

**UCHWAŁA NR LIV/397/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2026

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, 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014–2026 wprowadza się następujące zmiany:

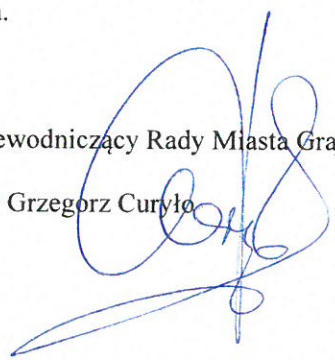
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2014-2026 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 Grajewo
mgr Grzegorz Curyło



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/397/14
z dnia 2014-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			1.2	1.2.1
Lp	1								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		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
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
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
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
2014	75 027 114,00	61 486 896,00	11 408 327,00		500 000,00	20 498 648,00		13 948 385,00	13 913 774,00	12 146 162,00		13 540 218,00	2 000 000,00
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
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
2017	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
2018	59 939 000,00	59 839 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00
2019	60 639 000,00	60 539 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00
2020	61 339 000,00	61 239 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00
2021	62 039 000,00	61 939 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00
2022	62 839 000,00	62 839 000,00		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
2024	64 639 000,00	64 639 000,00		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
2026	66 439 000,00	66 439 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	Wydatki majątkowe	
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	80 449 484,00	58 201 279,00	0,00	0,00	0,00	851 258,00	851 258,00	0,00	0,00	22 248 205,00	
2015	58 578 115,00	55 729 951,00	0,00	0,00	0,00	988 166,00	988 166,00	0,00	0,00	2 848 164,00	
2016	57 739 000,00	56 347 500,00	0,00	0,00	0,00	913 308,00	913 308,00	0,00	0,00	1 391 500,00	
2017	58 439 000,00	56 947 500,00	0,00	0,00	0,00	832 498,00	832 498,00	0,00	0,00	1 491 500,00	
2018	58 593 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	730 412,00	730 412,00	0,00	0,00	1 045 900,00	
2019	59 293 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	664 471,00	664 471,00	0,00	0,00	1 145 900,00	
2020	59 993 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	598 530,00	598 530,00	0,00	0,00	1 245 900,00	
2021	60 693 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	533 244,00	533 244,00	0,00	0,00	1 345 900,00	
2022	61 789 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	466 651,00	466 651,00	0,00	0,00	1 942 300,00	
2023	61 639 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 291 500,00	
2024	62 539 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 391 500,00	
2025	63 439 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 491 500,00	
2026	64 339 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 591 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody* budżetu	z tego:							w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.4		4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2							
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	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	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	0,00	3 521 260,36	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2014	-5 422 370,00	6 922 370,00	0,00	0,00	0,00	6 922 370,00	5 422 370,00	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	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	0,00					
2017	1 700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	
Wykonanie 2012	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00	
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	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	0,00	
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	19 731 600,00	0,00	3 285 617,00	10 207 987,00
2015	18 231 600,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2016	16 531 600,00	0,00	2 091 500,00	2 091 500,00
2017	14 831 600,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2018	13 486 000,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00
2019	12 140 400,00	0,00	2 391 500,00	2 391 500,00
2020	10 794 800,00	0,00	2 491 500,00	2 491 500,00
2021	9 449 200,00	0,00	2 591 500,00	2 591 500,00
2022	8 400 000,00	0,00	2 991 500,00	2 991 500,00
2023	6 300 000,00	0,00	3 391 500,00	3 391 500,00
2024	4 200 000,00	0,00	3 491 500,00	3 491 500,00
2025	2 100 000,00	0,00	3 591 500,00	3 591 500,00
2026	0,00	0,00	3 691 500,00	3 691 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100) + (2.1.3.101) + (2.1.3.102) + (2.1.3.103) + (2.1.3.104) + (2.1.3.105) + (2.1.3.106) + (2.1.3.107) + (2.1.3.108) + (2.1.3.109) + (2.1.3.110) + (2.1.3.111) + (2.1.3.112) + (2.1.3.113) + (2.1.3.114) + (2.1.3.115) + (2.1.3.116) + (2.1.3.117) + (2.1.3.118) + (2.1.3.119) + (2.1.3.120) + (2.1.3.121) + (2.1.3.122) + (2.1.3.123) + (2.1.3.124) + (2.1.3.125) + (2.1.3.126) + (2.1.3.127) + (2.1.3.128) + (2.1.3.129) + (2.1.3.130) + (2.1.3.131) + (2.1.3.132) + (2.1.3.133) + (2.1.3.134) + (2.1.3.135) + (2.1.3.136) + (2.1.3.137) + (2.1.3.138) + (2.1.3.139) + (2.1.3.140) + (2.1.3.141) + (2.1.3.142) + (2.1.3.143) + (2.1.3.144) + (2.1.3.145) + (2.1.3.146) + (2.1.3.147) + (2.1.3.148) + (2.1.3.149) + (2.1.3.150) + (2.1.3.151) + (2.1.3.152) + (2.1.3.153) + (2.1.3.154) + (2.1.3.155) + (2.1.3.156) + (2.1.3.157) + (2.1.3.158) + (2.1.3.159) + (2.1.3.160) + (2.1.3.161) + (2.1.3.162) + (2.1.3.163) + (2.1.3.164) + (2.1.3.165) + (2.1.3.166) + (2.1.3.167) + (2.1.3.168) + (2.1.3.169) + (2.1.3.170) + (2.1.3.171) + (2.1.3.172) + (2.1.3.173) + (2.1.3.174) + (2.1.3.175) + (2.1.3.176) + (2.1.3.177) + (2.1.3.178) + (2.1.3.179) + (2.1.3.180) + (2.1.3.181) + (2.1.3.182) + (2.1.3.183) + (2.1.3.184) + (2.1.3.185) + (2.1.3.186) + (2.1.3.187) + (2.1.3.188) + (2.1.3.189) + (2.1.3.190) + (2.1.3.191) + (2.1.3.192) + (2.1.3.193) + (2.1.3.194) + (2.1.3.195) + (2.1.3.196) + (2.1.3.197) + (2.1.3.198) + (2.1.3.199) + (2.1.3.200) + (2.1.3.201) + (2.1.3.202) + (2.1.3.203) + (2.1.3.204) + (2.1.3.205) + (2.1.3.206) + (2.1.3.207) + (2.1.3.208) + (2.1.3.209) + (2.1.3.210) + (2.1.3.211) + (2.1.3.212) + (2.1.3.213) + (2.1.3.214) + (2.1.3.215) + (2.1.3.216) + (2.1.3.217) + (2.1.3.218) + (2.1.3.219) + (2.1.3.220) + (2.1.3.221) + (2.1.3.222) + (2.1.3.223) + (2.1.3.224) + (2.1.3.225) + (2.1.3.226) + (2.1.3.227) + (2.1.3.228) + (2.1.3.229) + (2.1.3.230) + (2.1.3.231) + (2.1.3.232) + (2.1.3.233) + (2.1.3.234) + (2.1.3.235) + (2.1.3.236) + (2.1.3.237) + (2.1.3.238) + (2.1.3.239) + (2.1.3.240) + (2.1.3.241) + (2.1.3.242) + (2.1.3.243) + (2.1.3.244) + (2.1.3.245) + (2.1.3.246) + (2.1.3.247) + (2.1.3.248) + (2.1.3.249) + (2.1.3.250) + (2.1.3.251) + (2.1.3.252) + (2.1.3.253) + (2.1.3.254) + (2.1.3.255) + (2.1.3.256) + (2.1.3.257) + (2.1.3.258) + (2.1.3.259) + (2.1.3.260) + (2.1.3.261) + (2.1.3.262) + (2.1.3.263) + (2.1.3.264) + (2.1.3.265) + (2.1.3.266) + (2.1.3.267) + (2.1.3.268) + (2.1.3.269) + (2.1.3.270) + (2.1.3.271) + (2.1.3.272) + (2.1.3.273) + (2.1.3.274) + (2.1.3.275) + (2.1.3.276) + (2.1.3.277) + (2.1.3.278) + (2.1.3.279) + (2.1.3.280) + (2.1.3.281) + (2.1.3.282) + (2.1.3.283) + (2.1.3.284) + (2.1.3.285) + (2.1.3.286) + (2.1.3.287) + (2.1.3.288) + (2.1.3.289) + (2.1.3.290) + (2.1.3.291) + (2.1.3.292) + (2.1.3.293) + (2.1.3.294) + (2.1.3.295) + (2.1.3.296) + (2.1.3.297) + (2.1.3.298) + (2.1.3.299) + (2.1.3.300) + (2.1.3.301) + (2.1.3.302) + (2.1.3.303) + (2.1.3.304) + (2.1.3.305) + (2.1.3.306) + (2.1.3.307) + (2.1.3.308) + (2.1.3.309) + (2.1.3.310) + (2.1.3.311) + (2.1.3.312) + (2.1.3.313) + (2.1.3.314) + (2.1.3.315) + (2.1.3.316) + (2.1.3.317) + (2.1.3.318) + (2.1.3.319) + (2.1.3.320) + (2.1.3.321) + (2.1.3.322) + (2.1.3.323) + (2.1.3.324) + (2.1.3.325) + (2.1.3.326) + (2.1.3.327) + (2.1.3.328) + (2.1.3.329) + (2.1.3.330) + (2.1.3.331) + (2.1.3.332) + (2.1.3.333) + (2.1.3.334) + (2.1.3.335) + (2.1.3.336) + (2.1.3.337) + (2.1.3.338) + (2.1.3.339) + (2.1.3.340) + (2.1.3.341) + (2.1.3.342) + (2.1.3.343) + (2.1.3.344) + (2.1.3.345) + (2.1.3.346) + (2.1.3.347) + (2.1.3.348) + (2.1.3.349) + (2.1.3.350) + (2.1.3.351) + (2.1.3.352) + (2.1.3.353) + (2.1.3.354) + (2.1.3.355) + (2.1.3.356) + (2.1.3.357) + (2.1.3.358) + (2.1.3.359) + (2.1.3.360) + (2.1.3.361) + (2.1.3.362) + (2.1.3.363) + (2.1.3.364) + (2.1.3.365) + (2.1.3.366) + (2.1.3.367) + (2.1.3.368) + (2.1.3.369) + (2.1.3.370) + (2.1.3.371) + (2.1.3.372) + (2.1.3.373) + (2.1.3.374) + (2.1.3.375) + (2.1.3.376) + (2.1.3.377) + (2.1.3.378) + (2.1.3.379) + (2.1.3.380) + (2.1.3.381) + (2.1.3.382) + (2.1.3.383) + (2.1.3.384) + (2.1.3.385) + (2.1.3.386) + (2.1.3.387) + (2.1.3.388) + (2.1.3.389) + (2.1.3.390) + (2.1.3.391) + (2.1.3.392) + (2.1.3.393) + (2.1.3.394) + (2.1.3.395) + (2.1.3.396) + (2.1.3.397) + (2.1.3.398) + (2.1.3.399) + (2.1.3.400) + (2.1.3.401) + (2.1.3.402) + (2.1.3.403) + (2.1.3.404) + (2.1.3.405) + (2.1.3.406) + (2.1.3.407) + (2.1.3.408) + (2.1.3.409) + (2.1.3.410) + (2.1.3.411) + (2.1.3.412) + (2.1.3.413) + (2.1.3.414) + (2.1.3.415) + (2.1.3.416) + (2.1.3.417) + (2.1.3.418) + (2.1.3.419) + (2.1.3.420) + (2.1.3.421) + (2.1.3.422) + (2.1.3.423) + (2.1.3.424) + (2.1.3.425) + (2.1.3.426) + (2.1.3.427) + (2.1.3.428) + (2.1.3.429) + (2.1.3.430) + (2.1.3.431) + (2.1.3.432) + (2.1.3.433) + (2.1.3.434) + (2.1.3.435) + (2.1.3.436) + (2.1.3.437) + (2.1.3.438) + (2.1.3.439) + (2.1.3.440) + (2.1.3.441) + (2.1.3.442) + (2.1.3.443) + (2.1.3.444) + (2.1.3.445) + (2.1.3.446) + (2.1.3.447) + (2.1.3.448) + (2.1.3.449) + (2.1.3.450) + (2.1.3.451) + (2.1.3.452) + (2.1.3.453) + (2.1.3.454) + (2.1.3.455) + (2.1.3.456) + (2.1.3.457) + (2.1.3.458) + (2.1.3.459) + (2.1.3.460) + (2.1.3.461) + (2.1.3.462) + (2.1.3.463) + (2.1.3.464) + (2.1.3.465) + (2.1.3.466) + (2.1.3.467) + (2.1.3.468) + (2.1.3.469) + (2.1.3.470) + (2.1.3.471) + (2.1.3.472) + (2.1.3.473) + (2.1.3.474) + (2.1.3.475) + (2.1.3.476) + (2.1.3.477) + (2.1.3.478) + (2.1.3.479) + (2.1.3.480) + (2.1.3.481) + (2.1.3.482) + (2.1.3.483) + (2.1.3.484) + (2.1.3.485) + (2.1.3.486) + (2.1.3.487) + (2.1.3.488) + (2.1.3.489) + (2.1.3.490) + (2.1.3.491) + (2.1.3.492) + (2.1.3.493) + (2.1.3.494) + (2.1.3.495) + (2.1.3.496) + (2.1.3.497) + (2.1.3.498) + (2.1.3.499) + (2.1.3.500) + (2.1.3.501) + (2.1.3.502) + (2.1.3.503) + (2.1.3.504) + (2.1.3.505) + (2.1.3.506) + (2.1.3.507) + (2.1.3.508) + (2.1.3.509) + (2.1.3.510) + (2.1.3.511) + (2.1.3.512) + (2.1.3.513) + (2.1.3.514) + (2.1.3.515) + (2.1.3.516) + (2.1.3.517) + (2.1.3.518) + (2.1.3.519) + (2.1.3.520) + (2.1.3.521) + (2.1.3.522) + (2.1.3.523) + (2.1.3.524) + (2.1.3.525) + (2.1.3.526) + (2.1.3.527) + (2.1.3.528) + (2.1.3.529) + (2.1.3.530) + (2.1.3.531) + (2.1.3.532) + (2.1.3.533) + (2.1.3.534) + (2.1.3.535) + (2.1.3.536) + (2.1.3.537) + (2.1.3.538) + (2.1.3.539) + (2.1.3.540) + (2.1.3.541) + (2.1.3.542) + (2.1.3.543) + (2.1.3.544) + (2.1.3.545) + (2.1.3.546) + (2.1.3.547) + (2.1.3.548) + (2.1.3.549) + (2.1.3.550) + (2.1.3.551) + (2.1.3.552) + (2.1.3.553) + (2.1.3.554) + (2.1.3.555) + (2.1.3.556) + (2.1.3.557) + (2.1.3.558) + (2.1.3.559) + (2.1.3.560) + (2.1.3.561) + (2.1.3.562) + (2.1.3.563) + (2.1.3.564) + (2.1.3.565) + (2.1.3.566) + (2.1.3.567) + (2.1.3.568) + (2.1.3.569) + (2.1.3.570) + (2.1.3.571) + (2.1.3.572) + (2.1.3.573) + (2.1.3.574) + (2.1.3.575) + (2.1.3.576) + (2.1.3.577) + (2.1.3.578) + (2.1.3.579) + (2.1.3.580) + (2.1.3.581) + (2.1.3.582) + (2.1.3.583) + (2.1.3.584) + (2.1.3.585) + (2.1.3.586) + (2.1.3.587) + (2.1.3.588) + (2.1.3.589) + (2.1.3.590) + (2.1.3.591) + (2.1.3.592) + (2.1.3.593) + (2.1.3.594) + (2.1.3.595) + (2.1.3.596) + (2.1.3.597) + (2.1.3.598) + (2.1.3.599) + (2.1.3.600) + (2.1.3.601) + (2.1.3.602) + (2.1.3.603) + (2.1.3.604) + (2.1.3.605) + (2.1.3.606) + (2.1.3.607) + (2.1.3.608) + (2.1.3.609) + (2.1.3.610) + (2.1.3.611) + (2.1.3.612) + (2.1.3.613) + (2.1.3.614) + (2.1.3.615) + (2.1.3.616) + (2.1.3.617) + (2.1.3.618) + (2.1.3.619) + (2.1.3.620) + (2.1.3.621) + (2.1.3.622) + (2.1.3.623) + (2.1.3.624) + (2.1.3.625) + (2.1.3.626) + (2.1.3.627) + (2.1.3.628) + (2.1.3.629) + (2.1.3.630) + (2.1.3.631) + (2.1.3.632) + (2.1.3.633) + (2.1.3.634) + (2.1.3.635) + (2.1.3.636) + (2.1.3.637) + (2.1.3.638) + (2.1.3.639) + (2.1.3.640) + (2.1.3.641) + (2.1.3.642) + (2.1.3.643) + (2.1.3.644) + (2.1.3.645) + (2.1.3.646) + (2.1.3.647) + (2.1.3.648) + (2.1.3.649) + (2.1.3.650) + (2.1.3.651) + (2.1.3.652) + (2.1.3.653) + (2.1.3.654) + (2.1.3.655) + (2.1.3.656) + (2.1.3.657) + (2.1.3.658) + (2.1.3.659) + (2.1.3.660) + (2.1.3.661) + (2.1.3.662) + (2.1.3.663) + (2.1.3.664) + (2.1.3.665) + (2.1.3.666) + (2.1.3.667) + (2.1.3.668) + (2.1.3.669) + (2.1.3.670) + (2.1.3.671) + (2.1.3.672) + (2.1.3.673) + (2.1.3.674) + (2.1.3.675) + (2.1.3.676) + (2.1.3.677) + (2.1.3.678) + (2.1.3.679) + (2.1.3.680) + (2.1.3.681) + (2.1.3.682) + (2.1.3.683) + (2.1.3.684) + (2.1.3.685) + (2.1.3.686) + (2.1.3.687) + (2.1.3.688) + (2.1.3.689) + (2.1.3.690) + (2.1.3.691) + (2.1.3.692) + (2.1.3.693) + (2.1.3.694) + (2.1.3.695) + (2.1.3.696) + (2.1.3.697) + (2.1.3.698) + (2.1.3.699) + (2.1.3.700) + (2.1.3.701) + (2.1.3.702) + (2.1.3.703) + (2.1.3.704) + (2.1.3.705) + (2.1.3.706) + (2.1.3.707) + (2.1.3.708) + (2.1.3.709) + (2.1.3.710) + (2.1.3.711) + (2.1.3.712) + (2.1.3.713) + (2.1.3.714) + (2.1.3.715) + (2.1.3.716) + (2.1.3.717) + (2.1.3.718) + (2.1.3.719) + (2.1.3.720) + (2.1.3.721) + (2.1.3.722) + (2.1.3.723) + (2.1.3.724) + (2.1.3.725) + (2.1.3.726) + (2.1.3.727) + (2.1.3.728) + (2.1.3.729) + (2.1.3.730) + (2.1.3.731) + (2.1.3.732) + (2.1.3.733) + (2.1.3.734) + (2.1.3.735) + (2.1.3.736) + (2.1.3.737) + (2.1.3.738) + (2.1.3.739) + (2.1.3.740) + (2.1.3.741) + (2.1.3.742) + (2.1.3.743) + (2.1.3.744) + (2.1.3.745) + (2.1.3.746) + (2.1.3.747) + (2.1.3.748) + (2.1.3.749) + (2.1.3.750) + (2.1.3.751) + (2.1.3.752) + (2.1.3.753) + (2.1.3.754) + (2.1.3.755) + (2.1.3.756) + (2.1.3.757) + (2.1.3.758) + (2.1.3.759) + (2.1.3.760) + (2.1.3.761) + (2.1.3.762) + (2.1.3.763) + (2.1.3.764) + (2.1.3.765) + (2.1.3.766) + (2.1.3.767) + (2.1.3.768) + (2.1.3.769) + (2.1.3.770) + (2.1.3.771) + (2.1.3.772) + (2.1.3.773) + (2.1.3.774) + (2.1.3.775) + (2.1.3.776) + (2.1.3.777) + (2.1.3.778) + (2.1.3.779) + (2.1.3.780) + (2.1.3.781) + (2.1.3.782) + (2.1.3.783) + (2.1.3.784) + (2.1.3.785) + (2.1.3.786) + (2.1.3.787) + (2.1.3.788) + (2.1.3.789) + (2.1.3.790) + (2.1.3.791) + (2.1.3.792) + (2.1.3.793) + (2.1.3.794) + (2.1.3.795) + (2.1.3.796) + (2.1.3.797) + (2.1.3.798) + (2.1.3.799) + (2.1.3.800) + (2.1.3.801) + (2.1.3.802) + (2.1.3.803) + (2.1.3.804) + (2.1.3.805) + (2.1.3.806) + (2.1.3.807) + (2.1.3.808) + (2.1.3.809) + (2.1.3.810) + (2.1.3.811) + (2.1.3.812) + (2.1.3.813) + (2.1.3.814) + (2.1.3.815) + (2.1.3.816) + (2.1.3.817) + (2.1.3.818) + (2.1.3.819) + (2.1.3.820) + (2.1.3.821) + (2.1.3.822) + (2.1.3.823) + (2.1.3.824) + (2.1.3.825) + (2.1.3.826) + (2.1.3.827) + (2.1.3.828) + (2.1.3.829) + (2.1.3.830) + (2.1.3.831) + (2.1.3.832) + (2.1.3.833) + (2.1.3.834) + (2.1.3.835) + (2.1.3.836) + (2.1.3.837) + (2.1.3.838) + (2.1.3.839) + (2.1.3.840) + (2.1.3.841) + (2.1.3.842) + (2.1.3.843) + (2.1.3.844) + (2.1.3.845) + (2.1.3.846) + (2.1.3.847) + (2.1.3.848) + (2.1.3.849) + (2.1.3.850) + (2.1.3.851) + (2.1.3.852) + (2.1.3.853) + (2.1.3.854) + (2.1.3.855) + (2.1.3.856) + (2.1.3.857) + (2.1.3.858) + (2.1.3.859) + (2.1.3.860) + (2.1.3.861) + (2.1.3.862) + (2.1.3.863) + (2.1.3.864) + (2.1.3.865) + (2.1.3.866) + (2.1.3.867) + (2.1.3.868) + (2.1.3.869) + (2.1.3.870) + (2.1.3.871) + (2.1.3.872) + (2.1.3.873) + (2.1.3.874) + (2.1.3.875) + (2.1.3.876) + (2.1.3.877) + (2.1.3.878) + (2.1.3.879) + (2.1.3.880) + (2.1.3.881) + (2.1.3.882) + (2.1.3.883) + (2.1.3.884) + (2.1.3.885) + (2.1.3.886) + (2.1.3.887) + (2.1.3.888) + (2.1.3.889) + (2.1.3.890) + (2.1.3.891) + (2.1.3.892) + (2.1.3.893) + (2.1.3.894) + (2.1.3.895) + (2.1.3.896) + (2.1.3.897) + (2.1.3.898) + (2.1.3.899) + (2.1.3.900) + (2.1.3.901) + (2.1.3.902) + (2.1.3.903) + (2.1.3.904) + (2.1.3.905) + (2.1.3.906) + (2.1.3.907) + (2.1.3.908) + (2.1.3.909) + (2.1.3.910) + (2.1.3.911) + (2.1.3.912) + (2.1.3.913) + (2.1.3.914) + (2.1.3.915) + (2.1.3.916) + (2.1.3.917) + (2.1.3.918) + (2.1.3.919) + (2.1.3.920) + (2.1.3.921) + (2.1.3.922) + (2.1.3.923) + (2.1.3.924) + (2.1.3.925) + (2.1.3.926) + (2.1.3.927) + (2.1.3.928) + (2.1.3.929) + (2.1.3.930) + (2.1.3.931) + (2.1.3.932) + (2.1.3.933) + (2.1.3.934) + (2.1.3.935) + (2.1.3.936) + (2.1.3.937) + (2.1.3.938) + (2.1.3.939) + (2.1.3.940) + (2.1.3.941) + (2.1.3.942) + (2.1.3.943) + (2.1.3.944) + (2.1.3.945) + (2.1.3.946) + (2.1.3.947) + (2.1.3.948) + (2.1.3.949) + (2.1.3.950) + (2.1.3.951) + (2.1.3.952) + (2.1.3.953) + (2.1.3.954) + (2.1.3.955) + (2.1.3.956) + (2.1.3.957) + (2.1.3.958) + (2.1.3.959) + (2.1.3.960) + (2.1.3.961) + (2.1.3.962) + (2.1.3.963) + (2.1.3.964) + (2.1.3.965) + (2.1.3.966) + (2.1.3.967) + (2.1.3.968) + (2.1.3.969) + (2.1.3.970) + (2.1.3.971) + (2.1.3.972) + (2.1.3.973) + (2.1.3.974) + (2.1.3.975) + (2.1.3.976) + (2.1.3.9$									

Opis	Wzrost	Wzrost	Wzrost
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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	31 136 372,00	4 542 830,00	18 047 308,00	1 013 600,00	17 033 708,00	18 806 242,00	2 582 963,00	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	0,00	1 391 500,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	31 640 000,00	4 470 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 345 900,00	0,00
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 300,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	11 434 218,00	11 434 218,00	11 434 218,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp														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	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	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	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	2 926 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 263 880,00	9 696 768,00	9 696 768,00	5 685 404,00	5 685 404,00	5 685 404,00	5 146 846,00	5 146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	571 872,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
	Splaty 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 x	spłata 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 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	310 273,86	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 500 000,00	0,00	1,26	1,26	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	2 100 000,00	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
2025	2 100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/397/14
z dnia 2014-10-29

kwoty w
zł

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 Projekt RPOWP "Wdrażanie				1 317 044,00	1 013 600,00	279 844,00	0,00	0,00	490 824,00
1.1.1.1	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 usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	327 222,00	238 463,00	88 759,00	0,00	0,00	327 222,00

za organ stanowiący Grzegorz Robert Curyło
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.04

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						
1.1.2.2	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa 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

POZNAŃSKIE URZĘD MIASTA
 23.07.2014
 [Podpis]

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2014-2026

§ 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 29.10.2014 r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 10.10.2014 r. oraz z dnia 17.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok są następujące:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 3 008 084 zł, w tym wpływ środków z budżetu europejskiego otrzymanych tytułem refundacji wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mieście Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 1 737 450,00 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 265 834 zł,
- c) kol. 1.1.3 - zwiększenie podatków i opłat o kwotę 15 697 zł,
- d) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 1 184 303 zł,
- e) kol. 1.2 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 737 450 zł,
- f) kol. 1.2.2 - zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 737 450 zł,
- g) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 265 834 zł,
- h) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 294 834 zł,
- i) kol. 2.1.3 i kol. 2.1.3.1 - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 5 548,00 zł (w związku ze zmniejszeniem długu o 2 100 000 zł),
- j) kol. 2.2 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 29 000 zł,
- k) kol. 3 – zmniejszenie wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu) o kwotę 1 737 450 zł,
- l) kol. 4 – zmniejszenie przychodów budżetu (rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na kwotę 2 100 000 zł) o kwotę 1 737 450 zł,
- l) kol. 4.2 i 4.2.1 – zwiększenie kwoty wolnych środków w celu pokrycia deficytu budżetu (2 100 000 zł minus 1 737 450 zł) o kwotę 362 550 zł,
- m) kol. 6 – zmniejszenie kwoty długu (rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 r. kredytu) o kwotę 2 100 000 zł,
- n) kol. 8.1 – zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 29 000 zł,
- o) kol. 8.2 – zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 333 550 zł,
- p) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 98 932 zł,
- r) kol. 11.2 - zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 10 181 zł,
- s) kol. 11.5 – zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 29 000 zł,
- t) kol. 12.2 i 12.2.1 - zwiększenie planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1 737 450 zł,

u) kol. 12.2.1.1 - zwiększenie planu o środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1 922 307 zł,

w) kol. 12.7 i 12.8 – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 100 000 zł,

2) zmiany w wierszu 2015-2026 wynikają ze zmniejszenia kwoty długu o 2 100 000 zł i zmniejszenia naliczonych odsetek od tego długu - 1 199 697 zł oraz zmniejszenia spłat rat zaciągniętego długu i są następujące:

a) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach będzie obejmowała okres od 2014 roku do 2026 roku,

b) kol. 2.1.3, kol. 2.1.3.1, kol. 2.1.3.1.2 - zmniejszenie kwoty odsetek następująco: w 2014 r. - o kwotę 5 548 zł, w 2015 r. do 2022 – o kwotę po 105 000 zł, w 2023 r. – o kwotę 100 000 zł, 2024 r. – o kwotę 89 340 zł, w 2025 r. – o kwotę 74 339 zł, 2026 r. – o kwotę 59 340 zł i 2027 r. – o kwotę 31 130 zł,

c) kol. 2.2 – wydatki majątkowe - zwiększenie kwoty następująco: w 2022 – o kwotę 100 000 zł, w 2023 r. – o kwotę 100 000 zł, 2024 r. – o kwotę 300 000 zł, w 2025 r. – o kwotę 300 000 zł, 2026 r. – o kwotę 300 000 zł,

d) kol. 3 - wynik budżetu - zmniejszenie kwoty następująco: w 2022 – o kwotę 100 000 zł, w 2023 r. – o kwotę 100 000 zł, 2024 r. – o kwotę 300 000 zł, w 2025 r. – o kwotę 300 000 zł, 2026 r. – o kwotę 300 000 zł i 2027 r. – o kwotę 1 000 000 zł,

e) kol. 5, 5.1, 5.1.1 i 5.1.1.2 - rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów, w tym wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy - zmniejszenie kwoty następująco: w 2022 – o kwotę 100 000 zł, w 2023 r. – o kwotę 100 000 zł, 2024 r. – o kwotę 300 000 zł, w 2025 r. – o kwotę 300 000 zł, 2026 r. – o kwotę 300 000 zł i 2027 r. – o kwotę 1 000 000 zł,

f) kol. 6 – kwota długu - zmniejszenie o 2 100 000 zł,

g) kol. 10 i 10.1 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w związku ze zmniejszeniem spłat kredytów - zmniejszenie kwoty następująco: w 2022 – o kwotę 100 000 zł, w 2023 r. – o kwotę 100 000 zł, 2024 r. – o kwotę 300 000 zł, w 2025 r. – o kwotę 300 000 zł, 2026 r. – o kwotę 300 000 zł,

h) kol. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie kwoty następująco: w 2022 – o kwotę 100 000 zł, w 2023 r. – o kwotę 100 000 zł, 2024 r. – o kwotę 300 000 zł, w 2025 r. – o kwotę 300 000 zł, 2026 r. – o kwotę 300 000 zł.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) nie wprowadzono żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Curyło

