

**UCHWAŁA NR XLIII/307/13
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013–2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2013–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2013-2026 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

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/307/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2013 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:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	58 434 438,41	50 946 618,38	8 799 322,00	64 255,03	16 178 632,06	13 064 939,11	12 779 132,00	10 200 143,70	7 487 820,03	3 694 682,43	3 738 496,70
Wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	10 364 146,00	282 266,51	14 379 285,84	11 901 669,32	13 182 105,00	9 821 138,89	1 873 444,75	1 439 722,32	328 449,46
Plan 3 kw. 2012	60 406 485,00	51 647 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 808,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	58 680 801,85	53 062 065,89	10 498 307,00	233 188,09	15 293 533,95	12 496 617,62	13 479 428,00	10 365 150,49	5 618 735,96	892 336,81	4 561 266,15
2013	76 947 642,00	63 704 385,00	11 463 544,00	3 084 052,00	17 336 928,00	13 514 821,00	13 691 566,00	12 897 852,00	13 243 257,00	1 000 000,00	12 158 257,00
2014	62 916 275,00	55 229 100,00	11 600 000,00	700 000,00	17 800 000,00	14 000 000,00	13 700 000,00	8 977 100,00	7 687 175,00	2 000 000,00	5 687 175,00
2015	57 572 205,00	56 572 205,00	12 000 000,00	700 000,00	18 300 000,00	14 700 000,00	13 700 000,00	8 948 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	58 221 700,00	57 221 700,00	12 500 000,00	700 000,00	18 900 000,00	15 200 000,00	13 700 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	59 121 700,00	58 121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 121 700,00	59 021 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	60 021 700,00	59 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	60 921 700,00	60 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	61 821 700,00	61 721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	62 721 700,00	62 621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	63 621 700,00	63 521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	64 521 700,00	64 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	65 421 700,00	65 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	66 221 700,00	66 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	61 918 384,33	48 463 785,80	0,00	0,00	0,00	343 149,46	343 149,46	13 454 598,53	-3 483 945,92
Wykonanie 2011	53 456 652,23	47 931 714,34	0,00	0,00	0,00	684 145,78	684 145,78	5 524 937,89	-1 169 398,13
Plan 3 kw. 2012	70 629 552,00	50 669 550,00	0,00	0,00	0,00	898 677,00	897 677,00	19 960 002,00	-10 223 067,00
Wykonanie 2012 1)	65 484 345,83	49 881 298,47	0,00	0,00	0,00	792 875,81	792 875,81	15 603 047,36	-6 803 543,98
2013	77 781 018,00	55 450 824,00	0,00	0,00	0,00	1 007 662,00	972 462,00	22 330 194,00	-833 376,00
2014	62 441 171,00	53 057 242,00	0,00	0,00	0,00	1 251 385,00	1 251 385,00	9 383 929,00	475 104,00
2015	56 072 205,00	54 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 244,00	1 283 244,00	1 322 205,00	1 500 000,00
2016	56 521 700,00	55 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 189 795,00	1 189 795,00	1 320 200,00	1 700 000,00
2017	57 421 700,00	55 901 500,00	0,00	0,00	0,00	1 088 924,00	1 088 924,00	1 520 200,00	1 700 000,00
2018	57 776 100,00	56 801 500,00	0,00	0,00	0,00	964 183,00	964 183,00	974 600,00	1 345 600,00
2019	58 676 100,00	57 501 500,00	0,00	0,00	0,00	889 010,00	889 010,00	1 174 600,00	1 345 600,00
2020	59 576 100,00	58 201 500,00	0,00	0,00	0,00	813 834,00	813 834,00	1 374 600,00	1 345 600,00
2021	60 476 100,00	58 901 500,00	0,00	0,00	0,00	739 380,00	739 380,00	1 574 600,00	1 345 600,00
2022	61 172 500,00	59 601 500,00	0,00	0,00	0,00	663 487,00	663 487,00	1 571 000,00	1 549 200,00
2023	61 221 700,00	60 801 500,00	0,00	0,00	0,00	600 993,00	600 993,00	420 200,00	2 400 000,00
2024	62 121 700,00	61 801 500,00	0,00	0,00	0,00	446 343,00	446 343,00	320 200,00	2 400 000,00
2025	63 021 700,00	62 801 500,00	0,00	0,00	0,00	291 693,00	291 693,00	220 200,00	2 400 000,00
2026	64 096 804,00	63 801 500,00	0,00	0,00	0,00	137 043,00	137 043,00	295 304,00	2 124 896,00

X

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	13 284 099,97	0,00	0,00	2 840 604,55	0,00	10 443 495,42	6 803 543,98	0,00	0,00
2013	8 984 827,42	0,00	0,00	184 827,42	0,00	8 800 000,00	833 376,00	0,00	0,00
2014	1 024 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 896,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających
		Splaty rat	w tym:	Inne rozchody		Łączna kwota	w tym:	Wskaźnik	Wskaźnik	

		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	niezwiązane ze spłatą długu		wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu u wyłączeń określonych w pkt 6.1.	z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	2 702 962,90	2 702 962,90	0,00	0,00	0,00	13 513 094,70	0,00	0,00	23,13%	23,13%	0,00
Wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	0,00	13 809 125,49	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	0,00	22 631 451,63	0,00	2 500 000,00	37,47%	37,47%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	0,00	0,00	21 047 464,82	750 338,42	750 338,42	35,87%	34,59%	0,00
2013	8 151 451,42	8 151 451,42	750 338,42	750 338,42	0,00	21 631 600,00	0,00	0,00	28,11%	28,11%	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 156 496,00	0,00	0,00	33,63%	33,63%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 656 496,00	0,00	0,00	34,14%	34,14%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 956 496,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 256 496,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	14 910 896,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	13 565 296,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	12 219 696,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	10 874 096,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	0,00
2022	1 549 200,00	1 549 200,00	0,00	0,00	0,00	9 324 896,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 924 896,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 896,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 896,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,00
2026	2 124 896,00	2 124 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

X

	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń

		i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 482 832,58	4 622 292,45	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 482 095,01	6 285 576,06	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	978 127,00	2 068 594,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 180 767,42	6 021 371,97	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	8 253 561,00	8 438 388,42	11,86%	10,88%	11,86%	10,88%	0,00	10,88%	7,67%	8,34%	NIE	NIE
2014	2 171 858,00	2 171 858,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,15%	8,82%	TAK	TAK
2015	1 822 205,00	1 822 205,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,86%	8,53%	TAK	TAK
2016	2 020 200,00	2 020 200,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2017	2 220 200,00	2 220 200,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2018	2 220 200,00	2 220 200,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2019	2 420 200,00	2 420 200,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2020	2 620 200,00	2 620 200,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2021	2 820 200,00	2 820 200,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	3 020 200,00	3 020 200,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2023	2 720 200,00	2 720 200,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	2 620 200,00	2 620 200,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2025	2 520 200,00	2 520 200,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	2 420 200,00	2 420 200,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,22%	4,22%	TAK	TAK

X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	25 927 036,78	4 153 192,25	1 035 175,00	985 535,00	49 640,00	2 105 629,06	10 236 071,31	1 112 898,16
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 742 805,01	3 880 765,44	1 523 745,73	738 360,55	785 385,18	425 860,14	3 153 550,62	1 945 527,13
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 119 139,00	0,00	8 785 722,00	410 919,00	8 374 803,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	27 813 871,89	4 168 592,08	8 547 124,62	353 674,85	8 193 449,77	11 022 009,72	4 564 651,65	16 385,99
2013	0,00	0,00	29 819 666,00	4 475 647,00	10 754 976,00	330 506,00	10 424 470,00	18 408 941,00	3 354 246,00	567 007,00
2014	475 104,00	475 104,00	28 607 000,00	4 340 321,00	9 486 317,00	102 388,00	9 383 929,00	8 963 929,00	0,00	420 000,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	28 892 500,00	4 400 000,00	267 199,00	65 194,00	202 005,00	0,00	1 120 200,00	202 005,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	29 228 140,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 200,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	29 517 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 200,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	29 808 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 600,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	30 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 600,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	30 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 600,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	30 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 600,00	0,00
2022	1 549 200,00	1 549 200,00	31 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	31 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	31 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	32 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00
2026	2 124 896,00	2 124 896,00	32 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 304,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

Formuła									
Wykonanie 2010	921 185,35	845 597,63	845 597,63	48 170,60	44 324,76	44 324,76	1 079 505,75	939 563,94	939 563,94
Wykonanie 2011	780 557,63	701 546,58	701 546,58	37 835,96	32 806,27	32 806,27	895 832,01	749 946,75	749 946,75
Plan 3 kw. 2012	0,00	735 017,00	0,00	0,00	6 658 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 093 012,83	991 056,00	683 929,71	4 561 266,15	4 561 266,15	4 561 266,15	800 439,92	675 013,25	675 013,25
2013	2 028 428,00	1 922 957,00	1 922 957,00	11 242 690,00	11 242 690,00	11 242 690,00	787 951,00	674 610,00	674 610,00
2014	77 100,00	65 535,00	65 535,00	5 687 175,00	5 687 175,00	5 687 175,00	102 388,00	90 822,00	90 822,00
2015	65 192,00	57 917,00	57 917,00	0,00	0,00	0,00	65 194,00	57 918,00	57 918,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										

Wykonanie 2010	40 490,00	29 324,16	29 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	798 862,88	472 309,36	472 309,36	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 961 227,68	5 573 351,88	5 573 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 146 216,00	11 242 962,00	11 242 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 383 929,00	5 687 175,00	5 687 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	202 005,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	220 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	310 273,86	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	64 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	8 151 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	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
2016	1 700 000,00	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
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/307/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 650 981,00	10 754 976,00	9 486 317,00	267 199,00	0,00	20 295 511,00
1.a	- wydatki bieżące				511 427,00	330 506,00	102 388,00	65 194,00	0,00	346 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 139 554,00	10 424 470,00	9 383 929,00	202 005,00	0,00	19 948 904,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 650 981,00	10 754 976,00	9 486 317,00	267 199,00	0,00	20 295 511,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 427,00	330 506,00	102 388,00	65 194,00	0,00	346 607,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo		2013	2015	346 607,00	221 003,00	77 102,00	48 502,00	0,00	346 607,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie Comenius	ZSM NR 1	2012	2014	81 360,00	42 735,00	25 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2013	2015	83 460,00	66 768,00	0,00	16 692,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 139 554,00	10 424 470,00	9 383 929,00	202 005,00	0,00	19 948 904,00
1.1.2.1	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	URZĄD MIASTA	2013	2014	1 047 600,00	379 434,00	668 166,00	0,00	0,00	1 047 600,00
1.1.2.2	Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom - Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie	Miejski Dom Kultury w Grajewie	2014	2015	622 005,00	0,00	420 000,00	202 005,00	0,00	622 005,00
1.1.2.3	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	URZĄD MIASTA	2012	2014	18 469 949,00	10 045 036,00	8 295 763,00	0,00	0,00	18 279 299,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.1 i 1.2),z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2013-2026

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2013-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2013 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok :

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 407 154,00 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 407 154,00 zł,
- c) kol. 1.1.3 i 1.1.3.1 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie podstawy opodatkowania) o kwotę 138 000,00 zł oraz podatku z tytułu karty podatkowej – 25 000 zł,
- d) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 130 069,00 zł,
- e) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 407 154,00 zł,
- f) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 384 577,00 zł,
- g) kol. 2.1.3 i 2.1.3.1 - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 29 000 zł,
- h) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 22 577,00 zł,
- i) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 252 172,00 zł,
- j) kol. 11.3 i 11.3.1 – zwiększenie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp (przedsięwzięcia) o kwotę 66 768,00 zł na w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015,
- k) kol. 11.6 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 10 000,00 zł,
- l) kol. 12.1 i 12.1.1 i 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów o kwotę odpowiednio 66 768,00 zł – środki w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015,
 - ł) kol. 12.3 i 12.3.1 i 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę odpowiednio 66 768,00 zł – wydatki pokryte środkami w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015,

2) zmiany w wierszu 2015 są następujące:

- a) kol. 12.1 i 12.1.1 i 12.1.1.1 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 692,00 zł – wydatki pokryte środkami w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015,
- b) kol. 12.3 i 12.3.1 i 12.3.2 – 16 692,00 zł – wydatki pokryte środkami w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF dokonuje się następującej zmiany:

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie - Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015.