

ZARZĄDZENIE NR 135/11
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2022 w formie projektu uchwały Rady Miasta, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejszy projekt uchwały przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, 1183, Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012–2022, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012–2022, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów w spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	46 113 997,27	43 990 237,78	0,00	2 123 759,49	1 377 296,24	0,00	49 393 070,91	45 135 027,78	44 900 842,71	0,00	0,00	0,00	234 185,07	234 185,07
Wykonanie 2010	58 434 438,41	50 946 618,38	845 597,63	7 487 820,03	3 749 323,33	25 453,35	61 918 384,33	48 463 785,80	48 120 636,34	0,00	0,00	0,00	343 149,46	343 149,46
Plan 3 kw. 2011	54 562 361,00	50 236 739,00	757 202,00	4 325 622,00	3 040 000,00	725 798,00	56 138 361,00	49 250 892,00	48 601 613,00	0,00	0,00	777 566,00	649 279,00	649 279,00
Przewidywane wykonanie 2011	52 870 980,00	50 244 145,00	760 109,00	2 626 835,00	1 655 000,00	512 011,00	55 946 980,00	49 373 298,00	48 682 270,00	0,00	0,00	777 566,00	691 028,00	691 028,00
2012	59 139 141,00	50 815 267,00	279 698,00	8 323 874,00	2 100 000,00	5 308 307,00	65 771 741,00	49 671 500,00	48 752 823,00	0,00	0,00	337 112,00	918 677,00	918 677,00
2013	59 855 266,00	52 170 332,00	15 620,00	7 684 934,00	4 080 000,00	3 604 934,00	57 697 066,00	49 671 000,00	48 548 831,00	0,00	0,00	15 620,00	1 122 169,00	1 122 169,00
2014	56 217 145,00	53 637 145,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	53 388 145,00	50 167 000,00	49 138 334,00	0,00	0,00	0,00	1 028 666,00	1 028 666,00
2015	56 058 000,00	54 978 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	52 877 200,00	51 108 600,00	50 234 457,00	0,00	0,00	0,00	874 143,00	874 143,00
2016	56 432 000,00	56 352 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53 424 000,00	52 130 800,00	51 447 389,00	0,00	0,00	0,00	683 411,00	683 411,00
2017	57 840 800,00	57 760 800,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	54 832 800,00	53 173 400,00	52 665 351,00	0,00	0,00	0,00	508 049,00	508 049,00
2018	58 996 000,00	58 916 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	57 688 000,00	54 236 800,00	53 899 947,00	0,00	0,00	0,00	336 853,00	336 853,00
2019	60 409 000,00	60 329 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	59 101 000,00	55 321 600,00	55 061 920,00	0,00	0,00	0,00	259 680,00	259 680,00
2020	61 857 000,00	61 777 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60 549 000,00	56 428 000,00	56 245 493,00	0,00	0,00	0,00	182 507,00	182 507,00
2021	63 340 000,00	63 260 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	62 032 000,00	57 556 600,00	57 451 263,00	0,00	0,00	0,00	105 337,00	105 337,00
2022	64 858 000,00	64 778 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	63 887 000,00	58 707 700,00	58 679 387,00	0,00	0,00	0,00	28 313,00	28 313,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	W tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 258 043,13	0,00	-3 279 073,64	-1 144 790,00	7 548 794,18	3 517 511,28	1 378 051,41	0,00	0,00	4 031 282,90	0,00
Wykonanie 2010	13 454 598,53	49 640,00	-3 483 945,92	2 482 832,58	9 990 389,87	2 139 459,87	0,00	0,00	0,00	7 850 930,00	3 483 945,92
Plan 3 kw. 2011	6 887 469,00	1 218 001,00	-1 576 000,00	985 847,00	4 113 930,00	2 113 930,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 576 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 573 682,00	1 004 214,00	-3 076 000,00	870 847,00	5 613 930,00	2 613 930,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 576 000,00
2012	16 100 241,00	8 304 433,00	-6 632 600,00	1 143 767,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	6 632 600,00
2013	8 026 066,00	5 696 355,00	2 158 200,00	2 499 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 221 145,00	0,00	2 829 000,00	3 470 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 768 600,00	0,00	3 180 800,00	3 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 293 200,00	0,00	3 008 000,00	4 221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 659 400,00	0,00	3 008 000,00	4 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 451 200,00	0,00	1 308 000,00	4 679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 779 400,00	0,00	1 308 000,00	5 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 121 000,00	0,00	1 308 000,00	5 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 475 400,00	0,00	1 308 000,00	5 703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 179 300,00	0,00	971 000,00	6 070 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 130 260,67	2 130 260,67	0,00	0,00	8 144 363,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,13%	5,13%
Wykonanie 2010	2 702 962,90	2 702 962,90	0,00	0,00	13 292 330,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	5,21%	5,21%
Plan 3 kw. 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	12 754 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,84%	5,84%
Przewidywane wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	13 754 400,00	0,00	0,00	26,02%	26,02%	6,11%	6,11%
2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	20 387 000,00	0,00	0,00	34,47%	34,47%	6,91%	6,91%
2013	2 158 200,00	2 158 200,00	0,00	0,00	18 228 800,00	0,00	0,00	30,45%	30,45%	5,48%	5,48%
2014	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	15 399 800,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	6,86%	6,86%
2015	3 180 800,00	3 180 800,00	0,00	0,00	12 219 000,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	7,23%	7,23%
2016	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	9 211 000,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	6,54%	6,54%
2017	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	6 203 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	6,08%	6,08%
2018	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	4 895 000,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	2,79%	2,79%
2019	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	2,60%	2,60%
2020	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	2,41%	2,41%
2021	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,23%	2,23%
2022	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,50%	0,50%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	24 232 317,00	3 808 106,00	0,00	1 144 106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,67%	10,67%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	25 927 036,78	4 153 192,25	985 535,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,38%	7,38%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	26 530 271,00	4 101 308,00	777 566,00	1 236 451,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,78%	4,78%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	27 071 012,00	4 028 469,00	777 566,00	1 022 664,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,18%	5,48%	6,91%	NIE	6,91%	NIE	28 022 331,00	4 119 628,00	337 112,00	8 304 433,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,84%	10,99%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	28 022 000,00	4 119 000,00	15 620,00	5 696 355,00	2 158 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,95%	10,76%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	28 310 000,00	4 160 800,00	0,00	0,00	2 829 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,08%	8,83%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	28 597 000,00	4 202 400,00	0,00	0,00	3 180 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,19%	7,62%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	28 883 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,07%	8,07%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	29 172 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,17%	8,07%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	29 463 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,92%	8,42%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	29 758 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,19%	8,78%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	30 056 000,00	4 417 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,42%	9,13%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	30 356 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,78%	9,48%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	30 660 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013

Zbioreczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbioreczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 852 468,00	851 680,00	14 000 788,00	14 852 468,00	851 680,00	14 000 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	55 046,00	0,00	55 046,00	55 046,00	0,00	55 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 641 545,00	337 112,00	8 304 433,00	8 641 545,00	337 112,00	8 304 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 711 975,00	15 620,00	5 696 355,00	5 711 975,00	15 620,00	5 696 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbioreczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	14 852 468,00	851 680,00	14 000 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	55 046,00	0,00	55 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 641 545,00	337 112,00	8 304 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 711 975,00	15 620,00	5 696 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 852 468,00	55 046,00	14 353 520,00
	- wydatki bieżące					851 680,00	0,00	352 732,00
1.[b]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	URZĄD MIASTA	266 059,00	0,00	42 400,00
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	PG NR 2	164 262,00	0,00	41 640,00
3.[b]	Projekt POKL "Wielej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	SP NR 2	299 959,00	0,00	214 992,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	URZĄD MIASTA	121 400,00	0,00	53 700,00
	- wydatki majątkowe					14 000 788,00	55 046,00	14 000 788,00
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	URZĄD MIASTA	13 945 742,00	0,00	13 945 742,00
2.[m]	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	URZĄD MIASTA	55 046,00	55 046,00	55 046,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013
		od	do				
	Razem					8 641 545,00	5 711 975,00
	- wydatki bieżące					337 112,00	15 620,00
1.[b]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	URZĄD MIASTA	42 400,00	
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	PG NR 2	26 020,00	15 620,00
3.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	SP NR 2	214 992,00	
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	URZĄD MIASTA	53 700,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 304 433,00	5 696 355,00
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	URZĄD MIASTA	8 304 433,00	5 641 309,00
2.[m]	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	URZĄD MIASTA	0,00	55 046,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2012 – 2022 Miasta Grajewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W latach 2013 - 2022 przyjęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministra Finansów (od 2013 r. do 2017 – 102,5%, od 2018 do 2022 -102,4%). Od roku 2014 przyjęto 2 % stały wzrost wielkości wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu (wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Dochody ogółem:

W 2012 r. założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 96/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

Założono również, że wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2017 przebiegał będzie następująco: od 2013 r. do 2017 r. nastąpi wzrost dochodów o 2,5 % zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów oraz wzrosną podatki i opłaty lokalne, w 2018 r. – 2%, natomiast w latach 2019-2022 będzie utrzymywał się wzrost o 2,4 % przyjmując rok 2018 jako rok bazowy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) w latach 2012-2013 otrzymanie dotacji majątkowej z Unii Europejskiej na realizację Projektu z RPOWP p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- 3) realizację w latach 2011-2012 Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 4) realizację w latach 2011-2012 Projektu w ramach Innowacyjna Gospodarka,

Przyjęto na rok 2012 i kolejne lata wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Miasto planuje w 2012 r. uczestnictwo w Projekcie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”, dzięki któremu Miasto będzie mogło uzbroić teren pod przyszłe inwestycje i korzystnie sprzedać uzbrojone nieruchomości potencjalnym nabywcom (przedsiębiorcom).

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne jak i przedsiębiorców pod działalność gospodarczą założono, że sprzedaż w 2012 r. i 2013 r. będzie wyższa od sprzedaży w 2011 r. natomiast w latach kolejnych będzie spadała, natomiast od roku 2016 i dalsze lata zaplanowano niewielką kwotę sprzedaży z uwagi na to, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki ogółem:

W 2012 r. założono wzrost wydatków bieżących zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 96/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

Wydatki bieżące - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w roku 2013 wydatki bieżące będą na poziomie 2012 roku, w 2014 roku wzrosną o 1 %, natomiast począwszy od 2015 roku planuje się 2 % wzrost wydatków w budżecie miasta.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 9 800 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat (4-letnia karencja spłaty).

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się że w roku 2013 wynagrodzenia będą na poziomie 2012 roku, natomiast począwszy od 2014 roku nastąpi 1 % wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w budżecie miasta.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i w rozdziale 75023 – Urzędy gmin –od 2014 roku założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz założono wkład własny miasta w 2013 r. w projekcie pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (do chwili obecnej umowy nie podpisano).

Wydatki majątkowe:

- 1) zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) pozostałe wydatki majątkowe na 2012 r. znajdują się w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. W niniejszej uchwale zaplanowano deficyt na 2012 rok w kwocie 6 632 600 zł.

Finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki.

Pozycja „Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki” jest różnicą pomiędzy pozycjami V „Przychody” a pozycją VI „Rozchody”.

Zaplanowany deficyt w 2012 roku w kwocie 6 632 600 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600 zł.

Przychody.

W 2012 r. zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 9 800 000 zł. na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 6 632 600 zł,
- 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 3 167 400 zł.

Rozchody.

Spłatę długu w kwocie 3 167 400 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Łączna kwota długu

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem kredytem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Łączna kwota spłat

Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Relacje do dochodów

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

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

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

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

z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat i odsetek długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

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

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

Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

ZBIORÓWKA SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2012-2022

LATA	Pożyczka WFOŚi GW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	Kredyt wnioskowany 2011 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2012 r.	OGÓŁEM
2012	233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	616 800,00		167 400,00	3 167 400,00		3 167 400,00
2013			675 000,00	616 800,00		866 400,00	2 158 200,00		2 158 200,00
2014				462 600,00	1 500 000,00	866 400,00	2 829 000,00		2 829 000,00
2015					1 500 000,00	699 800,00	2 199 800,00	981 000,00	3 180 800,00
2016					1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	1 308 000,00	3 008 000,00
2017					1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	1 308 000,00	3 008 000,00
2018							0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
2019							0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
2020							0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
2021								1 308 000,00	1 308 000,00
2022								971 000,00	971 000,00
OGÓŁEM	233 200,00	800 000,00	2 025 000,00	1 696 200,00	6 000 000,00	3 000 000,00	13 754 400,00	9 800 000,00	23 554 400,00

ZBIORÓWKA SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2012-2022

LATA	Pożyczka WFOŚi GW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	Kredyt wnioskowany 2011 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2012 r.	OGÓŁEM
2012	4 043,00	24 107,00	100 630,00	85 464,00	348 600,00	152 000,00	714 844,00	203 833,00	918 677,00
2013			16 639,00	49 433,00	348 600,00	129 297,00	543 969,00	578 200,00	1 122 169,00
2014				13 421,00	348 600,00	88 445,00	450 466,00	578 200,00	1 028 666,00
2015					261 450,00	47 498,00	308 948,00	565 195,00	874 143,00
2016					174 300,00	17 914,00	192 214,00	491 197,00	683 411,00
2017					87 150,00	6 874,00	94 024,00	414 025,00	508 049,00
2018							0,00	336 853,00	336 853,00
2019							0,00	259 680,00	259 680,00
2020							0,00	182 507,00	182 507,00
2021								105 337,00	105 337,00
2022								28 313,00	28 313,00
OGÓŁEM	4 043,00	24 107,00	117 269,00	148 318,00	1 568 700,00	442 028,00	2 304 465,00	3 743 340,00	6 047 805,00

I. Zadłużenie miasta na 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

kwotę 13 754 400,00 zł

w tym:

1. Cel kredytu – na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 600 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2008 r.

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu 2 600 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 440 191,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2011 r. 1 800 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2011 r. 229 469,37 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2012	800 000,00	24 107,00	824 107,00
Ogółem	800 000,00	24 107,00	824 107,00

2. Kredyt zaciągnięty w 2009 r.

Cel kredytu:

na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 130 000 zł,

na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. – kwota 1 901 282,90 zł.

nazwa banku – BGK Oddział w Białymstoku

kwota kredytu 4 031 282,90 zł

kwota planowanych odsetek 747 273,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2011 r.
2 006 282,90 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2011 r.
427 677,12 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2012	1 350 000,00	100 630,00	1 450 630,00
2013	675 000,00	16 639,00	691 639,00
Ogółem	2 025 000,00	117 269,00	2 142 269,00

3. Kredyt zaciągnięty w 2010 r.

Cel kredytu:

na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 1 850 930 zł,

nazwa banku – PEKAO S.A. O/ŁOMŻA

kwota kredytu 1 850 930,00 zł

kwota planowanych odsetek 321 136,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2011 r. 154 730,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2011 r. 112 731,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
-----	---------------	---------------	-------

2012	616 800,00	85 464,00	702 264,00
2013	616 800,00	49 433,00	666 233,00
2014	462 600,00	13 421,00	476 021,00
Ogółem	1 696 200,00	148 318,00	1 844 518,00

II. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta w 2008 r.

kwota pożyczki	700 000,00 zł
kwota planowanych odsetek	73 412,00 zł
kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2011 r.	466 400,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2011 r.	68 499,00 zł
przewidywana spłata (po umorzeniu) w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2012	233 200,00	4 043,00	237 243,00
Ogółem	233 200,00	4 043,00	237 243,00

W ostatnim roku spłaty (2012 r.) pożyczka na wniosek dłużnika ulega umorzeniu w wysokości 25 % t.j. w kwocie 175 000 zł. W sumie zostanie spłacona kwota 525 000 zł.

III. Obligacje komunalne wyemitowane w 2010 r. - na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku - kwota 6 000 000 zł.

nazwa banku – PKO BP SA w Warszawie	
kwota obligacji komunalnych	6 000 000,00 zł
kwota planowanych odsetek	1 861 687,00 zł
kwota wykupionych obligacji na 31.12.2011 r.	0,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2011 r.	321 345,00 zł
przewidywana spłata w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2012		348 600,00	348 600,00
2013		348 600,00	348 600,00
2014	1 500 000,00	348 600,00	1 848 600,00
2015	1 500 000,00	261 450,00	1 761 450,00
2016	1 500 000,00	174 300,00	1 674 300,00
2017	1 500 000,00	87 150,00	1 587 150,00
Ogółem	6 000 000,00	1 568 700,00	7 568 700,00

IV. Kredyt do zaciągnięcia w 2011 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2011 r. na:

1) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota	424 000 zł,
2) planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r. – kwota	2 576 000 zł.
nazwa banku – PEKAO S.A. OŁOMŹA –	2 000 000 zł
nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych –	
1 000 000 zł	
kwota kredytu	3 000 000,00 zł
kwota planowanych odsetek	456 942,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2011 r.	0,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2011 r.	14 914,00 zł
przewidywana spłata w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2012	167 400,00	152 000,00	319 400,00
2013	866 400,00	129 297,00	995 697,00
2014	866 400,00	88 445,00	954 845,00
2015	699 800,00	47 498,00	747 298,00
2016	200 000,00	17 914,00	217 914,00
2017	200 000,00	6 874,00	206 874,00
Ogółem	3 000 000,00	442 028,00	3 442 028,00

V. Kredyt do zaciągnięcia w 2012 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2012 r. w wysokości 9 800 000 zł.
na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 6 632 600 zł,
- 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 3 167 400 zł.

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

kwota kredytu 9 800 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 3 743 340,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2012		203 833,00	203 833,00
2013		578 200,00	578 200,00
2014		578 200,00	578 200,00
2015	981 000,00	565 195,00	1 546 195,00
2016	1 308 000,00	491 197,00	1 799 197,00
2017	1 308 000,00	414 025,00	1 722 025,00
2018	1 308 000,00	336 853,00	1 644 853,00
2019	1 308 000,00	259 680,00	1 567 680,00
2020	1 308 000,00	182 507,00	1 490 507,00
2021	1 308 000,00	105 337,00	1 413 337,00
2022	971 000,00	28 313,00	999 313,00
Ogółem	9 800 000,00	3 743 340,00	13 543 340,00