

ZARZĄDZENIE NR 544/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 04 grudnia 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata
2018-2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027,

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. Traci moc Zarządzenie Nr 537/17 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018-2027.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Dariusz Latarowski

Załącznik do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 15 listopada 2017 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miasta Grajewa
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewa
na lata 2018–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Grajewa na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się 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 XXXIX/309/17 Rady Miasta Grajewa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewa na lata 2017-2026, wraz z jej zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewa
mgr Halina Muryjas Rząsa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 544/17
z dnia 2017-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2016	84 228 662,83	77 025 362,48	14 780 030,00	755 050,18	21 645 458,31	15 021 421,41	13 414 282,00	23 999 125,55	7 203 300,35	3 175 982,60	3 940 219,47	
Plan 3 kw. 2017	84 617 831,00	82 698 855,00	15 803 908,00	543 073,00	21 663 272,00	14 935 018,00	14 733 107,00	27 514 761,00	1 918 976,00	1 000 000,00	838 976,00	
Wykonanie 2017	84 950 682,00	83 031 705,00	15 803 908,00	543 073,00	21 671 072,00	14 935 018,00	14 733 107,00	27 804 932,00	1 918 977,00	1 000 000,00	838 977,00	
2018	83 940 000,00	81 177 712,00	15 749 059,00	700 000,00	21 738 030,00	15 134 994,00	14 906 779,00	26 087 311,00	2 762 288,00	1 500 000,00	1 182 288,00	
2019	87 809 813,00	82 593 746,00	16 700 000,00	1 000 000,00	21 800 000,00	15 385 000,00	14 900 000,00	26 025 746,00	5 216 067,00	1 000 000,00	4 136 067,00	
2020	83 850 000,00	83 750 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	22 050 000,00	15 585 000,00	14 900 000,00	26 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	84 400 000,00	84 300 000,00	17 700 000,00	1 300 000,00	22 100 000,00	15 835 000,00	14 900 000,00	26 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	84 800 000,00	84 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 300 000,00	85 300 000,00	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	86 200 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 700 000,00	86 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 200 000,00	87 200 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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 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
Wykonanie 2016	80 696 794,22	71 773 782,63	0,00	0,00	0,00	516 625,99	516 625,99	0,00	0,00	8 923 011,59
Plan 3 kw. 2017	89 187 831,00	80 751 116,00	0,00	0,00	0,00	521 545,00	521 545,00	0,00	0,00	8 436 715,00
Wykonanie 2017	92 666 682,00	81 734 921,00	0,00	0,00	0,00	521 545,00	521 545,00	0,00	0,00	10 931 761,00
2018	85 940 000,00	80 900 591,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	5 039 409,00
2019	87 809 813,00	80 958 494,00	0,00	0,00	x	522 522,00	522 522,00	0,00	0,00	6 851 319,00
2020	82 204 400,00	81 050 000,00	0,00	0,00	x	521 393,00	521 393,00	0,00	0,00	1 154 400,00
2021	82 754 400,00	81 300 000,00	0,00	0,00	x	465 998,00	465 998,00	0,00	0,00	1 454 400,00
2022	83 450 800,00	81 500 000,00	0,00	0,00	x	409 664,00	409 664,00	0,00	0,00	1 950 800,00
2023	82 900 000,00	81 700 000,00	0,00	0,00	x	380 525,00	380 525,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	83 400 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	x	297 605,00	297 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	83 800 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	214 685,00	214 685,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	84 300 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	x	131 765,00	131 765,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	85 854 400,00	82 500 000,00	0,00	0,00	x	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	3 354 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	3 531 868,61	9 602 712,39	0,00	0,00	9 602 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 570 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	6 270 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 716 000,00	9 416 000,00	0,00	0,00	9 416 000,00	7 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 000 000,00	3 345 600,00	0,00	0,00	1 245 600,00	900 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 345 600,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
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	5 251 579,85	14 854 292,24
Plan 3 kw. 2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 600,00	0,00	1 947 739,00	8 217 739,00
Wykonanie 2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 600,00	0,00	1 296 784,00	10 712 784,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 000,00	0,00	277 121,00	1 522 721,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 000,00	0,00	1 635 252,00	1 635 252,00
2020	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 400,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 800,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	1 349 200,00	1 349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 600,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 600,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 600,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2027	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,70%	x	x	x	x
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,12%	9,32%	9,06%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,00%	5,20%	4,94%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,34%	2,87%	2,61%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,67%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,89%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,22%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,55%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,76%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,07%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,39%	4,79%	4,79%	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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 353 433,87	4 825 033,33	258 296,72	43 952,39	214 344,33	0,00	7 246 997,06	1 676 014,53	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	35 408 534,00	5 072 105,00	2 155 983,00	466 983,00	1 689 000,00	4 354 457,00	3 185 558,00	866 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 574 983,00	5 072 105,00	2 610 853,00	466 983,00	2 143 870,00	3 454 457,00	3 146 259,00	936 000,00	
2018	0,00	0,00	36 546 827,00	5 465 665,00	3 898 262,00	386 119,00	3 512 143,00	3 957 143,00	1 082 266,00	0,00	
2019	0,00	0,00	36 546 000,00	5 470 000,00	6 777 065,00	25 746,00	6 751 319,00	6 751 319,00	100 000,00	0,00	
2020	1 645 600,00	1 645 600,00	36 546 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,00	0,00	
2021	1 645 600,00	1 645 600,00	36 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,00	0,00	
2022	1 349 200,00	1 349 200,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 800,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2027	1 345 600,00	1 345 600,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 400,00	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:	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	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
			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 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	
Wykonanie 2016	31 571,42	29 165,46	29 165,46	2 149 903,14	2 137 933,14	2 137 933,14	40 552,39	39 127,87	39 127,87	
Plan 3 kw. 2017	631 359,00	583 767,00	583 767,00	836 976,00	779 298,00	779 298,00	682 530,00	583 768,00	583 768,00	
Wykonanie 2017	631 358,00	583 766,00	583 766,00	836 977,00	779 299,00	779 299,00	682 529,00	583 767,00	583 767,00	
2018	286 796,00	244 294,00	244 294,00	751 519,00	710 344,00	710 344,00	363 259,00	288 217,00	288 217,00	
2019	12 746,00	12 746,00	12 746,00	2 981 024,00	2 981 024,00	2 981 024,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00	
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	Wydatki 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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 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
Wykonanie 2016	757 089,41	476 700,80	476 700,80	281 813,93	281 813,93	281 813,93	281 813,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	424 950,00	326 172,00	326 172,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 951,00	326 173,00	326 173,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00	0,00	0,00
2018	966 199,00	710 344,00	710 344,00	330 897,00	330 897,00	330 897,00	330 897,00	0,00	0,00
2019	3 507 088,00	2 981 024,00	2 981 024,00	526 064,00	526 064,00	526 064,00	526 064,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyczerpanie 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 544/17
z dnia 2017-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 828 767,00	3 898 262,00	6 777 065,00	0,00	0,00	10 297 851,00
1.a	- wydatki bieżące				784 305,00	386 119,00	25 746,00	0,00	0,00	307 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 044 462,00	3 512 143,00	6 751 319,00	0,00	0,00	9 990 287,00
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:				5 561 182,00	1 329 458,00	3 519 834,00	0,00	0,00	4 754 851,00
1.1.1	- wydatki bieżące				676 895,00	363 259,00	12 746,00	0,00	0,00	281 564,00
1.1.1.2	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 375,00	319 336,00	0,00	0,00	0,00	224 895,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" -	GRAJEWO	2017	2019	87 520,00	43 923,00	12 746,00	0,00	0,00	56 669,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 884 287,00	966 199,00	3 507 088,00	0,00	0,00	4 473 287,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2017	2019	4 168 287,00	661 199,00	3 507 088,00	0,00	0,00	4 168 287,00
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				6 267 585,00	2 568 804,00	3 257 231,00	0,00	0,00	5 543 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 410,00	22 860,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	70 410,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych	URZĄD MIASTA	2017	2019	37 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 160 175,00	2 545 944,00	3 244 231,00	0,00	0,00	5 517 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej -	URZĄD MIASTA	2017	2018	643 175,00	273 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2018	2019	4 475 000,00	1 230 769,00	3 244 231,00	0,00	0,00	4 475 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2017	2018	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2027 Miasta Grajewo

§ 1. 1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących na 2018 r. założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 493/17 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W planie na 2018 rok nie planujemy wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, natomiast założono, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2017 nastąpi wzrost o 156927 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT, wzrost o 396978 zł subwencji ogólnej w cz. oświatowej, wzrost o 66420 zł części równoważącej subwencji ogólnej oraz spadek o 289726 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej, wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 244 tys. zł (w związku z nowymi przedmiotami opodatkowania).

W roku 2019 założono wzrost o 1200 tys. zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów ponad 1,7 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2020 roku założono wzrost dochodów o kwotę 1150 tys. zł z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów o około 1,4 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2021 - 2027 założono (w każdym z tych lat) wzrost dochodów o kwotę 500 tys. zł z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 0,6 % w porównaniu do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe.

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku miasta w latach 2018 - 2021.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2018 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym sprzedaż nieruchomości, które znajdują się obecnie na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. przy ul. Płk. T. Grabowskiego (c.w. 740000 zł) i przy ul. W. Polskiego (c.w. 630000 zł) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – plan na 2018 rok wynosi 1500000 zł.

W latach 2019-2021 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych, wykup na własność nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, sprzedaż innych nieruchomości gruntowych miejskich – w 2019 r. – 1080000 zł, natomiast w latach 2020-2021 po 100000 zł.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2018 roku zaplanowano następujące dotacje:

1) finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 430 769 zł,

2) na współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 274 500 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo”,

3) na współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 477 019 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

2) w 2019 roku zaplanowano następujące dotacje:

1) finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1155043 zł,

2) na współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w

wysokości 2981024 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących w 2018 roku założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 493/17 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W latach 2019 r. – 2020 założono podobny poziom wydatków bieżących w stosunku do 2017 r.

W latach 2021 - 2027 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 200 tys. zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,5 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przedstawiono w § 3 niniejszego objaśnienia (załącznika).

2.2. Wydatki majątkowe.

1. W przewidywanym wykonaniu 2017 roku w kol. 2, kol. 2.2 wpf, Burmistrz miasta dokonał zmiany (zmniejszenie) o kwotę 900000 zł w związku z niewykonaniem do końca 2017 roku wydatków majątkowych dotyczących dwóch zadań inwestycyjnych t.j.: 1) "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie" - 800000 zł, 2) "Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie" - 100000 zł (zadania są wymienione w przedsięwzięciach wpf na lata 2017-2026 oraz w zał. nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok). Odpowiednich zmian zmniejszających w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok i uchwale wpf na lata 2017-2026 dokonamy podczas sesji Rady Miasta Grajewo w dniu 28 grudnia 2017 roku. Zadania zostały zaplanowane do wykonania w 2018 roku i odpowiednie środki na ten cel zostały zabezpieczone (w części wolnymi środkami w kwocie 900000 zł przesuniętymi z 2017 roku). Jednocześnie nadmieniam, że przewidywane wykonanie na 2017 rok zostało wykazane w projekcie wpf na lata 2018-2027 według planu - stan na 10 listopada 2017 r. zgodnie z danymi wykazanymi w uchwałach i zarządzeniach.

2. W 2018 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 4 557 915 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 roku planujemy realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizację zadania dwuletniego p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” oraz realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

3. W 2019 r. założono kontynuację dwóch zadań inwestycyjnych t.j. realizację zadania dwuletniego p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” oraz realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

4. W latach 2020-2027 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 przewidywanym wykonaniu 2017 roku Burmistrz miasta dokonał zmniejszenia deficytu miasta o kwotę 900000 zł w związku z niewykonaniem dwóch zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych objaśnień. Odpowiednich zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz w wpf na lata 2017-2026 dokonamy podczas sesji Rady Miasta Grajewo 28 grudnia 2017 roku.

W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

- 1) deficyt na 2018 w kwocie 2000000 zł,
- 2) równowagę budżetu w 2019 roku,
- 3) nadwyżkę w latach 2020 - 2021 po 1645000 zł w każdym roku,
- 4) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1349200 zł,

- 5) nadwyżkę w latach 2023 – 2026 po 2400000 zł w każdym roku,
- 6) nadwyżkę w 2027 rok w kwocie 1345600 zł.

4. Przychody budżetu.

W przewidywanym wykonaniu przychodów budżetu 2017 roku Burmistrz miasta dokonał zmiany (zmniejszenia) deficytu miasta na 2017 rok o kwotę 900000 zł w związku z niewykonaniem dwóch zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych objaśnień. Odpowiednich zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz w wpf na lata 2017-2026 dokonamy podczas sesji Rady miasta Grajewo 28 grudnia 2017 roku.

4.2. i 4.2.1. W 2018 r. planuje się wprowadzenie do planu przychodów budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1245600 zł, w tym na pokrycie części deficytu budżetu w wysokości 900000 zł oraz na spłatę 305 600 zł rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 40 000 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok.

4.3. W 2018 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2100000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok oraz na pokrycie części deficytu budżetu na 2018 rok w wysokości 1100000 zł.

W 2019 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1345600 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok i spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok.

5. Rozchody budżetu.

5.1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zestawienie przedstawiono w § 3 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 zostały przedstawione w § 3 niniejszego objaśnienia (załącznika).

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

W latach 2018-2027 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 2018 roku kwotę 277121 zł, powiększoną o wolne środki do kwoty 1522721 zł, przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (345600 zł),
- 2) w 2019 roku kwotę 1635252 zł przeznacza się na inwestycje,
- 3) w 2020 r. kwotę 2700000 zł, 2021 r. - 3000000 zł, 2022 r. - 3300000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 4) w 2023 r. kwotę 3600000 zł, w 2024 roku kwotę 3900000 zł, w 2025 roku kwotę 4100000 zł, w 2026 roku kwotę 4400000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2100000 zł) i spłatę rat kredytu (300000 zł),
- 5) w 2027 roku kwotę 4700000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (1345600).

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

- 1) nadwyżkę w latach 2020 - 2021 w wysokości 1645600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 2) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1349200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 3) nadwyżkę w latach 2023 - 2026 w kwocie 2400000 zł w każdym z kolejnych lat przeznacza się na wykup obligacji (po 2100000 zł w każdym roku) i spłatę rat kredytu (po 300000 zł w każdym roku),
- 4) nadwyżkę w roku 2027 w kwocie 1345600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

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 2018-2021.

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; budżet projektu na 2018 rok jest następujący: wydatki bieżące ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 287402,00 zł oraz wkład własny w kwocie 31934,00 zł; wydatki majątkowe ze środków UE i dotacji krajowej w kwocie 274500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 30500,00 zł.
2. Projekt p.n. „Cycling on nature's wheels” z programu ERASMUS + z następującym budżetem: 2018 r.-43923 zł, w tym środki europejskie – 43923 zł, 2019 r.-12746 zł, w tym środki europejskie 12746 zł.
3. Projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z następującym budżetem: 2018 r.-1703199 zł, w tym środki europejskie – 477019 zł, środki własne na współfinansowanie projektu – 184180 zł oraz środki własne poza projektem – 1042000 zł; 2019 r.-3507088 zł, w tym środki europejskie 2981024 zł i środki własne na współfinansowanie projektu -526064 zł.
4. Zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie” z następującym budżetem: 2018 r.-1230769 zł, w tym środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 430 769 zł i środki własne – 800000 zł, 2019 r.-3244231 zł, w tym środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 1155043 zł i środki własne 2089188 zł.
5. Zadanie „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej” z budżetem na 2018 r. 273175 zł.
6. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 (2017 r. – 24000 zł i 2018 r. – 9 860 zł).
7. Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019, budżet przedsięwzięcia to kwota 37000 zł (2017 r. – 11000 zł, 2018 r. – 13000 zł, 2019 – 13000 zł).

Powyższe przedsięwzięcia są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Wszystkie zakończą się najpóźniej w 2019 roku.

§ 3.1. Zadłużenie miasta Grajewo na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 14831600,00 zł, w tym:

1) kredyt zaciągnięty w 2012 r:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 5933862 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 zł,
- c) kwota spłaconych odsetek wynosi 1051347 zł,
- d) przewidywana spłata w latach:

2018 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 144637 zł, razem 1330237 zł,
 2019 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 131552 zł, razem 1317152 zł,
 2020 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 92545 zł, razem 1278145 zł,
 2021 r. - rata kredytu 1185600 zł, odsetki – 53540 zł, razem 1239140 zł,
 2022 r. - rata kredytu 889200 zł, odsetki 14533 zł, razem 903733 zł.
 Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 5631600 zł, odsetki 436807 zł.

2) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 800000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku. Spłacone odsetki wynoszą 138685 zł. Przewidywana spłata w latach:

2018 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 23890 zł, razem 183890 zł,
 2019 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 21620 zł, razem 181620 zł,
 2020 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 15653 zł, razem 175653 zł,
 2021 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki – 10153 zł, razem 170153 zł,
 2022 r. - rata kredytu 160000 zł, odsetki 3716 zł, razem 163716 zł.
 Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 800000 zł, odsetki 75032 zł.

3) 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 1100925 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

2018 r. odsetki 246120 zł, 2019 r. odsetki 288120 zł, 2020 r. – odsetki 288120 zł, 2021 r. – odsetki 288120 zł,
2022 r. – odsetki 288120 zł,
2023 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 288120 zł, razem 2388120 zł,
2024 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 216090 zł, razem 2316090 zł,
2025 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 144060 zł, razem 2244060 zł,
2026 r. - kwota wykupu obligacji 2100000 zł, odsetki 72030 zł, razem 2172030 zł.
Ogółem kwota wykupu obligacji 8400000 zł, odsetki 2118900 zł.

2. Kredyt do zaciągnięcia w 2018 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2018 r. w wysokości 2100000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2012 roku oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu na 2018 rok. Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kwota kredytu – 2100000 zł, kwota planowanych odsetek – 492790 zł, przewidywana spłata w latach:

2018 r. odsetki 10000 zł,
2019 r. odsetki 76230 zł,
2020 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki 76230 zł, razem 276230 zł,
2021 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki 68970 zł, razem 268970 zł,
2022 r. – rata kredytu 200000 zł, odsetki 61710 zł, razem 261710 zł,
2023 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 54450 zł, razem 254450 zł,
2024 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 47190 zł, razem 247190 zł,
2025 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 39930 zł, razem 239930 zł,
2026 r. - rata kredytu 200000 zł, odsetki 32670 zł, razem 232670 zł,
2027 r. - rata kredytu 700000 zł, odsetki 25410 zł, razem 225410 zł.
Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 2100000 zł, odsetki 492790 zł.

3. Zadłużenie miasta Grajewo na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 15586000,00 zł.

4. Kredyt do zaciągnięcia w 2019 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2019 r. w wysokości 1345600 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2012 roku. Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kwota kredytu – 1345600 zł, kwota planowanych odsetek – 294120 zł, przewidywana spłata w latach:

2019 r. odsetki 5000 zł,
2020 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 48845 zł, razem 148845 zł,
2021 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 45215 zł, razem 145215 zł,
2022 r. – rata kredytu 100000 zł, odsetki 41585 zł, razem 141585 zł,
2023 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 37955 zł, razem 137955 zł,
2024 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 34325 zł, razem 134325 zł,
2025 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 30695 zł, razem 130695 zł,
2026 r. - rata kredytu 100000 zł, odsetki 27065 zł, razem 127065 zł,
2027 r. - rata kredytu 645600 zł, odsetki 23435 zł, razem 669035 zł.
Ogółem pozostaje do spłaty kwota kredytu 1345600 zł, odsetki 294120 zł.

5. Zadłużenie miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec okresu wymienionego poniżej wyniesie:

- 1) na 31.12.2019 r. 15586000,00 zł,
- 2) na 31.12.2020 r. 13940400,00 zł,
- 3) na 31.12.2021 r. 12294800,00 zł,

- 4) na 31.12.2022 r . 10945600,00 zł,
- 5) na 31.12.2023 r . 8545600,00 zł,
- 6) na 31.12.2024 r . 6145600,00 zł,
- 7) na 31.12.2025 r . 3745600,00 zł,
- 8) na 31.12.2026 r . 1345600,00 zł.
- 9) na 31.12.2027 r . 0,00 zł.