

**UCHWAŁA NR XXIV/197/16  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 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 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2016–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XVII/141/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016-2027, wraz z jej zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	66 349 832,00	58 375 968,00	12 721 829,00	0,00	19 807 518,00	14 350 850,00	13 433 935,00	9 818 978,00	7 973 864,00	1 005 043,00	6 868 821,00
Wykonanie 2015	68 331 060,62	65 273 545,68	13 135 097,00	398 078,23	20 326 515,61	14 762 181,06	13 433 935,00	11 909 351,07	3 057 514,94	1 100 713,14	1 842 101,57
2016	78 187 366,00	71 826 283,00	14 533 258,00	300 000,00	21 186 438,00	14 535 099,00	13 414 282,00	20 458 500,00	6 361 083,00	1 739 237,00	4 521 846,00
2017	63 960 046,00	62 590 146,00	14 500 000,00	600 000,00	20 360 000,00	14 560 000,00	14 088 511,00	10 769 146,00	1 369 900,00	1 000 000,00	369 900,00
2018	63 611 560,00	63 255 060,00	14 900 000,00	700 000,00	20 460 000,00	14 660 000,00	14 088 511,00	10 745 060,00	356 500,00	100 000,00	256 500,00
2019	63 700 000,00	63 600 000,00	15 200 000,00	900 000,00	20 560 000,00	14 760 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	64 500 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	65 300 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 800 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	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 póź. 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	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	
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			
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 2013	63 598 363,07	52 081 418,17	0,00	0,00	0,00	837 628,24	802 428,24	0,00	0,00	11 516 944,90
Wykonanie 2014	65 627 166,47	55 750 291,32	0,00	0,00	0,00	809 397,04	809 397,04	0,00	0,00	9 876 875,15
Plan 3 kw. 2015	72 296 788,00	57 504 675,00	0,00	0,00	0,00	736 678,00	736 678,00	0,00	0,00	14 792 113,00
Wykonanie 2015	70 925 957,21	56 490 851,43	0,00	0,00	0,00	596 392,59	596 392,59	0,00	0,00	14 435 105,78
2016	80 887 366,00	70 882 232,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 005 134,00
2017	62 260 046,00	60 779 146,00	0,00	0,00	0,00	553 291,00	553 291,00	0,00	0,00	1 480 900,00
2018	62 265 960,00	61 355 060,00	0,00	0,00	0,00	556 453,00	556 453,00	0,00	0,00	910 900,00
2019	62 354 400,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	504 886,00	504 886,00	0,00	0,00	854 400,00
2020	63 154 400,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	453 318,00	453 318,00	0,00	0,00	1 054 400,00
2021	63 954 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	402 282,00	402 282,00	0,00	0,00	1 254 400,00
2022	64 950 800,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	350 183,00	350 183,00	0,00	0,00	1 750 800,00
2023	64 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	329 280,00	329 280,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	65 500 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	x	246 960,00	246 960,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	66 300 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	x	164 640,00	164 640,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	67 100 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	82 320,00	82 320,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-5 946 956,00	7 446 956,00	0,00	0,00	7 446 956,00	5 946 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 594 896,59	13 697 608,98	0,00	0,00	13 697 608,98	2 594 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 700 000,00	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	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	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
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Kwota zobowiązań wynikających z przebiecia przez	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
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 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
Wykonanie 2014	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Plan 3 kw. 2015	18 231 600,00	0,00	871 293,00	8 318 249,00
Wykonanie 2015	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
2016	16 531 600,00	0,00	944 051,00	5 344 051,00
2017	14 831 600,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00
2018	13 486 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	12 140 400,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	10 794 800,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	9 449 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	8 400 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	6 300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	4 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 100 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 uwzględnienia 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) - (5.1) + (5.1.1)) + (9.5) \cdot ((1) - (15.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,43%	11,15%	15,03%	TAK	TAK
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,39%	6,23%	10,10%	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,14%	3,55%	7,43%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,45%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,72%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,98%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,24%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,64%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,73%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,82%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,91%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

VP	W	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
SWW	NP	Wydatki majątkowe w formie dotacji																
		11.6																
																		315 674,00
																		540 113,71
																		141 000,00
																		117 217,28
																		877 469,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
2022		1	0	1	0	3	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		2	1	2	1	3	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		2	1	2	1	3	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		2	1	2	1	3	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		2	1	2	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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 (rozdział 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		Dochody majątkowe		Wydatki bieżące na		Wydatki bieżące na		
	Docho	w tym:	Docho	w tym:	Wydatki bieżące na	w tym:	Wydatki bieżące na		
środki określone w	w tym:	środki określone w	w tym:	finansowane					
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	258 120,00	249 350,00	249 350,00	6 868 821,00	6 856 851,00	6 856 851,00	390 293,00	349 322,00	349 322,00
Wykonanie 2015	258 120,00	233 187,66	233 187,66	1 842 101,57	1 842 101,57	1 842 101,57	318 442,66	282 746,40	282 746,40
2016	130 197,00	122 939,00	62 897,00	2 731 529,00	2 716 859,00	2 702 292,00	173 688,00	157 162,00	97 120,00
2017	279 146,00	201 960,00	0,00	369 900,00	314 415,00	0,00	286 658,00	243 507,00	201 960,00
2018	255 060,00	216 802,00	0,00	256 500,00	218 025,00	0,00	255 060,00	216 802,00	216 802,00
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 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	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	10 313 317,00	6 630 513,00	6 630 513,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 908 220,17	4 455 984,10	4 455 984,10	7 970 825,02	7 970 825,02	7 970 825,02	7 970 825,02	0,00	0,00
2016	873 364,00	578 925,00	564 358,00	310 965,00	297 476,00	297 476,00	297 476,00	0,00	0,00
2017	369 900,00	314 415,00	0,00	98 636,00	91 124,00	91 124,00	91 124,00	0,00	0,00
2018	256 500,00	218 025,00	0,00	76 733,00	76 733,00	76 733,00	76 733,00	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

) 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 rozliczenia i saldu								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na	
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o						
Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:	Wynik operacji			
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 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu  
16) Pozycje sekcji 15  
17) Pozycje sekcji 16

«»Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/197/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 624 508,00</b>	<b>239 058,00</b>	<b>745 309,00</b>	<b>578 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 557,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>891 308,00</b>	<b>201 858,00</b>	<b>334 309,00</b>	<b>293 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 357,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>733 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 200,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1 556 848,00</b>	<b>215 088,00</b>	<b>724 059,00</b>	<b>568 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 557,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>823 648,00</b>	<b>177 888,00</b>	<b>313 059,00</b>	<b>283 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 357,00</b>
1.1.1.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	119 957,00	70 898,00	49 059,00	0,00	0,00	119 957,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe	ZSM NR 1	2014	2016	114 291,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja centrum Grajewo	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 400,00	42 000,00	264 000,00	283 400,00	0,00	589 400,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>733 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 200,00</b>
1.1.2.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Grajewo	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	20 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	716 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>67 660,00</b>	<b>23 970,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>67 660,00</b>	<b>23 970,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	67 660,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2026 Miasta Grajewo**

W związku z rezygnacją zaciągnięcia przez Miasto Grajewo kredytu długoterminowego w wysokości 1500000 zł (po zmianie) skróci się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z dotychczasowego okresu 2016-2027 na nowy okres 2016-2026.

### **§ 1. 1. Dochody.**

#### **1.1. Dochody bieżące.**

W 2016 r. założono plan dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 162/15 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W 2016 roku nie planujemy wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W 2016 r. założono, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2015 nastąpi wzrost o 300000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT, wzrost o 1754290 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, wzrost o 662838 zł subwencji ogólnej w cz. oświatowej.

W związku z oddaniem do użytku w październiku 2015 roku pływalni miejskiej wybudowanej w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” wprowadzono do planu dochodów 2016 roku wpływy z tytułu wstępu na pływalnię miejską w kwocie 500000 zł.

W roku 2017 założono wzrost o 434 tys. zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2018 - 2019 założono (w każdym z tych lat) wzrost 600000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 1 – 1,1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2020 – 2026 założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 100000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 700000 zł - wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów od 1,2 % do 1,3 % w porównaniu do roku poprzedniego.

#### **1.2. Dochody majątkowe.**

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku miasta w latach 2016 – 2021 oraz dotacje przeznaczone na inwestycje.

##### **1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.**

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym uzbrojonych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – 1000000 zł.

W latach 2018-2021 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych, wykup na własność nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, sprzedaż innych nieruchomości gruntowych miejskich – po 100000 zł.

### **2. Wydatki.**

#### **2.1. Wydatki bieżące.**

W 2016 roku założono wydatki bieżące zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 162/15 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W związku z oddaniem do użytku w październiku 2015 roku pływalni miejskiej wybudowanej w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” wprowadzono do planu wydatków 2016 roku kwotę 1972178 zł na utrzymanie pływalni miejskiej.

W roku 2017 r. założono wzrost wydatków bieżących (do 2016 r.) o ponad 400000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,5 %.

W 2018 i 2019 roku założono wzrost wydatków bieżących (do 2017 r.) o 400000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W roku 2020 i 2021 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 600000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W 2022 roku i 2023 roku założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 500000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,8 %.

W latach 2024 - 2026 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 700000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,8 % -1,1 %.

**2.1.3 Wydatki na obsługę długu** przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

## **2.2. Wydatki majątkowe.**

1. Na początku 2016 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 4815507 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku planujemy realizację zadania p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z wkładem własnym (50% kosztu ogółem zadania) i dotacją celową z budżetu państwa (50% kosztu ogółem zadania).

2. W latach 2017-2026 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Zadania zawarte są w Programie Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023.

## **3. Wynik budżetu.**

W niniejszym uchwale zaplanowano:

- 1) deficyt budżetu na 2016 - 2700000 zł,
- 2) nadwyżkę na 2017 rok w kwocie po 1700000 zł,
- 3) nadwyżkę w latach 2018 - 2021 po 1345000 zł w każdym roku,
- 4) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1049200 zł,
- 5) nadwyżkę w latach 2023 – 2026 po 2100000 zł w każdym roku.

## **4. Przychody budżetu.**

4.2. i 4.2.1. W 2016 r. planuje się wprowadzenie do budżetu miasta wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4400000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 2700000 zł i na spłatę zobowiązań bankowych – 1700000 zł.

4.3. Zaplanowany wcześniej w 2016 r. do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1700000 zł nie zostanie zaciągnięty.

Wykup III serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. – 1500000 zł oraz spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym – 200000 zł zostanie spłacona z wolnych środków z lat ubiegłych.

## **5. Rozchody budżetu.**

5.1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zestawienie przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

## **6. Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Wyczerpanie w tym zakresie zawiera przedstawione zestawienie na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

#### **8. (8.1 i 8.2) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

W latach 2016-2026 różnica wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT oraz mniejszego tempa wzrostu wydatków bieżących. W poszczególnych latach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest następująca:

- 1) w 2016 roku - 944051 zł, którą przeznaczają się na inwestycje; różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki wynosi 5344051 zł,
- 2) w 2017 roku – 1811000 zł, którą przeznaczają się na inwestycje, wykup obligacji (1500000 zł) i spłatę rat kredytu (200000 zł),
- 3) w 2018 roku – 1900000 zł przeznaczają się na inwestycje, spłatę rat kredytu (1345600 zł),
- 4) w 2019 r. - 2100000 zł, 2020 r. - 2300000 zł, 2021 r. - 2500000 zł i 2022 r. – 2800000 zł przeznaczają się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 5) w 2023 roku - 3100000 zł przeznaczają się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) i spłatę rat kredytu (100000 zł),
- 6) w 2024 roku - 3200 000 zł przeznaczają się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) spłatę rat kredytu (100000 zł),
- 7) w 2025 roku w kwocie 3300000 zł przeznaczają się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) spłatę rat kredytu (100000 zł),
- 8) w 2026 roku w kwocie 3400000 zł przeznaczają się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) i spłatę rat kredytu (100000 zł).

#### **10. i 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym spłata kredytów, pożyczek).**

- 1) nadwyżkę 2017 roku w kwocie 1700000 zł przeznaczają się na wykup obligacji (1500000 zł) i spłatę raty kredytu (200000 zł),
- 2) nadwyżkę w latach 2018 - 2021 w wysokości 1345600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznaczają się na spłatę rat kredytów,
- 3) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1049200 zł przeznaczają się na spłatę rat kredytów,
- 4) nadwyżkę w latach 2023 - 2026 w kwocie 2100000 zł w każdym z kolejnych lat przeznaczają się na wykup obligacji (po 2100000 zł w każdym roku),

#### **11.3 i 11.3.1. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp.**

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do niniejszego projektu uchwały.

#### **§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019. Przedsięwzięcia zaplanowane w 2016 roku są następujące:**

1. Program ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016, plan finansowy projektu ERASMUS+ w 2016 roku wynosi 64990 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

2. Projekt „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – planowany budżet projektu wynosi 1305400 zł.

3. Projekt pn. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2016–2017. Planowany budżet projektu wynosi 137157 zł.

4. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewa na lata 2015-2018 (w 2015 r. – 12580 zł, 2016 r. – 23970 zł, 2017 r. – 21250 zł i 2018 r. – 9860 zł).



Przedsięwzięcia nr 1 i 4 są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Wszystkie przedsięwzięcia zakończą się najpóźniej w 2018 roku.

**§ 3. Zadłużenie miasta na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 18231600,00 zł, w tym:**

- 1) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r.) wynosił 1000000,00 zł. w banku – BS w Szczuczynie,
  - a) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2015 r. wynosi 600000,00 zł,
  - b) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2015 r. wynosi 119268,00 zł,
  - c) przewidywana spłata w latach:
    - 2016 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki – 10384 zł, razem 210384 zł,
    - 2017 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki – 3 985 zł, razem 203 985 zł,
    - Ogółem: kwota kredytu 400000 zł, odsetki 14369 zł.
- 2) kredyt zaciągnięty w 2012 r.:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 5933862,00 zł,
  - b) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2959295,00 zł w banku –ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku,
  - c) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2015 r. wynosi 3261557,00 zł,
  - d) kwota spłaconych odsetek wynosi 750577,00 zł,
  - e) przewidywana spłata w latach:
    - 2016 r. – odsetki – 167626 zł,
    - 2017 r. – odsetki – 184716 zł,
    - 2018 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 195962 zł, razem 1381562 zł,
    - 2019 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 151145 zł, razem 1336745 zł,
    - 2020 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 106330 zł, razem 1291930 zł,
    - 2021 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 61514 zł, razem 1247114 zł,
    - 2022 r. - rata kredytu 889200 zł, odsetki 16699 zł, razem 905899 zł,
    - Ogółem: kwota kredytu 5631600 zł, odsetki 883992 zł.
- 3) Obligacje wyemitowane w 2010 r. - na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku wynosiły 6000000,00 zł.

Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Kwota spłaconych odsetek wynosi 1255320,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2015 r. wynosi 3000000,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

  - 2016 r. – kwota wykupu obligacji 1500000 zł, odsetki – 95100 zł, razem 1595100 zł,
  - 2017 r. - kwota wykupu obligacji 1500000 zł, odsetki – 47550 zł, razem 1547550 zł,
  - Ogółem: kwota wykupu obligacji 3000000 zł, odsetki 142650 zł.
- 4) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 800000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku. Spłacone odsetki wynoszą 88868,00 zł. Przewidywana spłata w latach:
  - 2016 r. – odsetki – 29760 zł,
  - 2017 r. – odsetki – 29760 zł,
  - 2018 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 31211 zł, razem 191211 zł,
  - 2019 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 24461 zł, razem 184461 zł,

2020 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 17708 zł, razem 177708 zł,

2021 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 11488 zł, razem 171488 zł,

2022 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki 4204 zł, razem 164204 zł,

Ogółem: kwota kredytu 800000 zł, odsetki 148592 zł.

2. Obligacje wyemitowane w 2013 r. na restrukturyzację kredytu z lat 2014-2022 oraz na planowany deficyt 2013 roku w wysokości 8400000 zł. Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Spłacone odsetki wynoszą 598458,00 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

2016 r. – odsetki 260280 zł, 2017 r. odsetki 287290 zł, 2018 r. odsetki 329280 zł, 2019 r. odsetki 329280 zł,

2020 r. – odsetki 329280 zł, 2021 r. – odsetki 329280 zł, 2022 r. – odsetki 329280 zł,

2023 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 329280 zł, razem 2429280 zł,

2024 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 246960 zł, razem 2346960 zł,

2025 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 164640 zł, razem 2264640 zł,

2026 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 82320 zł, razem 2182320 zł,

Ogółem: kwota wykupu obligacji 8400000 zł, odsetki 3017160 zł.

3. Kredyt do zaciągnięcia w 2016 r.

W związku z wpłatą do budżetu w 2016 roku refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” Miasto zrezygnowało z zaciągnięcia wnioskowanego wcześniej kredytu wynikającego z budżetu na 2016 r. w wysokości 1500000 zł (po zmianie).

**Zadłużenie miasta na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wyniesie 16531600,00 zł.**