

**UCHWAŁA NR VII/70/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2015-2027

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, poz. 1626 i poz. 1877) 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 2015–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2015-2027 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/70/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2027

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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	69 733 420,04	61 188 816,60	11 534 945,00	-33 601,03	20 666 903,52	14 294 688,05	13 913 774,00	12 026 551,18	8 544 603,44	3 222 986,68	5 112 997,57
2015	64 944 388,00	57 281 706,00	12 721 829,00	0,00	19 688 938,00	14 350 850,00	13 433 935,00	9 031 986,00	7 662 682,00	1 000 000,00	6 562 682,00
2016	59 622 858,00	58 622 858,00	13 021 000,00	500 000,00	19 800 000,00	14 460 000,00	14 020 000,00	8 722 858,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	60 100 000,00	59 100 000,00	13 300 000,00	600 000,00	19 900 000,00	14 560 000,00	14 020 000,00	8 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 800 000,00	59 700 000,00	13 700 000,00	700 000,00	20 000 000,00	14 660 000,00	14 020 000,00	8 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	60 400 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	61 200 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	62 000 000,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 400 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 300 000,00	67 300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	79 183 650,00	56 906 445,00	0,00	0,00	x	856 806,00	856 806,00	0,00	0,00	22 277 205,00
Wykonanie 2014	65 627 166,47	55 750 291,32	0,00	0,00	x	809 397,04	809 397,04	0,00	0,00	9 876 875,15
2015	70 891 344,00	56 293 550,00	0,00	0,00	0,00	780 767,00	780 767,00	0,00	0,00	14 597 794,00
2016	57 922 858,00	56 560 000,00	0,00	0,00	0,00	752 891,00	752 891,00	0,00	0,00	1 362 858,00
2017	58 400 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	690 781,00	690 781,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	58 454 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	683 708,00	683 708,00	0,00	0,00	906 900,00
2019	58 954 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	633 181,00	633 181,00	0,00	0,00	806 900,00
2020	59 754 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	570 754,00	570 754,00	0,00	0,00	1 006 900,00
2021	60 554 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	508 920,00	508 920,00	0,00	0,00	1 206 900,00
2022	61 650 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	445 902,00	445 902,00	0,00	0,00	1 803 300,00
2023	61 500 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	1 152 500,00
2024	62 400 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	321 200,00	321 200,00	0,00	0,00	1 252 500,00
2025	63 300 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	1 352 500,00
2026	64 200 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 452 500,00
2027	66 600 000,00	63 547 500,00	0,00	0,00	x	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	3 052 500,00

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 zaciąganiem 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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	4 106 253,57	11 091 355,41	0,00	0,00	11 091 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-5 946 956,00	7 446 956,00	0,00	0,00	5 946 956,00	5 946 956,00	1 500 000,00	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	1 700 000,00	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	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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 2012	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	21 047 464,82	0,00	3 180 767,42	6 021 371,97
Wykonanie 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
Plan 3 kw. 2014	21 831 600,00	0,00	3 314 617,00	9 874 437,00
Wykonanie 2014	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
2015	19 731 600,00	0,00	988 156,00	6 935 112,00
2016	18 031 600,00	0,00	2 062 858,00	2 062 858,00
2017	16 331 600,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	14 986 000,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00

2019	13 540 400,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00
2020	12 094 800,00	0,00	2 352 500,00	2 352 500,00
2021	10 649 200,00	0,00	2 552 500,00	2 552 500,00
2022	9 500 000,00	0,00	2 952 500,00	2 952 500,00
2023	7 300 000,00	0,00	3 352 500,00	3 352 500,00
2024	5 100 000,00	0,00	3 452 500,00	3 452 500,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 552 500,00	3 552 500,00
2026	700 000,00	0,00	3 652 500,00	3 652 500,00
2027	0,00	0,00	3 752 500,00	3 752 500,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 poprzedzającego rok 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]} \cdot [15.1.1]$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]} \cdot [15.1.1]$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) - ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,06%	10,84%	12,52%	TAK	TAK
2016	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,14%	9,55%	11,23%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,83%	5,19%	6,87%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,77%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,73%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,01%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,28%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,70%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,26%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,34%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,42%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,50%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,58%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	31 033 440,00	4 530 594,00	18 047 308,00	1 013 600,00	17 033 708,00	18 806 242,00	2 611 963,00	691 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 719 784,39	4 390 522,28	7 059 619,06	899 436,38	6 160 182,68	7 522 270,31	1 646 491,13	540 113,71
2015	0,00	0,00	31 370 429,00	4 904 767,00	12 938 957,00	645 028,00	12 293 929,00	12 370 607,00	1 949 187,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	31 652 000,00	4 850 000,00	39 657,00	39 657,00	0,00	0,00	1 362 858,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	31 850 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	32 040 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 900,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 900,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 900,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 300,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 500,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00	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 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	570 742,69	534 790,30	534 790,30	5 087 871,07	5 087 871,07	5 087 871,07	619 004,19	529 242,26	529 242,26
2015	337 920,00	317 180,00	317 180,00	6 562 682,00	6 562 682,00	6 562 682,00	470 093,00	417 152,00	417 152,00
2016	22 858,00	22 858,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00
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
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							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	6 170 077,00	3 965 743,70	3 965 743,70	3 590 042,90	3 590 042,90	3 590 042,90	3 590 042,90	0,00	0,00
2015	10 233 517,00	6 562 683,00	6 562 683,00	3 943 775,00	3 943 775,00	3 943 775,00	3 943 775,00	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
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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 długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	64 413,40	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	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

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/70/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 199 068,00	12 938 957,00	39 657,00	0,00	0,00	426 609,00
1.a	- wydatki bieżące				1 606 270,00	645 028,00	39 657,00	0,00	0,00	199 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 592 798,00	12 293 929,00	0,00	0,00	0,00	227 506,00
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:				20 199 068,00	12 938 957,00	39 657,00	0,00	0,00	426 609,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 606 270,00	645 028,00	39 657,00	0,00	0,00	199 103,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe	ZSM NR 1	2014	2016	114 291,00	64 051,00	39 657,00	0,00	0,00	39 657,00
1.1.1.2	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II. Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	131 715,00	71 684,00	0,00	0,00	0,00	71 684,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA	2013	2015	346 607,00	138 269,00	0,00	0,00	0,00	87 762,00
1.1.1.4	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej -	URZĄD MIASTA	2012	2015	174 935,00	174 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2013	2015	83 460,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE	URZĄD MIASTA	2014	2015	755 262,00	142 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 592 798,00	12 293 929,00	0,00	0,00	0,00	227 506,00
1.1.2.1	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	327 222,00	88 759,00	0,00	0,00	0,00	50 718,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej -	URZĄD MIASTA	2012	2015	18 265 576,00	12 205 170,00	0,00	0,00	0,00	176 788,00
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 2015-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015-2027” są następujące:

- 1) zmiany w wierszu 2015 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2015 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 28.04.2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 30.03.2015 r. i 13.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok :
 - a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 333 550 zł,
 - b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 333 550 zł,
 - c) kol. 1.1.3 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty o kwotę 200 zł,
 - d) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 277 767 zł,
 - e) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 333 550 zł,
 - f) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 333 550 zł,
 - g) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28 594 zł,
 - h) kol. 11.2 - zmniejszenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 4 698 zł,
 - i) kol. 11.3.1, 12.1 i kol. 12.3 - zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762 zł,
 - j) kol. 12.1.1, kol. 12.1.1.1, kol. 12.3.1 i kol. 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” finansowane ze środków europejskich o kwotę 74 598 zł,
 - k) kol. 12.4 - zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – przesunięcie ze środków kwalifikowalnych do środków niekwalifikowalnych o kwotę 220 000 zł,
 - l) kol. 12.5, kol. 12.5.1, kol. 12.6 i kol. 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” finansowane ze środków krajowych o kwotę 74 598 zł.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zwiększa się kwotę przeznaczoną na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji w 2014 roku.