

UCHWAŁA NR XXXI/208/12
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) 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 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, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2013–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013–2026, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/110/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022, wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/208/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2013–2026, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	58 434 438,41	50 946 618,38	845 597,63	845 597,63	7 487 820,03	3 694 682,43	25 453,35	25 453,35
Wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	701 546,58	701 546,58	1 873 444,75	1 439 722,32	32 806,27	32 806,27
Plan 3 kw. 2012	60 406 485,00	51 647 677,00	830 447,00	735 017,00	8 758 808,00	2 000 000,00	6 658 808,00	6 658 808,00
1) Wykonanie 2012	57 948 326,00	52 209 314,00	971 194,00	844 147,00	5 739 012,00	1 000 000,00	4 574 012,00	4 572 287,00
2013	69 918 888,00	55 911 766,00	1 090 136,00	1 076 612,00	14 007 122,00	1 000 000,00	12 006 555,00	12 006 555,00
2014	62 489 175,00	54 802 000,00	0,00	0,00	7 687 175,00	2 000 000,00	5 687 175,00	5 687 175,00
2015	57 321 700,00	56 321 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	58 221 700,00	57 221 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	59 121 700,00	58 121 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	59 121 700,00	59 021 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	60 021 700,00	59 921 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	60 921 700,00	60 821 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	61 821 700,00	61 721 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	62 721 700,00	62 621 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	63 621 700,00	63 521 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

2024	64 521 700,00	64 421 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	65 421 700,00	65 321 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	66 221 700,00	66 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) w wierszu tym wykazano przewidywane wykonanie za 2012 r

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		odsetki i dyskonto		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	61 918 384,33	48 463 785,80	48 120 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 149,46	343 149,46	13 454 598,53	49 640,00	0,00
Wykonanie 2011	53 456 652,23	47 931 714,34	47 247 568,56	0,00	0,00	0,00	895 832,01	0,00	684 145,78	684 145,78	5 524 937,89	801 587,37	0,00
Plan 3 kw. 2012	70 629 552,00	50 669 550,00	49 770 873,00	0,00	0,00	0,00	862 185,00	0,00	898 677,00	897 677,00	19 960 002,00	14 022 914,00	0,00
1) Wykonanie 2012	66 642 882,00	50 710 414,00	49 811 737,00	0,00	0,00	0,00	870 548,00	734 221,00	898 677,00	898 677,00	15 932 468,00	10 029 289,00	0,00
2013	70 752 264,00	51 647 881,00	50 361 674,00	0,00	0,00	0,00	132 871,00	119 347,00	1 286 207,00	1 261 207,00	19 104 383,00	17 439 009,00	12 006 555,00
2014	62 014 071,00	53 050 142,00	51 624 533,00	0,00	0,00	0,00	25 286,00	25 286,00	1 425 609,00	1 425 609,00	8 963 929,00	8 963 929,00	5 687 175,00
2015	55 821 700,00	54 701 500,00	53 314 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 468,00	1 387 468,00	1 120 200,00	0,00	0,00
2016	56 521 700,00	55 201 500,00	53 907 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 019,00	1 294 019,00	1 320 200,00	0,00	0,00
2017	57 421 700,00	55 901 500,00	54 708 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 148,00	1 193 148,00	1 520 200,00	0,00	0,00
2018	57 641 188,00	56 801 500,00	55 738 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 854,00	1 062 854,00	839 688,00	0,00	0,00
2019	58 541 188,00	57 501 500,00	56 528 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 972,00	972 972,00	1 039 688,00	0,00	0,00
2020	59 441 188,00	58 201 500,00	57 318 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 089,00	883 089,00	1 239 688,00	0,00	0,00
2021	60 341 188,00	58 901 500,00	58 108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 206,00	793 206,00	1 439 688,00	0,00	0,00
2022	60 661 304,00	59 601 500,00	58 898 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 323,00	703 323,00	1 059 804,00	0,00	0,00
2023	61 321 700,00	60 801 500,00	60 192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 697,00	608 697,00	520 200,00	0,00	0,00
2024	62 121 700,00	61 801 500,00	61 341 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 497,00	460 497,00	320 200,00	0,00	0,00

2025	63 021 700,00	62 801 500,00	62 495 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 847,00	305 847,00	220 200,00	0,00	0,00
2026	63 877 364,00	63 801 500,00	63 650 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 197,00	151 197,00	75 864,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 483 945,92	2 482 832,58	9 990 389,87	0,00	0,00	2 139 459,87	0,00	7 850 930,00	3 483 945,92	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 169 398,13	2 482 095,01	6 547 932,68	0,00	0,00	3 803 481,05	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-10 223 067,00	978 127,00	13 390 467,00	0,00	0,00	1 090 467,00	1 090 467,00	12 300 000,00	9 132 600,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-8 694 556,00	1 498 900,00	11 828 751,63	0,00	0,00	224 899,63	224 899,00	11 603 852,00	8 469 657,00	0,00	0,00
2013	-833 376,00	4 263 885,00	9 319 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 440,00	833 376,00	0,00	0,00
2014	475 104,00	1 751 858,00	1 024 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 896,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	2 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	2 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 512,00	2 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 512,00	2 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 512,00	2 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 512,00	2 820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 396,00	3 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 720 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 344 336,00	2 420 200,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	5,21%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	22 631 451,63	0,00	2 500 000,00	37,47%	33,33%	6,73%	6,73%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 134 195,63	3 134 195,63	0,00	0,00	21 968 508,00	0,00	1 000 000,00	37,91%	36,18%	6,96%	6,96%	0,00
2013	8 486 064,00	8 486 064,00	1 000 000,00	0,00	22 801 884,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	13,94%	12,51%	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 326 780,00	0,00	0,00	35,73%	35,73%	4,68%	4,68%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 826 780,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	5,04%	5,04%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	19 126 780,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	5,14%	5,14%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	17 426 780,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	4,89%	4,89%	0,00
2018	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	15 946 268,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	4,30%	4,30%	0,00
2019	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	14 465 756,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	4,09%	4,09%	0,00
2020	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	12 985 244,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	3,88%	3,88%	0,00
2021	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	11 504 732,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	3,68%	3,68%	0,00
2022	2 060 396,00	2 060 396,00	0,00	0,00	9 444 336,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	4,41%	4,41%	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 144 336,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	4,57%	4,57%	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 744 336,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	4,43%	4,43%	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 344 336,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	4,14%	4,14%	0,00
2026	2 344 336,00	2 344 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2
------------------	--------------------------	------------------------------

	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	10,57%	10,57%	10,57%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	25 927 036,78	4 153 192,25	985 535,00	49 640,00
Wykonanie 2011	7,50%	7,50%	7,50%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	26 742 805,01	3 880 765,44	738 360,55	785 385,18
Plan 3 kw. 2012	4,93%	4,93%	4,93%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	28 119 139,00	4 213 960,00	410 919,00	8 374 803,00
1) Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	4,31%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	28 119 139,00	4 199 119,00	414 370,00	8 134 045,00
2013	7,53%	7,67%	7,46%	13,94%	NIE	NIE	12,51%	NIE	NIE	28 606 651,00	4 348 762,00	42 735,00	7 779 895,00
2014	6,00%	6,65%	6,45%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	28 607 000,00	4 394 704,00	25 286,00	8 963 929,00
2015	4,57%	6,15%	5,95%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	28 892 500,00	4 444 000,00	0,00	0,00
2016	5,19%	6,03%	6,03%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	29 228 140,00	4 494 000,00	0,00	0,00
2017	5,45%	5,25%	5,25%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	29 517 140,00	4 544 000,00	0,00	0,00
2018	3,92%	5,07%	5,07%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	29 808 140,00	4 594 000,00	0,00	0,00
2019	4,20%	4,85%	4,85%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	30 108 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00
2020	4,47%	4,52%	4,52%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	30 408 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00
2021	4,72%	4,20%	4,20%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	30 708 000,00	4 744 000,00	0,00	0,00
2022	4,97%	4,46%	4,46%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	31 008 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00
2023	4,43%	4,72%	4,72%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	31 308 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00
2024	4,22%	4,71%	4,71%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	31 808 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00
2025	4,01%	4,54%	4,54%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	32 308 000,00	4 944 000,00	0,00	0,00
2026	3,65%	4,22%	4,22%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	32 808 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:

				leczniczej	o działalności leczniczej	leczniczej		na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	475 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 344 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/208/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

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	16 982 775,00	81 360,00	16 901 415,00	16 982 775,00	81 360,00	16 901 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 743 824,00	0,00	16 743 824,00	16 743 824,00	0,00	16 743 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 822 630,00	42 735,00	7 779 895,00	7 822 630,00	42 735,00	7 779 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 989 215,00	25 286,00	8 963 929,00	8 989 215,00	25 286,00	8 963 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	16 982 775,00	81 360,00	16 901 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 743 824,00	0,00	16 743 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 822 630,00	42 735,00	7 779 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 989 215,00	25 286,00	8 963 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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					16 982 775,00	16 743 824,00	16 811 845,00
	- wydatki bieżące					81 360,00	0,00	68 021,00
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	ZSM NR 1	81 360,00	0,00	68 021,00
	- wydatki majątkowe					16 901 415,00	16 743 824,00	16 743 824,00
1.[m]	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	2013	2014	40001	URZĄD MIASTA	1 047 600,00	1 047 600,00	1 047 600,00
2.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	URZĄD MIASTA	15 853 815,00	15 696 224,00	15 696 224,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				7 822 630,00	8 989 215,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				42 735,00	25 286,00	0,00	0,00
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	42 735,00	25 286,00		

	- wydatki majątkowe				7 779 895,00	8 963 929,00	0,00	0,00
1.[m]	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	2013	2014	40001	379 434,00	668 166,00		
2.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	7 400 461,00	8 295 763,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2026 Miasta Grajewo

§ 1. 1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

W 2013 r. założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 243/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

W 2014 r. założono, że w porównaniu do dochodów z roku 2013 nastąpi wzrost o 1 000 000 zł dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w 2013 r. ujęto w planie dochodów opłatę za ½ roku), o 600 000 zł - wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych i 500 000 zł – wzrost kwoty udziału w PIT i CIT.

W 2015 r. założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 600 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 500 000 zł - udziału w PIT i CIT i 619 700 zł – dochody z tytułu wstępu na basen.

W latach 2016 - 2026 założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 600 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 500 000 zł - wzrost kwoty udziału w PIT i CIT. Jest to wzrost wydatków średnio od 1,3 % do 1,6% w porównaniu do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe.

W 2013 r. założono realizację następujących inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, na które otrzymamy dotację ze środków europejskich – łącznie na kwotę 12 006 555 zł.:

- 1) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- 2) „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,
- 3) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 4) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

W 2014 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie następujących Projektów, na które otrzymamy dotację ze środków europejskich – łącznie na kwotę 5 687 175 zł:

- 1) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 2) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku Miasta w **latach 2015 do 2025** podano w pkt. 1.2.3.

1.2.3. Dochody ze sprzedaży majątku.

W 2013 r. i 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę odpowiednio 1 000 000 zł. i 2 000 000 zł. W planie ujęto sprzedaż mieszkań komunalnych jak i sprzedaż nieruchomości gruntowych na podstawie Zarządzenia Nr 181/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014 w tym uzbrojonych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej.

W latach 2015-2017 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym uzbrojonych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – po 1 000 000 zł.

W latach 2018-2025 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych, wykup na własność nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, sprzedaż innych nieruchomości gruntowych miejskich – po 100 000 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące.

W 2013 r. założono wydatki bieżące zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 243/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

W 2014 r. założono wzrost wydatków (do 2013 r.) o: 1 000 000 zł – wydatki na realizację rozdz. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w 2013 r. ujęto w planie wydatki za ½ roku), 139 402 zł – wzrost odsetek od kredytów i obligacji, wzrost pozostałych wydatków – 262 859 zł.

W 2015 r. założono wzrost wydatków (do 2014 r.) o: 1 117 500 zł – wydatki związane z utrzymaniem basenu, 533 858 zł – wzrost wydatków pozostałych , w tym wynagrodzeń i pochodnych.

W latach 2016 – 2026 założono wzrost wydatków (w stosunku do roku poprzedniego) o: od 500 000 zł do 1 000 000 zł w latach 2024-2026, w tym od 289 000 zł do 500 000 zł - na wynagrodzenia i pochodne.

Na przestrzenie lat 2015-2026 jest to wzrost średnio od 1 % do 1,6% w porównaniu do roku poprzedniego.

2.2. Wydatki majątkowe.

W 2013 r. założono realizację następujących inwestycji m.in. w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – łącznie na kwotę 18 090 418 zł.:

- 1) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- 2) „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,
- 3) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 4) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.
- 5) inne, wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

W 2014 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie następujących Projektów – łącznie na kwotę 5 687 175 zł:

- 3) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 4) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

W latach 2015-2026 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Zadania zawarte są w Strategii Rozwoju Miasta Grajewo.

3. Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

- 1) deficyt na 2013 rok w kwocie 833 376 zł,
- 2) nadwyżkę na 2014 rok w kwocie 475 104 zł (na wykup obligacji),
- 3) nadwyżkę na 2015 rok w kwocie 1 500 000 zł (na wykup obligacji),
- 4) nadwyżkę na 2016 i 2017 rok w kwocie 1 700 000 zł (wykup obligacji oraz raty kredytu),
- 5) nadwyżkę w latach 2018 - 2021 w kwocie 1 480 512 zł (na spłatę rat kredytu),

- 6) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 2 060 396 zł (na spłatę rat kredytu i wykup obligacji),
- 7) nadwyżkę na 2023 rok w kwocie 2 300 000 zł (na spłatę rat kredytu i wykup obligacji),
- 8) nadwyżkę w latach 2024 - 2025 w kwocie 2 400 000 zł (na spłatę rat kredytu i wykup obligacji),
- 9) nadwyżkę na 2026 rok w kwocie 2 344 336 zł (na spłatę rat kredytu i wykup obligacji).

4. Dochody bieżące minus wydatki bieżące t.zw. nadwyżka operacyjna.

W latach 2015-2026 nadwyżka wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych i wzrostu kwoty udziału w PIT i CIT. W poszczególnych latach nadwyżka operacyjna jest następująca:

- 1) nadwyżkę 2014 roku w kwocie 1 751 858 zł przeznacza się na wkład własny (3 042 896 zł ogółem, w tym 51 858 zł z nadwyżki) do inwestycji „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” i wykup obligacji,
- 2) nadwyżkę 2015 roku w kwocie 1 620 200 zł przeznacza się na inwestycje i wykup obligacji,
- 3) nadwyżkę 2016 roku w kwocie 2 020 200 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji, raty kredytu,
- 4) nadwyżkę w latach 2017 - 2018 w kwocie 2 220 200 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji, raty kredytu,
- 5) nadwyżkę 2019 roku w kwocie 2 420 200 zł przeznacza się na inwestycje i raty kredytu,
- 6) nadwyżkę 2020 roku w kwocie 2 620 200 zł przeznacza się na inwestycje i raty kredytu,
- 7) nadwyżkę 2021 roku w kwocie 2 820 200 zł przeznacza się na inwestycje i raty kredytu,
- 8) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 3 020 200 zł przeznacza się na inwestycje, raty kredytu i wykup obligacji,
- 9) nadwyżkę 2023 roku w kwocie 2 720 200 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji i raty kredytu,
- 10) nadwyżkę 2024 roku w kwocie 2 620 200 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji i raty kredytu,
- 11) nadwyżkę 2025 roku w kwocie 2 520 200 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji i raty kredytu,
- 12) nadwyżkę 2026 roku w kwocie 2 420 200 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji i raty kredytu.

5. Przychody.

5.1. W 2013 r. planowane przychody ogółem - 9 319 440,00 zł.

Są to obligacje do wyemitowania w 2013 r., które będą przeznaczone na:

- spłatę rat przypadających do spłaty na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 028 552 zł,
- spłatę pożyczki z BGK, zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” na kwotę 1 000 000 zł, do spłaty w 2013 r. – 1 000 000 zł (w momencie otrzymania dotacji z PROW),
- spłatę rat z lat 2014-2017 wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 5 457 512 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2013 roku – 833 376 zł,

5.2. W 2014 r. planowane przychody ogółem – 1 024 896,00 zł.

Jest to kredyt do zaciągnięcia w 2014 r., który zostanie przeznaczony na wykup I serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

6. Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zestawienie przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

7. Łączna kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawione zestawienie na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

8. Łączna kwota spłat.

Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawione zestawienie na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

9. Relacje do dochodów.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)- tj progi 15 % i 60%.

10. Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 ufp).

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona jest automatycznie dla danego roku - wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

D

Zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat i odsetek długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Od 2010 r. do 2013 r mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)- tj progi 15 % i 60%.

Od 2014 r. mają zastosowanie zasady zgodnie ze wzorem na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 2. § 2. Dane wykazane w kolumnie „Wykonanie 2012” zostały przedstawione na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. zgodnie z przedłożonymi przez jednostki organizacyjne materiałami w sprawie opracowania projektów budżetu na 2013 r. Na przewidywane wykonanie 2012 r. duży wpływ ma stopień realizacji projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” (rozdz. 40001) oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości jak również wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Szczegóły przedstawiono w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 278/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 listopada 2012 r.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2026. Przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2013-2014, które są następujące:

1. Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2012-2014, plan finansowy projektu „Comenius” w 2013 r. wynosi 42 735 zł, natomiast w 2014 – 25 286 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

2. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Na zadanie to zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 5.1 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Plan wydatków na Projekt na 2013 r. wynosi 379 434 zł., natomiast w 2014 r. – 668 166 zł. Projekt będzie sfinansowany w 65 % ze środków europejskich – 246 632 zł w 2013 r., 1,25 % ze środków Miasta Grajewo – 4 736 zł w 2013 r. i 33,75 % z wpłat od mieszkańców miasta – 128 066 zł., natomiast – 434 308 zł w 2014 r., 1,25 % ze środków Miasta Grajewo – 41 758 zł i 33,75 % z wpłat od mieszkańców miasta – 192 100 zł.

3. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2014 r.). Budżet Projektu na 2013 r. wynosi 7 400 461 zł., natomiast na 2014 – 8 295 763 zł.

§ 4. 1. 1. Zadłużenie miasta na 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 21 968 508,00 zł , w tym:

1) kredyt zaciągnięty w 2009 r.:

- a) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w wysokości 2 130 000 zł,
- b) na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w wysokości 1 901 282,90 zł., w banku – BGK Oddział w Białymstoku, łącznie na kwotę 4 031 282,90 zł,
- c) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2012 r. wynosi 3 356 282,90 zł,
- d) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2012 r. – 541 931,00 zł
- e) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2013	675 000,00	17 491,00	692 491,00
Ogółem	675 000,00	17 491,00	692 491,00

2) kredyt zaciągnięty w 2010 r. :

- a) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje wynosi 1 850 930 zł, w banku – PEKAO S.A. O/ŁOMŻA,
- b) kwota planowanych odsetek to 321 136,00 zł,
- c) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2012 r. wynosi 771 530,00 zł,
- d) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2012 r. wynosi 209 601,00 zł,
- e) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2013	1 079 400,00	52 311,00	1 131 711,00
Ogółem	1 079 400,00	52 311,00	1 131 711,00

3) kredyt zaciągnięty w 2011 r.:

- a) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje wynosi 424 000,00 zł,
- b) planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r.) wynosi 1 320 451,63 zł., łącznie na kwotę 1 744 451,63 zł w banku – PEKAO S.A. O/ŁOMŻA,
- c) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2012 r. wynosi 134 195,63 zł,
- d) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2012 r. wynosi 102 868,00 zł,
- e) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2013	1 610 256,00	75 291,00	1 685 547,00
Ogółem	1 610 256,00	75 291,00	1 685 547,00

4) kredyt zaciągnięty w 2011 r.:

- a) na planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r.) wynosi 1 000 000,00 zł., w banku – BS w Szczuczynie,
- b) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł,
- c) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2012 r. wynosi 53 802,00 zł,
- d) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2013	600 000,00	55 101,00	655 101,00
2014		23 841,00	23 841,00
2015		23 841,00	23 841,00
2016	200 000,00	19 342,00	219 342,00
2017	200 000,00	7 421,00	207 421,00
Ogółem	1 000 000,00	129 546,00	1 129 546,00

5) kredyt zaciągnięty w 2012 r.:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 6 632 600 zł,
- b) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2 971 252,00 zł, w banku –ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku,
- c) kwota planowanych odsetek wynosi 3 743 340,00 zł,
- d) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2013	3 521 408,00	580 073,00	4 101 481,00
2014		367 380,00	367 380,00
2015		367 380,00	367 380,00
2016		367 380,00	367 380,00
2017		367 380,00	367 380,00
2018	1 280 512,00	338 191,00	1 618 703,00
2019	1 280 512,00	260 848,00	1 541 360,00
2020	1 280 512,00	183 504,00	1 464 016,00
2021	1 280 512,00	106 162,00	1 386 674,00
2022	960 396,00	28 819,00	989 215,00
Ogółem	9 603 852,00	2 967 117,00	12 570 969,00

6) Obligacje wyemitowane w 2010 r. - na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku wynoszą 6 000 000,00 zł.

Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Kwota planowanych odsetek wynosi 1 861 687,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł. Kwota spłaconych odsetek na 31.12.2012 r. wynosi 681 630,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota obligacji	Kwota odsetek	Razem
2013		355 800,00	355 800,00
2014	1 500 000,00	355 800,00	1 855 800,00
2015	1 500 000,00	266 850,00	1 766 850,00
2016	1 500 000,00	177 900,00	1 677 900,00
2017	1 500 000,00	88 950,00	1 588 950,00
Ogółem	6 000 000,00	1 245 300,00	7 245 300,00

7) spłata pożyczki z BGK, zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” na kwotę 1 000 000 zł, do spłaty w 2013 r. – 1 000 000 zł (w momencie otrzymania dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

2. Kredyt do zaciągnięcia w 2012 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu wg stanu na X 2012 r. w wysokości 1 000 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w XI 2012 r.

Planowane odsetki wynoszą 459 643,00 zł. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2013		62 700,00	62 700,00
2014		62 700,00	62 700,00
2015		62 700,00	62 700,00
2016		62 700,00	62 700,00
2017		62 700,00	62 700,00
2018	200 000,00	57 966,00	257 966,00
2019	200 000,00	45 427,00	245 427,00
2020	200 000,00	32 888,00	232 888,00
2021	200 000,00	20 347,00	220 347,00
2022	200 000,00	7 807,00	207 807,00
Ogółem	1 000 000,00	477 935,00	1 477 935,00

3. Obligacje do wyemitowania w 2013 r.

Obligacje zostaną wyemitowane na kwotę 9 319 440 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota obligacji	Kwota odsetek	Razem
2013		56 737,00	56 737,00
2014		601 104,00	601 104,00
2015		601 104,00	601 104,00
2016		601 104,00	601 104,00
2017		601 104,00	601 104,00
2018		601 104,00	601 104,00
2019		601 104,00	601 104,00
2020		601 104,00	601 104,00
2021		601 104,00	601 104,00
2022	800 000,00	601 104,00	1 401 104,00
2023	2 000 000,00	549 504,00	2 549 504,00
2024	2 100 000,00	420 504,00	2 520 504,00
2025	2 100 000,00	285 054,00	2 385 054,00
2026	2 319 440,00	149 604,00	2 469 044,00
Ogółem	9 319 440,00	6 871 339,00	16 190 779,00

ZESTAWIENIE KWOTY DŁUGU MIASTA GRAJEWO (KREDYTY, POŻYCZKA I OBLIGACJE) DO SPŁATY W LATACH 2013-2026

LATA	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	Kredyt 2011 r. PEKAO	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	Pożyczka z BGK	kredyt 2012 r	RAZEM	OBLIGACJE 2013 r.	Kredyt wnioskowany 2014 r.	OGÓŁEM
2013	675 000,00	1 079 400,00		1 610 256,00	600 000,00	3 521 408,00	1 000 000,00		8 486 064,00			8 486 064,00
2014			1 500 000,00						1 500 000,00			1 500 000,00
2015			1 500 000,00						1 500 000,00			1 500 000,00
2016			1 500 000,00		200 000,00				1 700 000,00			1 700 000,00
2017			1 500 000,00		200 000,00				1 700 000,00			1 700 000,00
2018						1 280 512,00		200 000,00	1 480 512,00			1 480 512,00
2019						1 280 512,00		200 000,00	1 480 512,00			1 480 512,00
2020						1 280 512,00		200 000,00	1 480 512,00			1 480 512,00
2021						1 280 512,00		200 000,00	1 480 512,00			1 480 512,00
2022						960 396,00		200 000,00	1 160 396,00	800 000,00	100 000,00	2 060 396,00
2023									0,00	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
2024									0,00	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2025									0,00	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2026										2 319 440,00	24 896,00	2 344 336,00
OGÓŁEM	675 000,00	1 079 400,00	6 000 000,00	1 610 256,00	1 000 000,00	9 603 852,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 968 508,00	9 319 440,00	1 024 896,00	32 312 844,00

ZESTAWIENIE KWOT ODSETEK OD KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI DO SPŁATY W LATACH 2013-2026

LATA	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	Kredyt 2011 r. PEKAO	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	Pożyczka z BGK	Kredyt do pobrania w 2012 r.	RAZEM	OBLIGACJE 2013 r.	Kredyt wnioskowany 2014 r.	OGÓŁEM
2013	17 491,00	52 311,00	355 800,00	75 291,00	55 101,00	580 073,00	5 703,00	62 700,00	1 204 470,00	56 737,00		1 261 207,00
2014			355 800,00		23 841,00	367 380,00		62 700,00	809 721,00	601 104,00	14 784,00	1 425 609,00
2015			266 850,00		23 841,00	367 380,00		62 700,00	720 771,00	601 104,00	65 593,00	1 387 468,00
2016			177 900,00		19 342,00	367 380,00		62 700,00	627 322,00	601 104,00	65 593,00	1 294 019,00
2017			88 950,00		7 421,00	367 380,00		62 700,00	526 451,00	601 104,00	65 593,00	1 193 148,00
2018						338 191,00		57 966,00	396 157,00	601 104,00	65 593,00	1 062 854,00

2019						260 848,00		45 427,00	306 275,00	601 104,00	65 593,00	972 972,00
2020						183 504,00		32 888,00	216 392,00	601 104,00	65 593,00	883 089,00
2021						106 162,00		20 347,00	126 509,00	601 104,00	65 593,00	793 206,00
2022						28 819,00		7 807,00	36 626,00	601 104,00	65 593,00	703 323,00
2023									0,00	549 504,00	59 193,00	608 697,00
2024									0,00	420 504,00	39 993,00	460 497,00
2025									0,00	285 054,00	20 793,00	305 847,00
2026										149 604,00	1 593,00	151 197,00
OGÓLE M	17 491,00	52 311,00	1 245 300,00	75 291,00	129 546,00	2 967 117,00	5 703,00	477 935,00	4 970 694,00	6 871 339,00	661 100,00	12 503 133,00