

**UCHWAŁA NR XXIV/152/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 czerwca 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. 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 182 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i 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 i z 2010 r. Nr 28, 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, z 2012 r. poz. 567) Rada Miasta uchwala 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 XXIV/152/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 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: odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	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	1 307 715,41	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	60 057 384,00	51 298 576,00	671 927,00	8 758 808,00	2 000 000,00	6 658 808,00	70 280 451,00	50 359 664,00	49 440 987,00	0,00	0,00	799 095,00	918 677,00	918 677,00
2013	67 591 433,00	55 585 899,00	2 515 620,00	12 005 534,00	4 000 000,00	7 925 534,00	63 533 233,00	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	56 177 700,00	55 097 700,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	52 996 900,00	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 zaciągnięciem 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									
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	19 920 787,00	14 522 914,00	-10 223 067,00	938 912,00	13 390 467,00	1 090 467,00	1 090 467,00	0,00	0,00	12 300 000,00	9 132 600,00
2013	13 849 919,00	12 897 355,00	4 058 200,00	5 902 585,00	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	721 680,00	0,00	3 180 800,00	2 822 480,00	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	wskaźniki z art. 169/170 sufp
------------------	------------------	---------	-------------	--------	--------------	-------------------------------

		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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	2 500 000,00	37,68%	33,52%	6,80%	6,80%
2013	4 658 200,00	4 658 200,00	2 500 000,00	0,00	18 573 251,63	0,00	0,00	27,48%	27,48%	8,64%	4,94%
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	22,72%	22,72%	7,31%	7,31%
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 poszczególny ch latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnien iu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnien iu art. 244 ufp (po uwzględnien iu 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			od samodzielnych publicznych ZOZ

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%	4,89%	6,80%	NIE	6,80%	NIE	28 070 561,00	4 213 960,00	347 829,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,59%	14,65%	8,64%	NIE	4,94%	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	8,95%	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	9,74%	6,95%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	28 597 000,00	4 202 400,00	0,00	0,00	3 180 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,43%	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	7,74%	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	6,86%	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2012 r.

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 par	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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	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 odpowiedzi alna	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 27.06.2012 r. oraz wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31.05.2012 r. „w wierszu 2012”:
 - a) kol.1., kol. 1.1., kol. 1.1.1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 370 395,00 zł, w tym o kwotę 188 700,00 zł - środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”,
 - b) kol.1.2. - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 915 567,00 zł - środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego” – planujemy, że środki te zostaną zwrócone w 2013 roku.
 - c) kol. 2., 2.1. i 2.1.1., i kol. 2.1.1.2. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 284 591,00 zł, w tym wydatki przy udziale środków europejskich w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” na kwotę 198 690,00 zł,
 - d) kol. 2.2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 260 634,00 zł,
 - e) kol. 3. – zwiększenie deficytu (wynik budżetu) o kwotę 1 090 467,00 zł – spowodowane zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 915 567,00 zł - środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego” – planujemy, że środki te zostaną zwrócone w 2013 roku oraz spowodowane umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku na kwotę 174 900,00 zł, która to została przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej ,
 - f) kol. 4. – zwiększenie o kwotę 85 734,00 zł - dochody bieżące przeznaczono na wydatki majątkowe,
 - g) kol. 5., kol. 5.1. i kol. 5.1.1. i kol. 7. wprowadzenie do przychodów budżetu wolnych środków do zaangażowania w 2012 roku na pokrycie deficytu o kwotę:
 - 915 567,00 zł - środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego” – planujemy, że środki te zostaną zwrócone w 2013 roku,
 - 174 900,00 zł – spowodowane umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku; pożyczka miała być spłacona do końca 2012 r., a spłata miała nastąpić z pobranego w 2012 roku kredytu,

- 2) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo z 27.06.2012 r. „w wierszu 2013”:

- a) kol.1., kol.1.1., kol.2., kol. 2.2., kol. 4. - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 915 567,00 zł – refundacja wydatków w 2013 r. za 2012 r.- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego”, planujemy, że środki te zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

§ 2. Wyjaśnienie do kol. 4. jest następujące:

- 1) 1) „wiersz 2013” - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi :
 - a) zwrot w 2013 r. kwoty 1 000 000 zł (refundacja wydatków z 2012 roku) - środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich ,

- b) zwrot w 2013 roku kwoty 1 500 000 zł (refundacja wydatków z 2012 roku) - środki z budżetu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
 - c) zwrot w 2013 roku kwoty 915 567,00 zł (refundacja wydatków z 2012 roku) - .- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2) wiersz 2015- zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 500 000,00 zł (zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków majątkowych),
- 3) w pozostałych latach 2016-2022 dochody bieżące pozostały niezmienione i wzrost ich wynosi średnio od 1,98% do 2,47 %.