

ZARZĄDZENIE NR 282/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Grajewo zarządza co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2012-2022 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Przemysław Chyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 6 grudnia 2012 r.

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	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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	1 307 715,41	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	3 694 682,43	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	3 000 000,00	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
1) Wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	701 546,58	1 873 444,75	1 439 722,32	32 806,27	53 456 652,23	47 931 714,34	47 247 568,56	0,00	0,00	895 832,01	684 145,78	684 145,78
2012	59 340 904,00	52 849 744,00	1 134 964,00	6 491 160,00	1 020 455,00	5 318 082,00	69 063 971,00	51 936 270,00	51 037 593,00	0,00	0,00	982 634,00	898 677,00	898 677,00
2013	68 941 934,00	55 585 899,00	2 515 620,00	13 356 035,00	4 000 000,00	9 276 035,00	66 468 934,00	49 683 314,00	48 486 131,00	0,00	0,00	15 620,00	1 197 183,00	1 197 183,00
2014	61 194 745,00	53 637 145,00	0,00	7 557 600,00	2 500 000,00	4 977 600,00	58 650 945,00	50 207 945,00	49 075 634,00	0,00	0,00	0,00	1 132 311,00	1 132 311,00
2015	56 177 700,00	55 097 700,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	53 082 048,37	52 275 220,00	51 289 257,00	0,00	0,00	0,00	985 963,00	985 963,00
2016	57 051 700,00	56 971 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	54 043 700,00	53 297 420,00	52 502 189,00	0,00	0,00	0,00	795 231,00	795 231,00
2017	58 460 500,00	58 380 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	55 452 500,00	54 340 020,00	53 720 151,00	0,00	0,00	0,00	619 869,00	619 869,00
2018	59 615 700,00	59 535 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	57 947 700,00	55 399 849,00	54 959 481,00	0,00	0,00	0,00	440 368,00	440 368,00
2019	61 028 700,00	60 948 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	59 360 700,00	56 474 689,00	56 133 993,00	0,00	0,00	0,00	340 696,00	340 696,00

2020	62 476 700,00	62 396 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60 808 700,00	57 571 266,00	57 330 105,00	0,00	0,00	0,00	241 161,00	241 161,00
2021	63 959 700,00	63 879 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	62 291 700,00	58 690 042,00	58 548 416,00	0,00	0,00	0,00	141 626,00	141 626,00
2022	65 477 700,00	65 397 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	64 146 700,00	59 831 317,00	59 789 080,00	0,00	0,00	0,00	42 237,00	42 237,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	1 901 022,23
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
1) Wykonanie 2011	5 524 937,89	801 587,37	-1 169 398,13	2 482 095,01	6 547 932,68	3 803 481,05	0,00	0,00	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13
2012	17 127 701,00	11 183 913,00	-9 723 067,00	913 474,00	12 890 467,00	1 090 467,00	1 090 467,00	0,00	0,00	11 800 000,00	8 632 600,00
2013	16 785 620,00	15 747 856,00	2 473 000,00	5 902 585,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	8 443 000,00	8 296 000,00	2 543 800,00	3 429 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	806 828,37	0,00	3 095 651,63	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	746 280,00	0,00	3 008 000,00	3 674 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 112 480,00	0,00	3 008 000,00	4 040 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 547 851,00	0,00	1 668 000,00	4 135 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 886 011,00	0,00	1 668 000,00	4 474 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 237 434,00	0,00	1 668 000,00	4 825 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 601 658,00	0,00	1 668 000,00	5 189 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 315 383,00	0,00	1 331 000,00	5 566 383,00	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 wyląceŹ 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		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne,	ZadłuŹenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceŹ)		ZadłuŹenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%		
			kwota wyląceŹ z art. 243 ust.										

			3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	pożyczki)		umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			wyłączeń)	z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	8 287 094,17	142 731,27	0,00	17,97%	17,97%	5,13%	5,13%
Wykonanie 2010	2 702 962,90	2 702 962,90	0,00	0,00	13 513 094,70	220 764,70	0,00	23,13%	23,13%	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%
1) Wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	13 809 125,49	310 273,86	0,00	26,41%	26,41%	6,16%	6,16%
2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	22 131 451,63	0,00	1 000 000,00	37,30%	35,61%	6,85%	6,85%
2013	3 073 000,00	3 073 000,00	1 000 000,00	0,00	19 658 451,63	0,00	0,00	28,51%	28,51%	6,19%	4,74%
2014	2 743 800,00	2 743 800,00	0,00	0,00	17 114 651,63	0,00	0,00	27,97%	27,97%	6,33%	6,33%
2015	3 095 651,63	3 095 651,63	0,00	0,00	14 019 000,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	7,27%	7,27%
2016	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	11 011 000,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	6,67%	6,67%
2017	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	8 003 000,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	6,21%	6,21%
2018	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	6 335 000,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	3,54%	3,54%
2019	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	3,29%	3,29%
2020	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	2 999 000,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	3,06%	3,06%
2021	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	2,83%	2,83%
2022	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,10%	2,10%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										

Wykonanie 2009	0,00	0,35%	0,35%	0,35%	5,13%	TAK	NIE	5,13%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	10,57%	10,57%	10,57%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,31%	7,31%	7,31%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,50%	7,50%	7,50%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2012	0,00	6,08%	6,14%	3,26%	6,85%	NIE	NIE	6,85%	NIE	NIE
2013	0,00	7,05%	7,11%	14,36%	6,19%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2014	0,00	8,31%	8,37%	9,69%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK
2015	0,00	9,10%	9,10%	6,95%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK
2016	0,00	10,33%	10,33%	6,58%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2017	0,00	7,74%	7,74%	7,05%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2018	0,00	6,86%	6,86%	7,07%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2019	0,00	6,90%	6,90%	7,46%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2020	0,00	7,19%	7,19%	7,85%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2021	0,00	7,46%	7,46%	8,24%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2022	0,00	7,85%	7,85%	8,62%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	24 232 317,00	3 808 106,00	0,00	1 144 106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	25 927 036,78	4 153 192,25	985 535,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 530 271,00	4 101 308,00	777 566,00	1 236 451,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	26 742 805,01	3 880 765,44	738 360,55	785 385,18	0,00	0,00	0,00
2012	28 332 307,00	4 226 365,00	414 370,00	9 420 539,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 022 000,00	4 119 000,00	27 114,00	15 747 856,00	2 473 000,00	0,00	0,00
2014	28 310 000,00	4 160 800,00	6 776,00	8 296 000,00	2 543 800,00	0,00	0,00
2015	28 597 000,00	4 202 400,00	0,00	0,00	3 095 651,63	0,00	0,00
2016	28 883 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00

2017	29 172 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00
2018	29 463 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00
2019	29 758 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00
2020	30 056 000,00	4 417 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00
2021	30 356 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00
2022	30 660 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 282/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 6 grudnia 2012 r.

ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rok	Zbiorczo			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	34 401 259,00	936 864,00	33 464 395,00	34 401 259,00	936 864,00	33 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 340 527,00	0,00	19 340 527,00	19 340 527,00	0,00	19 340 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 834 909,00	414 370,00	9 420 539,00	9 834 909,00	414 370,00	9 420 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 774 970,00	27 114,00	15 747 856,00	15 774 970,00	27 114,00	15 747 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 302 776,00	6 776,00	8 296 000,00	8 302 776,00	6 776,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIORCZO 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	34 401 259,00	936 864,00	33 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	19 340 527,00	0,00	19 340 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	9 834 909,00	414 370,00	9 420 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 774 970,00	27 114,00	15 747 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 302 776,00	6 776,00	8 296 000,00	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					34 401 259,00	19 340 527,00	33 912 655,00
	- wydatki bieżące					936 864,00	0,00	448 260,00
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	266 432,00	0,00	53 117,00
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		124 851,00	0,00	57 151,00
5.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	ZSM NR 1	81 360,00	0,00	81 360,00
	- wydatki majątkowe					33 464 395,00	19 340 527,00	33 464 395,00
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	72095	URZĄD MIASTA	55 046,00	55 046,00	55 046,00
3.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	URZĄD MIASTA	15 628 870,00	15 497 000,00	15 628 870,00
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej	2012	2013	60016, 90001, 90015, 90095	URZĄD MIASTA	3 834 737,00	3 788 481,00	3 834 737,00

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.	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem				9 834 909,00	15 774 970,00	8 302 776,00
	- wydatki bieżące				414 370,00	27 114,00	6 776,00
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	53 117,00		
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	26 020,00	15 620,00	
3.[b]	Projekt POKL "Wielej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	214 992,00		
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	57 151,00	0,00	
5.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	63 090,00	11 494,00	6 776,00
	- wydatki majątkowe				9 420 539,00	15 747 856,00	8 296 000,00
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	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	72095	0,00	55 046,00	
3.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	131 870,00	7 201 000,00	8 296 000,00
4.[m]	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej	2012	2013	60016, 90001, 90015, 90095	984 236,00	2 850 501,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 282/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 6 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2012-2022

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022” są następujące:

- 1) nastąpiły zmiany w wierszu 2013 – 2022 , które wynikają z ponownego przeszacowania wydatków bieżących na obsługę długu (kol. 2.1.2. i kol. 2.1.2.1.) łącznie na kwotę 18 292 zł: w latach 2013-2017 – zwiększono wydatki w każdym roku o kwotę 2 400 zł, 2018 – 2 218 zł, 2019 – 1 739 zł, 2020- 1 259 zł, 2021 – 778 zł, 2022 – 298 zł, natomiast zmniejszono wydatki o w/w kwoty w latach 2013-2022 w kol. 2.1.1 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek...),
- 2) zwiększenie dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 228 zł, ujętą w zarządzeniu Nr 280/12 Burmistrza Miasta z 30.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2012 r.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF nie dokonano zmian.