5) uzupełniono uzasadnienie do kol.1.2.1 - wiersz dotyczący roku 2013 – dochody ze sprzedaży majątku na wartość 4 080 000,00 zł.

Miasto Grajewo posiada nieruchomości gruntowe do sprzedaży przy ulicy Proletariackiej. Są to nieruchomości o wielkości około 9 ha. W 2012 r. zaplanowano uzbrojenie tych gruntów w kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągową oraz nawierzchnię. Natomiast w 2013 roku planujemy sprzedaż tych nieruchomości. Potwierdza to podjęty przez Burmistrza Miasta Grajewo plan wykorzystania zasobu na lata 2012-2014.

§ 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013” są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo: zwiększenie wydatków o kwotę 10 344 zł w związku z realizacją Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” –projekt realizowany przez Urząd Miasta Grajewo.