

**UCHWAŁA NR XXVIII/172/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 września 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 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. 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, 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 XXVIII/172/12

## Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 września 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)	w tym:	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	Kredyty pożyczki i inne wartości
			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.
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 2
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 9

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
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	2 744 400,00
2012	19 960 002,00	14 022 914,00	-10 223 067,00	978 127,00	13 390 467,00	1 090 467,00	1 090 467,00	0,00	0,00	12 300 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez 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.
Formuła	[6.1.]+[6.2]									
Wykonanie 2009	2 130 260,67	2 130 260,67	0,00	0,00	8 287 094,17	142 731,27	0,00	17,97%	17,97%	5,13%
Wykonanie 2010	2 702 962,90	2 702 962,90	0,00	0,00	13 513 094,70	220 764,70	0,00	23,13%	23,13%	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%
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%
2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	22 631 451,63	0,00	2 500 000,00	37,53%	33,38%	6,74%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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:			
		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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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.

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
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
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
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
2012	0,00	6,08%	4,94%	6,74%	NIE	6,74%	NIE	28 119 139,00	4 213 960,00	410 919,00	8 374 803,00
2013	0,00	7,61%	14,65%	8,64%	NIE	4,94%	TAK	28 022 000,00	4 119 000,00	27 114,00	12 897 355,00
2014	0,00	8,97%	9,69%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	28 310 000,00	4 160 800,00	6 776,00	8 296 000,00
2015	0,00	9,76%	6,95%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	28 597 000,00	4 202 400,00	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
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
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
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
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
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
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

**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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	30 501 571,00	933 413,00	29 568 158,00	30 501 571,00	933 413,00	29 568 158,00	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
2012	8 785 722,00	410 919,00	8 374 803,00	8 785 722,00	410 919,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 924 469,00	27 114,00	12 897 355,00	12 924 469,00	27 114,00	12 897 355,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 302 776,00	6 776,00	8 296 000,00	8 302 776,00	6 776,00	8 296 000,00	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	30 501 571,00	933 413,00	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	8 785 722,00	410 919,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 924 469,00	27 114,00	12 897 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 302 776,00	6 776,00	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 i limity zobowiązań****Łączne nakłady finansowe**

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					

	<b>Razem</b>					<b>30 501 571,00</b>	<b>15 552 046,00</b>	<b>30 012 967,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>933 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 809,00</b>
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
5.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	ZSM NR 1	81 360,00	0,00	81 360,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>29 568 158,00</b>	<b>15 552 046,00</b>	<b>29 568 158,00</b>
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  
wydatków na przedsięwzięcia**

**Limity**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 785 722,00</b>	<b>12 924 469,00</b>	<b>8 302 776,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>410 919,00</b>	<b>27 114,00</b>	<b>6 776,00</b>
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	
5.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	ZSM Nr 1	63 090,00	11 494,00	6 776,00

	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 374 803,00</b>	<b>12 897 355,00</b>	<b>8 296 000,00</b>
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/172/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 września 2012 r.

### **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 w wierszu 2012 wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo z 26.09.2012 r.:
  - a) kol.1., kol. 1.1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 46 309,00 zł,
  - b) kol. 2., zwiększenie planu wydatków o kwotę 46 309,00 zł,
  - c) kol. 2.1., zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 209,00 zł,
  - d) kol. 2.1.1., zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 26 209,00 zł,
  - d) kol. 2.2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 100,00 zł,
  - e) kol. 4. – zwiększenie o kwotę 40 100,00 zł - dochody bieżące przeznaczono na wydatki majątkowe.

**§ 2.** W załączniku nr 2 do WPF nie dokonano żadnych zmian.