

**UCHWAŁA NR XXIII/146/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 maja 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) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014, otrzymuje brzmienie jak Załącznik 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 XXIII/146/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 maja 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	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	1 307 715,41	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	3 694 682,43	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	3 000 000,00	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	1 439 722,32	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	60 602 626,00	50 928 251,00	483 227,00	9 674 375,00	2 000 000,00	6 658 808,00	69 735 226,00	50 075 073,00	49 156 396,00	0,00	0,00	600 405,00	918 677,00	918 677,00
2013	66 675 866,00	54 670 332,00	2 515 620,00	12 005 534,00	4 000 000,00	7 925 534,00	62 617 666,00	49 683 314,00	48 500 547,00	0,00	0,00	15 620,00	1 182 767,00	1 182 767,00
2014	61 194 745,00	53 637 145,00	0,00	7 557 600,00	2 500 000,00	4 977 600,00	58 565 745,00	50 207 945,00	49 138 334,00	0,00	0,00	0,00	1 069 611,00	1 069 611,00
2015	56 677 700,00	55 597 700,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	53 496 900,00	52 275 220,00	51 351 957,00	0,00	0,00	0,00	923 263,00	923 263,00
2016	57 051 700,00	56 971 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	54 099 248,37	53 297 420,00	52 564 889,00	0,00	0,00	0,00	732 531,00	732 531,00
2017	58 460 500,00	58 380 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	55 652 500,00	54 340 020,00	53 782 851,00	0,00	0,00	0,00	557 169,00	557 169,00
2018	59 615 700,00	59 535 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	58 147 700,00	55 399 849,00	55 017 447,00	0,00	0,00	0,00	382 402,00	382 402,00
2019	61 028 700,00	60 948 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	59 560 700,00	56 474 689,00	56 179 420,00	0,00	0,00	0,00	295 269,00	295 269,00
2020	62 476 700,00	62 396 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61 008 700,00	57 571 266,00	57 362 993,00	0,00	0,00	0,00	208 273,00	208 273,00

2021	63 959 700,00	63 879 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	62 491 700,00	58 690 042,00	58 568 763,00	0,00	0,00	0,00	121 279,00	121 279,00
2022	65 477 700,00	65 397 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	64 346 700,00	59 831 317,00	59 796 887,00	0,00	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	19 660 153,00	14 592 914,00	-9 132 600,00	853 178,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	9 132 600,00
2013	12 934 352,00	12 897 355,00	4 058 200,00	4 987 018,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	8 357 800,00	8 296 000,00	2 629 000,00	3 429 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	1 221 680,00	0,00	3 180 800,00	3 322 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	801 828,37	0,00	2 952 451,63	3 674 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 480,00	0,00	2 808 000,00	4 040 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 747 851,00	0,00	1 468 000,00	4 135 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 086 011,00	0,00	1 468 000,00	4 474 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 437 434,00	0,00	1 468 000,00	4 825 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 801 658,00	0,00	1 468 000,00	5 189 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 515 383,00	0,00	1 131 000,00	5 566 383,00	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	w tym:	Inne rozchody		dług spłacany		Zadłużenie/dochody	Zadłużenie/dochody	Planowana łączna	Planowana łączna

		kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	kwota spłaty 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	8 144 362,90	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	13 809 125,49	310 273,86	0,00	26,41%	26,41%	6,16%	6,16%
2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	22 631 451,63	0,00	0,00	37,34%	37,34%	6,74%	6,74%
2013	4 658 200,00	4 658 200,00	1 000 000,00	0,00	18 573 251,63	0,00	0,00	27,86%	27,86%	8,76%	7,26%
2014	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	15 944 251,63	0,00	0,00	26,05%	26,05%	6,37%	6,37%
2015	3 180 800,00	3 180 800,00	0,00	0,00	12 763 451,63	0,00	0,00	22,52%	22,52%	7,24%	7,24%
2016	2 952 451,63	2 952 451,63	0,00	0,00	9 811 000,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	6,46%	6,46%
2017	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	7 003 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,76%	5,76%
2018	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	3,10%	3,10%
2019	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	4 067 000,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	2,89%	2,89%
2020	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	2,68%	2,68%
2021	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,48%	2,48%
2022	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%

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	0,35%	0,35%	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	10,57%	10,57%	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	7,31%	7,31%	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	7,50%	7,50%	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	6,08%	4,71%	6,74%	NIE	6,74%	NIE	28 066 493,00	4 213 960,00	347 829,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,53%	13,48%	8,76%	NIE	7,26%	TAK	28 022 000,00	4 119 000,00	15 620,00	12 897 355,00	4 058 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,50%	9,69%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	28 310 000,00	4 160 800,00	0,00	8 296 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,29%	7,77%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	28 597 000,00	4 202 400,00	0,00	0,00	3 180 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,31%	6,58%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	28 883 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	2 952 451,63	0,00	0,00
2017	0,00	8,01%	7,05%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	29 172 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,13%	7,07%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	29 463 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,90%	7,46%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	29 758 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,19%	7,85%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	30 056 000,00	4 417 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,46%	8,24%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	30 356 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,85%	8,62%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	30 660 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014**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	30 420 211,00	852 053,00	29 568 158,00	30 420 211,00	852 053,00	29 568 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 552 046,00	0,00	15 552 046,00	15 552 046,00	0,00	15 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 722 632,00	347 829,00	8 374 803,00	8 722 632,00	347 829,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 912 975,00	15 620,00	12 897 355,00	12 912 975,00	15 620,00	12 897 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	30 420 211,00	852 053,00	29 568 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

limit zobowiązań	15 552 046,00	0,00	15 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 722 632,00	347 829,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 912 975,00	15 620,00	12 897 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00	0,00	0,00	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 420 211,00	15 552 046,00	29 931 607,00
	- wydatki bieżące					852 053,00	0,00	363 449,00
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	URZĄD MIASTA	266 432,00	0,00	53 117,00
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	PG NR 2	164 262,00	0,00	41 640,00
3.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	SP NR 2	299 959,00	0,00	214 992,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	URZĄD MIASTA	121 400,00	0,00	53 700,00
	- wydatki majątkowe					29 568 158,00	15 552 046,00	29 568 158,00
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	URZĄD MIASTA	13 945 742,00	0,00	13 945 742,00
2.[m]	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	URZĄD MIASTA	55 046,00	55 046,00	55 046,00

3.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	URZĄD MIASTA	15 567 370,00	15 497 000,00	15 567 370,00
-------	--	------	------	-------	--------------	---------------	---------------	---------------

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.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem					8 722 632,00	12 912 975,00	8 296 000,00
	- wydatki bieżące					347 829,00	15 620,00	0,00
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	URZĄD MIASTA	53 117,00		
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	PG NR 2	26 020,00	15 620,00	
3.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	SP NR 2	214 992,00		
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	URZĄD MIASTA	53 700,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					8 374 803,00	12 897 355,00	8 296 000,00
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	URZĄD MIASTA	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	URZĄD MIASTA	0,00	55 046,00	
3.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	URZĄD MIASTA	70 370,00	7 201 000,00	8 296 000,00

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 z 30.05.2012 r. w wierszu 2012:
 - a) kol.1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 62 918 zł i o kwotę 1 350 201,00 zł - wprowadzenie części środków europejskich w ramach działania „Region atrakcyjny inwestycjom” objętego RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł - środki z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” (przesunięcie na 2013 r.)
 - b) kol.1.1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 62 918 zł,
 - c) kol.1.2. i 1.2.2. zmniejszenie planu dochodów majątkowych (środki UE) o kwotę 1 000 000,00 zł - środki z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” (przesunięcie na 2013 r.) oraz zwiększenie o kwotę 1 350 201,00 zł - wprowadzenie części środków europejskich w ramach działania „Region atrakcyjny inwestycjom” objętego RPOWP na lata 2007-2013,
 - d) kol. 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 62 918 zł i kwotę 2 850 501,00 zł tytułem wydatków z RPOWP na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,
 - e) kol. 2.1. i 2.1.1. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 33 477 zł i zmniejszenie o kwotę 37 000 zł (wydatki bieżące przeznaczono na wydatki majątkowe),
 - f) kol. 2.1.1.2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 390 zł – środki własne na realizację projektu z POKL,
 - g) kol. 2.2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 29 441 zł, 37 000 zł i 2 850 201 zł (wyjaśnienie wyżej),
 - h) kol. 2.2.1. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 788 481,00 zł – wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - i) kol. 3. – zwiększenie deficytu (wynik budżetu) o kwotę 1 000 000 zł – planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania oraz planowany kredyt w wysokości 1 500 000 zł na przesunięty w czasie zwrot środków europejskich na zadanie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - j) kol. 4. – zwiększenie o kwotę 29 441 zł (dochody bieżące przeznaczono na wydatki majątkowe) i kwotę 37 000 zł (wydatki bieżące przeznaczono na wydatki majątkowe),
 - k) kol. 5., kol. 5.3. i kol. 5.3.1. i kol. 7. zwiększenie o kwotę:
 - 1 000 000 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” ze środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich, planuje się, że środki z PROW otrzymamy najpóźniej w III 2013 r i wówczas zostanie spłacona pożyczka,

1 500 000,00 zł – kredyt na przesunięty w czasie (najprawdopodobniej w 2013 r.) zwrot środków europejskich na zadanie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,

l) kol. 15.1. – zwiększenie o kwotę 31 650 zł,

ł) kol. 15.4. – zwiększenie o kwotę 37 000 zł - projektu budowlany muzeum mleka w Grajewie do Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach RPOWP.

2) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo z 30.05.2012 r. w wierszu 2013:

a) kol.1., kol.1.1. kol.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł – zwrot w 2013 r. środków z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500 000,00 zł – zwrot w 2013 r. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,

b) kol. 2.1.1. zmniejszenie planu wydatków bieżących pomniejszonego o odsetki o kwotę 2 836 zł (odsetki od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu) i kwotę 45 448,00 zł tytułem odsetek od zaplanowanego kredytu do momentu zwrotu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

c) kol. 2.1.2. i kol. 2.1.2.1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 836 zł (odsetki od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu i kwotę 45 448,00 zł tytułem odsetek od zaplanowanego kredytu do momentu zwrotu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

d) kol. 3. i kol. 4. – zwiększenie wyniku budżetu i różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 1 000 000 zł - zwrot w 2013 r. środków z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich oraz o kwotę 1 500 000 zł – zwrot środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

e) kol. 6., kol. 6.1. – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł – spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” ze środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich oraz zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł – spłata kredytu w momencie otrzymania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

f) kol. 6.1.1. – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł – spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” ze środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich, która jest wyłączona ze wskaźników na podst. art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp,

g) kol. 16. – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł – zwrot w 2013 r. środków z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich oraz o kwotę 1 500 000,00 zł – zwrot w 2013 r. środków z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

2. Uzupełnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta z 07.05.2012 r. jest następujące:

a) kol.4 w. 2012 jest wynikiem zmniejszenia planu dochodów tytułem udziałów w pdof oraz zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej oraz zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone (554 752 – 87 722= 467 030),

b) kol. 4 w. 2013- jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (12 314),

c) kol. 4 w. 2014 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (40 945),

d) kol. 4 w. 2015 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (49 120) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),

- e) kol. 4 w. 2016 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (49 120) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- f) kol. 4 w. 2017 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (49 120) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- g) kol. 4 w. 2018 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (45 549) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- h) kol. 4 w. 2019 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (35 589) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- i) kol. 4 w. 2020 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (25 766) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- j) kol. 4 w. 2021 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (15 942) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- k) kol. 4 w. 2022 - jest wynikiem zwiększenia kwoty odsetek bankowych od zaplanowanego kredytu (6 117) i różnicy między rocznym wydatkiem na utrzymanie basenu i uzyskanymi rocznymi wpływami z odpłatnego korzystania z obiektu (1 117 500 -619 700=497 800),
- l) w wierszach 2009-2014 w kol. 1.2.1. zmniejszono wykazane dochody ze sprzedaży majątku o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) i w rezultacie dotyczą tylko sprzedaży majątku (§ 0770), natomiast wiersze 2015-2022 w kol. 1.2.1. dotyczą dochodów ze sprzedaży majątku (§ 0770).

§ 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014” są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 30.05.2012 r.:
 - a) zwiększenie wydatków o kwotę 80 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,
 - b) zwiększenie wydatków o kwotę 37 000,00 zł na przygotowanie projektu budowlanego muzeum mleka w Grajewie do Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach RPOWP, Priorytet III „Rozwój turystyki i kultury”.