

**UCHWAŁA NR LIII/393/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027.

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, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2014-2027 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

Wieloletnia prognoza finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	74 571 665,00	61 328 408,00	11 463 544,00	2 184 052,00	17 118 924,00	13 328 362,00	13 691 566,00	11 671 582,00	13 243 257,00	1 000 000,00	12 158 257,00
Wykonanie 2013	70 745 009,54	63 310 649,74	11 045 490,00	3 977 746,17	17 162 883,19	13 655 407,47	13 796 070,00	12 154 645,66	7 434 359,80	1 654 226,01	5 581 120,86
2014	72 023 830,00	60 221 062,00	11 408 327,00	500 000,00	20 482 951,00	13 948 385,00	13 913 774,00	10 961 859,00	11 802 768,00	2 000 000,00	9 702 768,00
2015	60 078 115,00	57 921 451,00	11 600 000,00	700 000,00	19 160 000,00	14 260 000,00	14 300 000,00	9 642 522,00	2 156 664,00	1 000 000,00	1 056 664,00
2016	59 439 000,00	58 439 000,00	11 900 000,00	900 000,00	19 360 000,00	14 460 000,00	14 300 000,00	9 521 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	60 139 000,00	59 139 000,00	12 200 000,00	1 100 000,00	19 560 000,00	14 660 000,00	14 300 000,00	9 521 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 939 000,00	59 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	60 639 000,00	60 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	61 339 000,00	61 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2021	62 039 000,00	61 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	62 839 000,00	62 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 739 000,00	63 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 639 000,00	64 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 539 000,00	65 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 439 000,00	66 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 339 000,00	67 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	53 456 652,23	47 931 714,34	0,00	0,00	x	684 145,78	684 145,78	0,00	0,00	5 524 937,89	
Wykonanie 2012	65 484 345,83	49 881 298,47	0,00	0,00	x	792 875,81	792 875,81	0,00	0,00	15 603 047,36	
Plan 3 kw. 2013	75 405 041,00	53 972 424,00	0,00	0,00	x	1 065 662,00	1 030 462,00	0,00	0,00	21 432 617,00	
Wykonanie 2013	63 598 363,07	52 081 418,17	0,00	0,00	x	837 628,24	802 428,24	0,00	0,00	11 516 944,90	
2014	79 183 650,00	56 906 445,00	0,00	0,00	0,00	856 806,00	856 806,00	0,00	5 548,00	22 277 205,00	
2015	58 578 115,00	55 729 951,00	0,00	0,00	0,00	1 093 156,00	1 093 156,00	0,00	105 000,00	2 848 164,00	
2016	57 739 000,00	56 347 500,00	0,00	0,00	0,00	1 018 308,00	1 018 308,00	0,00	105 000,00	1 391 500,00	
2017 1)	58 439 000,00	56 947 500,00	0,00	0,00	0,00	937 498,00	937 498,00	0,00	105 000,00	1 491 500,00	
2018	58 593 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	835 412,00	835 412,00	0,00	105 000,00	1 045 900,00	
2019	59 293 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	769 471,00	769 471,00	0,00	105 000,00	1 145 900,00	
2020	59 993 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	703 530,00	703 530,00	0,00	105 000,00	1 245 900,00	

2021	60 693 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	638 244,00	638 244,00	0,00	105 000,00	1 345 900,00
2022	61 689 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	571 651,00	571 651,00	0,00	105 000,00	1 842 300,00
2023	61 539 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	100 000,00	1 191 500,00
2024	62 239 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	404 340,00	404 340,00	0,00	89 340,00	1 091 500,00
2025	63 139 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	284 339,00	284 339,00	0,00	74 339,00	1 191 500,00
2026	64 039 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	164 340,00	164 340,00	0,00	59 340,00	1 291 500,00
2027	66 339 000,00	63 547 500,00	0,00	0,00	x	31 130,00	31 130,00	0,00	31 130,00	2 791 500,00

X

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 169 398,13	6 547 932,65	0,00	0,00	3 803 481,02	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 803 543,98	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
Plan 3 kw. 2013	833 376,00	8 984 827,42	0,00	0,00	184 827,42	0,00	8 800 000,00	833 376,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 146 646,47	11 921 260,36	0,00	0,00	3 521 260,36	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 159 820,00	8 659 820,00	0,00	0,00	6 559 820,00	5 059 820,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00									
2017 1)	1 700 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2

Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 151 451,42	8 151 451,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 809 125,49	0,00	2 482 095,01	6 285 576,03

Wykonanie 2012	21 047 464,82	0,00	3 180 767,42	6 021 371,97
Plan 3 kw. 2013	21 631 600,00	0,00	7 355 984,00	7 540 811,42
Wykonanie 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
2014	21 831 600,00	0,00	3 314 617,00	9 874 437,00
2015	20 331 600,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2016	18 631 600,00	0,00	2 091 500,00	2 091 500,00
2017 1)	16 931 600,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2018	15 586 000,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00
2019	14 240 400,00	0,00	2 391 500,00	2 391 500,00
2020	12 894 800,00	0,00	2 491 500,00	2 491 500,00
2021	11 549 200,00	0,00	2 591 500,00	2 591 500,00
2022	10 400 000,00	0,00	2 991 500,00	2 991 500,00
2023	8 200 000,00	0,00	3 391 500,00	3 391 500,00
2024	5 800 000,00	0,00	3 491 500,00	3 491 500,00
2025	3 400 000,00	0,00	3 591 500,00	3 591 500,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 691 500,00	3 691 500,00
2027	0,00	0,00	3 791 500,00	3 791 500,00

X

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] + 2 \times ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]

Wykonanie 2011	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,31%	11,31%	0,00	11,31%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,27%	3,26%	0,00	3,26%	7,38%	8,55%	10,88%	TAK	TAK
2015	4,32%	4,14%	0,00	4,14%	5,31%	8,51%	10,84%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,40%	0,00	4,40%	5,20%	7,97%	10,30%	TAK	TAK
2017 1)	4,39%	4,21%	0,00	4,21%	5,31%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,46%	0,00	3,46%	3,99%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,31%	0,00	3,31%	4,11%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,17%	0,00	3,17%	4,22%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,03%	0,00	3,03%	4,34%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,41%	0,00	2,41%	4,76%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	4,27%	3,95%	0,00	3,95%	5,32%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	4,34%	3,74%	0,00	3,74%	5,40%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	4,10%	3,52%	0,00	3,52%	5,48%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,32%	0,00	3,32%	5,56%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	1,53%	0,00%	0,00	0,00%	5,63%	5,48%	5,48%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 344 864,00	4 459 110,00	9 567 205,00	42 735,00	9 524 470,00	17 508 941,00	3 395 669,00	528 007,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 757 742,61	4 347 296,37	121 463,33	56 888,33	64 575,00	9 893 770,51	1 307 500,39	315 674,00
2014	0,00	0,00	31 037 440,00	4 532 649,00	18 047 308,00	1 013 600,00	17 033 708,00	18 806 242,00	2 611 963,00	691 000,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	30 835 297,00	4 370 000,00	1 949 294,00	279 844,00	1 669 450,00	1 656 136,00	1 192 028,00	0,00

2016	1 700 000,00	1 700 000,00	31 240 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	31 640 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	32 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 900,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 900,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 900,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 900,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 300,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 500,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	36 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 500,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 698 274,00	1 625 953,00	1 359 282,00	11 242 690,00	11 242 690,00	11 242 690,00	500 180,00	419 991,00	358 170,00
Wykonanie 2013	1 768 852,89	1 702 911,00	1 702 911,00	4 665 224,04	4 665 224,04	4 665 224,04	436 641,77	385 756,84	385 756,84
2014	652 163,00	594 853,00	546 444,00	9 696 768,00	9 696 768,00	9 511 911,00	783 616,00	665 324,00	616 915,00
2015	247 643,00	240 368,00	179 439,00	1 056 664,00	1 056 664,00	981 219,00	279 844,00	240 369,00	179 440,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	798 862,88	472 309,36	472 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 961 227,68	5 573 351,88	5 573 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	9 359 236,34	6 432 507,79	6 432 507,79	2 926 728,55	2 926 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 263 880,00	9 696 768,00	9 511 911,00	5 685 404,00	5 685 404,00	5 146 846,00	5 146 846,00	2 100 000,00	0,00
2015	1 669 450,00	1 056 664,00	981 219,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	310 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	64 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1,26	1,26	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	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/393/14

Rady Miasta Grajewa

z dnia 29 września 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 084 777,00	18 047 308,00	1 949 294,00	0,00	0,00	1 066 142,00
1.a	- wydatki bieżące				1 317 044,00	1 013 600,00	279 844,00	0,00	0,00	490 824,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 767 733,00	17 033 708,00	1 669 450,00	0,00	0,00	575 318,00
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:				20 084 777,00	18 047 308,00	1 949 294,00	0,00	0,00	1 066 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 317 044,00	1 013 600,00	279 844,00	0,00	0,00	490 824,00
1.1.1.1	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	131 715,00	60 034,00	71 681,00	0,00	0,00	131 715,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA	2013	2015	346 607,00	296 505,00	48 502,00	0,00	0,00	125 676,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2013	2015	83 460,00	44 768,00	16 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE	URZĄD MIASTA	2014	2015	755 262,00	612 293,00	142 969,00	0,00	0,00	233 433,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 767 733,00	17 033 708,00	1 669 450,00	0,00	0,00	575 318,00
1.1.2.1	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych	URZĄD MIASTA	2014	2015	327 222,00	238 463,00	88 759,00	0,00	0,00	327 222,00

	usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"									
1.1.2.2	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno- rekreacyjno- sportowej -	URZĄD MIASTA	2012	2015	18 440 511,00	16 795 245,00	1 580 691,00	0,00	0,00	248 096,00
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 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2014 wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2014 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 29.09.2014 r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 29.08.2014 r. oraz z dnia 09.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok są następujące:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 216 081 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 210 081 zł,
- c) kol. 1.1.3 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat o kwotę 7 086 zł,
- d) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 86 333 zł,
- e) kol. 1.2. i 1.2.2 - zwiększenie dochodów majątkowych, w tym dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6 000 zł,
- f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 216 081 zł,
- g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 195 081 zł,
- h) kol. 2.2 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21 000 zł,
- i) kol. 8.1 i 8.2 – zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 15 000 zł,
- j) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 163 371 zł,
- k) kol. 11.3 – zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia – projekt „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” o kwotę 85 500 zł,
- l) kol. 11.3.2 – zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia – projekt „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - wydatki majątkowe o kwotę 85 500 zł,
- l) kol. 11.5 – zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 000 zł,
- m) kol. 11.6 – zwiększenie nowych wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 15 000 zł,
- n) kol. 12.5 i 12.5.1 - zwiększenie wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 538 558 zł.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadzono następującą zmianę:

- 1) dodano do przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” wydatku niekwalifikowanego w wysokości 85 500 zł na opracowanie koncepcji i wykonanie sieci teletechnicznych w Muzeum Mleka,
- 2) zmieniono limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, „Utworzenie żłobka w Grajewie”, „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.