

**ZARZĄDZENIE Nr 345/16**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**  
z dnia 15 listopada 2016 r.


**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Burmistrz miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2027, stanowiący 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  
mgr Dariusz Łatarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr .../16  
Burmistrza Miasta Grajowo  
z dnia 15 listopada 2016 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Grajowo  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajowo  
na lata 2017–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Grajowo na lata 2017–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Grajowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/197/16 Rady Miasta Grajowo z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajowo na lata 2016-2026, wraz z jej zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajowo  
mgr Halina Murjas Rząsa

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 345/16  
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	81 147 687,00	73 932 604,00	14 533 258,00	300 000,00	21 207 310,00	14 535 099,00	13 414 282,00	22 494 240,00	7 215 083,00	2 593 237,00	4 521 846,00		
Wykonanie 2016	81 507 610,00	74 292 527,00	14 533 258,00	300 000,00	21 207 310,00	14 535 099,00	13 414 282,00	22 854 163,00	7 215 083,00	2 593 237,00	4 521 846,00		
2017	80 288 930,00	78 839 030,00	15 810 516,00	300 000,00	21 634 317,00	14 935 018,00	14 633 338,00	24 729 100,00	1 449 900,00	1 000 000,00	369 900,00		
2018	81 056 500,00	80 700 000,00	16 500 000,00	700 000,00	21 600 000,00	15 185 000,00	14 600 000,00	24 800 000,00	356 500,00	100 000,00	256 500,00		
2019	81 700 000,00	81 600 000,00	17 000 000,00	900 000,00	21 800 000,00	15 385 000,00	14 600 000,00	24 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	82 600 000,00	82 500 000,00	17 500 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	15 585 000,00	14 600 000,00	24 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	83 500 000,00	83 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	85 200 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	85 800 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 400 000,00	86 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 000 000,00	87 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	83 847 687,00	73 071 264,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 776 423,00	
Wykonanie 2016	84 207 610,00	73 431 187,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 776 423,00	
2017	82 888 930,00	77 082 551,00	0,00	0,00	0,00	561 545,00	561 545,00	0,00	0,00	5 806 379,00	
2018	79 710 900,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	534 553,00	534 553,00	0,00	0,00	1 910 900,00	
2019	80 254 400,00	78 522 000,00	0,00	0,00	x	562 238,00	562 238,00	0,00	0,00	1 732 400,00	
2020	81 154 400,00	79 240 000,00	0,00	0,00	x	506 894,00	506 894,00	0,00	0,00	1 914 400,00	
2021	82 054 400,00	80 170 000,00	0,00	0,00	x	452 082,00	452 082,00	0,00	0,00	1 884 400,00	
2022	83 150 800,00	81 710 000,00	0,00	0,00	x	396 209,00	396 209,00	0,00	0,00	1 440 800,00	
2023	83 000 000,00	82 010 000,00	0,00	0,00	x	371 450,00	371 450,00	0,00	0,00	990 000,00	
2024	83 600 000,00	82 310 000,00	0,00	0,00	x	285 430,00	285 430,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2025	84 200 000,00	82 610 000,00	0,00	0,00	x	199 410,00	199 410,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
2026	84 800 000,00	82 910 000,00	0,00	0,00	x	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	1 890 000,00	
2027	86 300 000,00	82 910 000,00	0,00	0,00	x	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	3 390 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-2 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Wykonanie 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
Plan 3 kw. 2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 600,00	0,00	861 340,00	5 261 340,00
Wykonanie 2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 600,00	0,00	861 340,00	5 261 340,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 600,00	0,00	1 756 479,00	4 556 479,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 400,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 800,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 200,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00

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.

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

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,24%	x	x	x	x
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,43%	10,38%	10,37%	TAK	TAK
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,70%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,89%	3,80%	3,79%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,07%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,99%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,07%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,74%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,07%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,39%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,70%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,70%	4,39%	4,39%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 719 784,39	4 390 522,28	7 059 619,06	899 436,38	6 160 182,68	7 522 270,31	1 646 491,13	540 113,71
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 493 509,37	4 775 422,82	12 709 555,52	493 377,66	12 216 177,86	12 167 502,27	1 983 386,23	117 217,28
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	33 513 248,00	5 074 698,00	239 058,00	201 858,00	37 200,00	0,00	9 093 165,00	1 631 469,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 561 597,00	5 074 698,00	1 269 058,00	201 858,00	1 067 200,00	0,00	9 080 165,00	1 644 469,00
2017	0,00	0,00	34 589 356,00	4 988 476,00	1 569 034,00	348 034,00	1 221 000,00	3 626 000,00	1 917 379,00	263 000,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	34 800 000,00	5 060 000,00	578 260,00	293 260,00	285 000,00	285 000,00	1 625 900,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	35 100 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 400,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	35 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 400,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 400,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 800,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	279 121,00	243 509,00	201 962,00	369 900,00	314 415,00	314 415,00	286 633,00	243 509,00	201 962,00
2018	255 060,00	216 802,00	216 802,00	256 500,00	218 025,00	218 025,00	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
2027	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	314 415,00	98 609,00	91 097,00	91 097,00	91 097,00	0,00	0,00
2018	256 500,00	218 025,00	218 025,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 345/16  
z dnia 2016-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 336 742,00	1 569 034,00	578 260,00	0,00	0,00	1 605 443,00
1.a	- wydatki bieżące				790 742,00	348 034,00	293 260,00	0,00	0,00	709 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 546 000,00	1 221 000,00	285 000,00	0,00	0,00	896 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 425 332,00	724 034,00	568 400,00	0,00	0,00	1 411 693,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 332,00	313 034,00	283 400,00	0,00	0,00	695 693,00
1.1.1.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	119 957,00	49 059,00	0,00	0,00	0,00	119 957,00
1.1.1.3	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 375,00	263 975,00	283 400,00	0,00	0,00	575 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				716 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	0,00	716 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	0,00	716 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 911 410,00	845 000,00	9 860,00	0,00	0,00	193 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 410,00	35 000,00	9 860,00	0,00	0,00	13 750,00
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	81 410,00	35 000,00	9 860,00	0,00	0,00	13 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)	URZĄD MIASTA	2016	2017	2 070 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	760 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2027 Miasta Grajewo**

### **§ 1. 1. Dochody.**

#### **1.1. Dochody bieżące.**

Plan dochodów bieżących w 2017 r. założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 320/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W 2017 roku nie planujemy wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (stawki ulegną obniżeniu w związku z obniżeniem stawek maksymalnych na 2017 rok).

W planie na 2017 rok założono, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2016 nastąpi wzrost o 1277258 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, wzrost o 802535 zł subwencji ogólnej w cz. oświatowej, wzrost o 421249 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wzrost o 3154 tys. zł dotacji na świadczenie wychowawcze, wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 400 tys. zł (w związku z nowymi przedmiotami opodatkowania).

W roku 2018 założono wzrost o 1090 tys. zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów około 2,3 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2019 - 2023 założono (w każdym z tych lat) wzrost 900000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 1,1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2024 – 2026 założono (w każdym z tych lat) wzrost o 600000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów o około 0,7 % w porównaniu do roku poprzedniego.

#### **1.2. Dochody majątkowe.**

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku miasta w latach 2017 - 2021.

##### **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. Inwestycyjnej – 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.**

Plan wydatków bieżących w 2017 roku założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 320/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów



planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W roku 2018 r. założono wzrost wydatków bieżących (do 2017 r.) o ponad 700 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,6 %.

W 2019 i 2020 roku założono wzrost wydatków bieżących (do 2018 r.) o około 720 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W roku 2021 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 930 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1,4 %.

W roku 2022 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 1540 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1,1 %.

W latach 2023 - 2026 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 300 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,8 %.

W roku 2027 nie założono wzrostu wydatków bieżących.

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

## **2.2. Wydatki majątkowe.**

1. W 2017 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 4876000 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 roku planujemy realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 411000 zł, w tym środki własne miasta 67501 zł.

2. W latach 2018-2027 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Zadania zawarte są w Programie Rozwoju Miasta Grajewa na lata 2016-2023.

## **3. Wynik budżetu.**

W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

- 1) deficyt na 2017 w kwocie 2600000 zł,
- 2) nadwyżkę w 2018 roku w kwocie po 1345000 zł,
- 3) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 po 1445000 zł w każdym roku,
- 4) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1149200 zł,
- 5) nadwyżkę w latach 2023 – 2026 po 2200000 zł w każdym roku,
- 6) nadwyżkę w 2027 rok w kwocie 700000 zł.

## **4. Przychody budżetu.**

4.2. i 4.2.1. W 2017 r. planuje się wprowadzenie do planu przychodów budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2800000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2600000 zł oraz na ostatnią spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym – 200 000 zł.

4.3. W 2017 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1500000 zł, który zostanie przeznaczony na ostatni wykup IV serii obligacji wyemitowanych w 2010 r.

## **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. Wyliczenia 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 2017-2027 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 2017 roku kwotę 1756479 zł (powiększona o wolne środki wynosi 4556479 zł) przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (200000 zł),
- 2) w 2018 roku kwotę 2900000 zł przeznacza się na inwestycje, spłatę rat kredytu (1345600 zł),
- 3) w 2019 r. kwotę 3078000 zł, 2020 r. - 3260000 zł, 2021 r. - 3230000 zł i 2022 r. - 2590000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 4) w 2023 roku kwotę 3190000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) i spłatę rat kredytu (100000 zł),
- 5) w 2024 roku kwotę 3490000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 6) w 2025 roku kwotę 3790000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 7) w 2026 roku kwotę 4090000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł).
- 8) nadwyżkę 2027 roku - kwotę 4090000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (700000 zł).

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

- 1) nadwyżkę w 2018 r. w wysokości 1345600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 2) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 w wysokości 1445600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 3) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1149200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 4) nadwyżkę w latach 2023 - 2026 w kwocie 2200000 zł w każdym z kolejnych lat przeznacza się na wykup obligacji (po 2100000 zł w każdym roku) i spłatę rat kredytu (po 100000 zł w każdym roku),
- 5) nadwyżkę w roku 2027 w kwocie 700000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu (700000 zł).

### **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 2017-2020.**

**Przedsięwzięcia są następujące:**

1. Projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z następującym budżetem:

- 1) w 2017 roku: wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 237574,00 zł oraz wkład własny w kwocie 26401,00 zł; wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 369900,00 zł oraz wkład własny w kwocie 41100,00 zł,
- 2) w 2018 roku: wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 255060,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28340,00 zł; wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 256500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28500,00 zł.

2. 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 Grajewo w latach 2016–2017. Planowany

budżet projektu wynosi 137157 zł.

3. Zadanie p.n. „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)” na kwotę 2070000,00 zł realizowane w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 1250000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 820000,00 zł.

4. Zadanie p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie” na kwotę 760000,00 zł realizowane w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 590000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 170000,00 zł.

5. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 (w 2015 r. – 12 580 zł, 2016 r. – 23 970 zł, 2017 r. – 21 250 zł i 2018 r. – 9 860 zł) oraz program szczepień przeciwko grypie dla seniorów – 13 750 zł.

Powyższe przedsięwzięcia są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Wszystkie zakończą się najpóźniej w 2018 roku.

### **§ 3. Zadłużenie miasta na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 16 531 600,00 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 31.12.2016 r. wynosi 800000,00 zł,

b) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2016 r. wynosi 128595,00 zł,

c) przewidywana spłata w latach: 2017 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki – 3 972 zł, razem 203 972 zł.

Kredyt zostanie spłacony w całości.

2) kredyt zaciągnięty w 2012 r:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 5933862,00 zł, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 2959295,00 zł w banku –ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku,

b) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2016 r. wynosi 3261557,00 zł,

c) kwota spłaconych odsetek wynosi 899427,00 zł,

d) przewidywana spłata w latach:

2017 r. – odsetki – 184153 zł,

2018 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 169523 zł, razem 1355123 zł,

2019 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 150746 zł, razem 1336346 zł,

2020 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 106048 zł, razem 1291648 zł,

2021 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 61351 zł, razem 1246951 zł,

2022 r. - rata kredytu 889200 zł, odsetki 16655 zł, razem 905855 zł.

Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 5631600 zł, odsetki 688476 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 1337310,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2016 r. wynosi 4500000,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach: 2017 r. - kwota wykupu obligacji 1500000 zł, odsetki – 47400 zł, razem 1547400 zł. Obligacje zostaną wykupione w całości.

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 113611,00 zł. Przewidywana spłata w latach:

2017 r. – odsetki – 29680 zł,

2018 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 27440 zł, razem 187440 zł,

2019 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 24402 zł, razem 184402 zł,

2020 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 17666 zł, razem 177666 zł,

2021 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 11461 zł, razem 171461 zł,  
 2022 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki 4194 zł, razem 164194 zł.  
 Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 800000 zł, odsetki 114843 zł.

5) Obligacje wyemitowane w 2013 r. na restrukturyzację kredytu do spłaty w latach 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 848295,00 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

2017 r. odsetki 286440 zł, 2018 r. odsetki 186440 zł, 2019 r. odsetki 328440 zł,  
 2020 r. – odsetki 328440 zł, 2021 r. – odsetki 328440 zł, 2022 r. – odsetki 328440 zł,  
 2023 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 328440 zł, razem 2428440 zł,  
 2024 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 246330 zł, razem 2346330 zł,  
 2025 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 164200 zł, razem 2264200 zł,  
 2026 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 82110 zł, razem 2182110 zł.  
 Ogółem kwota wykupu obligacji 8400000 zł, odsetki 2707740 zł.

6) Kredyt do zaciągnięcia w 2017 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2017 r. w wysokości 1500000 zł na wykup obligacji – IV Seria „D10” wyemitowanych w roku. Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kwota kredytu – 1500000 zł, kwota planowanych odsetek – 448240 zł, przewidywana spłata w latach:

2017 r. odsetki 10000 zł, 2018 r. odsetki 51150 zł,  
 2019 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 58650 zł, razem 158650 zł,  
 2020 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 54740 zł, razem 154740 zł,  
 2021 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 50830 zł, razem 150830 zł,  
 2022 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 56920 zł, razem 156920 zł,  
 2023 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 43010 zł, razem 143010 zł,  
 2024 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 39100 zł, razem 139100 zł,  
 2025 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 35190 zł, razem 135190 zł,  
 2026 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 31280 zł, razem 131280 zł,  
 2027 r. - rata kredytu 700000 zł, odsetki 27370 zł, razem 727370 zł.  
 Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 1500000 zł, odsetki 448240 zł.

**Zadłużenie miasta na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 16 331 600,00 zł.**

**ZESTAWIENIE KWOTY DŁUGU MIASTA GRAJEWO (KREDYTY I OBLIGACJE) DO SPŁATY W LATACH 2017-2027**

LATA	OBLIGACJE 2010 r. - PKO BP S.A. W-wa	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r. - PKO BP S.A. W-wa	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2017 r.	OGÓŁEM
2017	1 500 000,00	200 000,00				1 700 000,00		1 700 000,00
2018			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00		1 345 600,00
2019			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00	100 000,00	1 445 600,00
2020			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00	100 000,00	1 445 600,00
2021			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00	100 000,00	1 445 600,00
2022			889 200,00	160 000,00		1 049 200,00	100 000,00	1 149 200,00
2023					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2024					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2025					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2026					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2027							700 000,00	700 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 631 600,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>16 531 600,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>18 031 600,00</b>

**ZESTAWIENIE KWOT ODSETEK OD KREDYTÓW I OBLIGACJI DO SPŁATY W LATACH  
2017-2027**

LATA	Obligacje 2010	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2017 r.	OGÓŁEM
2017	47 400,00	3 972,00	184 153,00	29 680,00	286 440,00	551 645,00	10 000,00	561 645,00
2018			169 523,00	27 440,00	286 440,00	483 403,00	51 150,00	534 553,00
2019			150 746,00	24 402,00	328 440,00	503 588,00	58 650,00	562 238,00
2020			106 048,00	17 666,00	328 440,00	452 154,00	54 740,00	506 894,00
2021			61 351,00	11 461,00	328 440,00	401 252,00	50 830,00	452 082,00
2022			16 655,00	4 194,00	328 440,00	349 289,00	46 920,00	396 209,00
2023					328 440,00	328 440,00	43 010,00	371 450,00
2024					246 330,00	246 330,00	39 100,00	285 430,00
2025					164 220,00	164 220,00	35 190,00	199 410,00
2026					82 110,00	82 110,00	31 280,00	113 390,00
2027							27 370,00	27 370,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 400,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>688 476,00</b>	<b>114 843,00</b>	<b>2 707 740,00</b>	<b>3 562 431,00</b>	<b>448 240,00</b>	<b>4 010 671,00</b>

  
 BURMISTRZ MIASTA  
*mgr Dariusz Latarowski*