

**UCHWAŁA NR XXXI/244/17  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2027**

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, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2017–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2017-2027 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2017–2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	83 311 776,00	76 111 260,00	14 533 258,00	300 000,00	21 210 190,00	14 535 099,00	13 414 282,00	24 652 523,00	7 200 516,00	2 593 237,00	4 507 279,00
2017	80 528 905,00	79 079 005,00	15 810 516,00	300 000,00	21 634 317,00	14 935 018,00	14 633 338,00	24 969 075,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	86 011 776,00	75 170 948,00	0,00	0,00	0,00	563 150,00	563 150,00	0,00	0,00	10 840 828,00
2017	83 128 905,00	77 321 532,00	0,00	0,00	0,00	561 545,00	561 545,00	0,00	0,00	5 807 373,00
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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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		
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Wykonanie 2015	18 231 600,00	0,00	8 782 694,25	22 480 303,23
Plan 3 kw. 2016	16 531 600,00	0,00	861 340,00	5 261 340,00
Wykonanie 2016	16 531 600,00	0,00	940 312,00	5 340 312,00
2017	16 331 600,00	0,00	1 757 473,00	4 557 473,00
2018	14 986 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	13 540 400,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00
2020	12 094 800,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2021	10 649 200,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2022	9 500 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2023	7 300 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2024	5 100 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2026	700 000,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00
2027	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00

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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,42%	10,38%	10,37%	TAK	TAK
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,70%	7,38%	7,37%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,89%	3,79%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	33 615 557,00	5 077 320,00	1 441 671,00	171 038,00	1 270 633,00	0,00	9 101 570,00	1 687 469,00		
2017	0,00	0,00	34 615 160,00	4 988 476,00	1 942 626,00	401 626,00	1 541 000,00	3 626 000,00	1 708 373,00	333 000,00		
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			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 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	99 377,00	92 119,00	62 897,00	2 716 962,00	2 702 292,00	2 702 292,00	142 868,00	126 342,00	97 120,00
2017	472 602,00	436 990,00	436 990,00	369 900,00	314 415,00	314 415,00	514 720,00	436 990,00	436 990,00
2018	255 060,00	216 802,00	216 802,00	256 500,00	218 025,00	218 025,00	283 400,00	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
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 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	858 797,00	564 358,00	564 358,00	310 965,00	297 476,00	297 476,00	297 476,00	0,00	0,00	
2017	411 000,00	314 415,00	314 415,00	174 315,00	174 315,00	174 315,00	174 315,00	0,00	0,00	
2018	285 000,00	218 025,00	218 025,00	133 573,00	133 573,00	133 573,00	133 573,00	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 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
Formuła									
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata 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 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 694 742,00</b>	<b>1 942 626,00</b>	<b>578 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 888,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>790 742,00</b>	<b>401 626,00</b>	<b>293 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 367,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 904 000,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 521,00</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>1 425 332,00</b>	<b>777 626,00</b>	<b>568 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 617,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>709 332,00</b>	<b>366 626,00</b>	<b>283 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 617,00</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>119 957,00</i>	<i>102 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 335,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Rewitalizacja centrum Grajewo</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>589 375,00</i>	<i>263 975,00</i>	<i>283 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>538 282,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>716 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 000,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Rewitalizacja centrum Grajewo</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>716 000,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>696 000,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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	- 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			3 269 410,00	1 165 000,00	9 860,00	0,00	0,00	263 271,00	
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						
1.3.1	- 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			3 188 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	249 521,00	
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	820 000,00	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
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	358 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	69 521,00

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2017-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2017-2027” są następujące:

- 1) zmiany w wierszu 2017 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 25.01.2017 r, Zarządzeniem Burmistrza z dnia 12.01.2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok:
  - a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 194588 zł,
  - b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 194588 zł,
  - c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 194588 zł,
  - d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 194588 zł,
  - e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 193594 zł,
  - f) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 994 zł,
  - g) kol. 8.1 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 994 zł,
  - h) kol. 8.2 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 994 zł,
  - i) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25804 zł,
  - j) kol. 11.3 i kol. 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków majątkowych o kwotę 180000,00 zł w przedsięwzięciu „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie”,
  - k) kol. 11.5 - zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 69006,00 zł,
  - l) kol. 11.6 - zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 70000,00 zł,
    - ł) kol. 12.1, kol. 12.1.1 (148094 zł) i kol. 12.1.1.1 (235028 zł) - zwiększenie planu dochodów bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” realizowanym przez MOPS i Centrum Integracji Społecznej w Grajewie ,
  - m) kol. 12.3 (174495 zł), kol. 12.3.1 (148094 zł) oraz kol. 12.3.2 (235028 zł) - zwiększenie planu wydatków bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, zmianą klasyfikacji wydatków własnych w projekcie p.n „Rewitalizacja centrum Grajewo” oraz w związku z podpisaniem umowy na projekt „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”,
  - n) kol. 12.4 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 41100,00 zł w związku zmianą klasyfikacji wydatków własnych w projekcie p.n „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
  - o) kol. 12.5 (67501 zł), kol. 12.5.1 (83218 zł), kol. 12.6 (75013 zł) i kol. 12.6.1 (83218 zł) - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków własnych w projekcie p.n „Rewitalizacja centrum Grajewo” oraz w związku z podpisaniem umowy na projekt „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”.

2) zmiany w wierszu 2017:

W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków własnych w projekcie p.n „Rewitalizacja centrum Grajewa” finansowanego z udziałem środków europejskich wprowadza się zmianę do kol. 12.3 (28340 zł), kol. 12.4 (28500 zł), kol. 12.5, kol. 12.5.1, kol. 12.6 i kol. 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy o kwotę 56840 zł.

**§ 2.** W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadzono następującą zmianę:

- 1) usuwa się przedsięwzięcie p.n. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” - wydatki majątkowe w kwocie 17200 zł (w wyniku przetargu wydatki na zakup sprzętu komputerowego nie przekroczyły jednostkowej wartości 3 500 zł),
- 2) zmienia się limit na 2017 r w przedsięwzięciu „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” o kwotę 180000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 37 595 zł,
- 3) zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu „Rewitalizacja centrum Grajewa” – wydatki bieżące o kwotę 9093 zł,
- 4) zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – wydatki bieżące o kwotę 85316 zł.