

UCHWAŁA NR XLIV/335/17
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017–2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026 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 2017-2026 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/335/17
z dnia 2017-11-29

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 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	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	
2017	85 410 333,00	83 491 356,00	15 803 908,00	734 073,00	21 676 150,00	14 935 018,00	14 733 107,00	28 042 582,00	1 918 977,00	1 000 000,00	838 977,00	
2018	83 740 627,00	80 743 923,00	16 500 000,00	700 000,00	21 600 000,00	15 185 000,00	14 600 000,00	24 843 923,00	2 996 704,00	100 000,00	2 031 825,00	
2019	84 693 770,00	81 612 746,00	17 000 000,00	900 000,00	21 800 000,00	15 385 000,00	14 600 000,00	24 812 746,00	3 081 024,00	100 000,00	2 981 024,00	
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	

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			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 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 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	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	
2017	94 026 333,00	82 201 489,00	0,00	0,00	0,00	521 545,00	521 545,00	0,00	0,00	11 824 844,00	
2018	82 395 027,00	77 843 923,00	0,00	0,00	0,00	483 403,00	483 403,00	0,00	0,00	4 551 104,00	
2019	83 348 170,00	78 534 746,00	0,00	0,00	x	503 588,00	503 588,00	0,00	0,00	4 813 424,00	
2020	81 254 400,00	79 240 000,00	0,00	0,00	x	452 154,00	452 154,00	0,00	0,00	2 014 400,00	
2021	82 154 400,00	80 170 000,00	0,00	0,00	x	401 252,00	401 252,00	0,00	0,00	1 984 400,00	
2022	83 250 800,00	81 710 000,00	0,00	0,00	x	349 289,00	349 289,00	0,00	0,00	1 540 800,00	
2023	83 100 000,00	82 010 000,00	0,00	0,00	x	328 440,00	328 440,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
2024	83 700 000,00	82 310 000,00	0,00	0,00	x	246 330,00	246 330,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
2025	84 300 000,00	82 610 000,00	0,00	0,00	x	164 220,00	164 220,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
2026	84 900 000,00	82 910 000,00	0,00	0,00	x	82 110,00	82 110,00	0,00	0,00	1 990 000,00	

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 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	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
2017	-8 616 000,00	10 316 000,00	0,00	0,00	10 316 000,00	8 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 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	5 251 579,85	14 854 292,24
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	1 289 867,00	11 605 867,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 400,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 800,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 200,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,01%	x	x	x	x
2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,68%	10,38%	12,30%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,58%	7,13%	9,05%	TAK	TAK
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,75%	3,51%	5,42%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,07%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,99%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,07%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,74%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,07%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,39%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,70%	4,07%	4,07%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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
2017	0,00	0,00	35 822 479,00	5 072 105,00	2 713 853,00	466 983,00	2 246 870,00	7 749 502,00	3 139 342,00	936 000,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	34 809 139,00	5 060 000,00	3 632 742,00	350 183,00	3 282 559,00	3 282 559,00	1 268 545,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	35 112 746,00	5 130 000,00	3 532 834,00	25 746,00	3 507 088,00	3 507 088,00	1 306 336,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	35 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 400,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 400,00	0,00
2022	1 049 200,00	1 049 200,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 800,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			
			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	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
2017	631 359,00	583 767,00	583 767,00	836 977,00	779 299,00	779 299,00	682 530,00	583 768,00	583 768,00
2018	298 983,00	260 725,00	260 725,00	2 031 825,00	1 993 350,00	695 044,00	327 323,00	260 725,00	260 725,00
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

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 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	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
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	3 009 384,00	1 993 350,00	695 044,00	1 082 632,00	217 753,00	217 753,00	217 753,00	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

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 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

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 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

* 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
uchwały nr XLIV/335/17
z dnia 2017-11-29

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)				11 918 979,00	2 713 853,00	3 632 742,00	3 532 834,00	0,00	7 826 261,00
1.a	- wydatki bieżące				921 462,00	466 983,00	350 183,00	25 746,00	0,00	514 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 997 517,00	2 246 870,00	3 282 559,00	3 507 088,00	0,00	7 311 708,00
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:				7 761 524,00	842 983,00	3 336 707,00	3 519 834,00	0,00	7 413 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				814 052,00	431 983,00	327 323,00	12 746,00	0,00	485 768,00
1.1.1.1	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	137 157,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	49 854,00
1.1.1.2	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	589 375,00	263 975,00	283 400,00	0,00	0,00	348 394,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" -	GRAJEWO	2017	2019	87 520,00	30 851,00	43 923,00	12 746,00	0,00	87 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 947 472,00	411 000,00	3 009 384,00	3 507 088,00	0,00	6 927 472,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2016	2018	716 000,00	411 000,00	285 000,00	0,00	0,00	696 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2017	2019	4 068 287,00	0,00	561 199,00	3 507 088,00	0,00	4 068 287,00
1.1.2.3	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II -	URZĄD MIASTA	2017	2018	2 163 185,00	0,00	2 163 185,00	0,00	0,00	2 163 185,00
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				4 157 455,00	1 870 870,00	296 035,00	13 000,00	0,00	413 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 410,00	35 000,00	22 860,00	13 000,00	0,00	28 785,00
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	70 410,00	24 000,00	9 860,00	0,00	0,00	2 750,00
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	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	26 035,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 050 045,00	1 835 870,00	273 175,00	0,00	0,00	384 236,00
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	2 161 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	760 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2016	2017	298 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2017	2019	184 870,00	184 870,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej -	URZĄD MIASTA	2017	2018	643 175,00	370 000,00	273 175,00	0,00	0,00	273 175,00

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						
1.3.2.6	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II -	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	995,00

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2017-2026

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2017-2026” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2017 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 29.11.2017 r i Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 17.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 459651 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 459651 zł,
- c) kol. 1.1.2 - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 191000 zł,
- d) kol. 1.1.3 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 5078 zł,
- e) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 237650 zł,
- f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 459651 zł,
- g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 466568 zł,
- h) kol. 2.2 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6917 zł,
- i) kol. 8.1 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 6917 zł,
- j) kol. 8.2 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 6917 zł,
- k) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 247496 zł,
- l) kol. 11.3 i 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3000 zł na opracowanie dokumentacji przed zawarciem umowy na projekt p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- ł) kol. 11.5 - zmniejszenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6917 zł,
- m) kol. 12.1, kol. 12.1.1 i kol. 12.1.1.1 – 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” realizowany przez MOPS o kwotę 1 zł,
- n) kol. 12.3, kol. 12.3.1 i kol. 12.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” realizowany przez MOPS o kwotę 1 zł,

2) zmiany w wierszu 2018 są następujące:

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 2163185 zł,
- b) kol. 1.2 i 1.2.2 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2163185 zł (kwotę 864879 stanowią wpłaty uczestników projektu), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1298306 zł w związku z projektem „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (umowa nie jest jeszcze podpisana),
- c) kol. 2 i kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 2163185 zł,
- d) kol. 11.3 i 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2163185 zł w związku z projektem p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- e) kol. 11.4 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 2163185 zł w projekcie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- f) kol. 12.2, kol. 12.2.1 – zwiększenie planu dochodów majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę 1298306 zł,
- g) kol. 12.2.1.1 – zwiększenie planu dochodów majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z podpisaną umową na projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” o kwotę 477019 zł,
- h) kol. 12.4, kol. 12.4.1 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” o kwotę 2163185 zł, w tym finansowanych środkami europejskimi w kwocie 1298306 zł,
- i) kol. 12.4.2 – zwiększenie planu wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z podpisaną umową na projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” o kwotę 477019 zł,
- j) kol. 12.5 - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy (wpłaty uczestników projektu) w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” o kwotę 864879 zł,
- k) kol. 12.5.1, kol. 12.6 i kol. 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” o kwotę 84180 zł,

3) zmiany w wierszu 2019 są następujące:

- a) kol. 12.2.1 – zwiększenie planu dochodów majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 2981024 zł,
- b) kol. 12.4.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” wynikające wyłącznie z zawartych umów, finansowane środkami

europejskimi w kwocie 2981024 zł,

c) kol. 12.5.1, kol. 12.6 i kol. 12.6.1 - zwiększenie planu wydatków na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” o kwotę 526064 zł.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadza się następujące zmiany:

- a) wprowadza się w wierszu 1.1.2.3 przedsięwzięcie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowane przez Urząd Miasta Grajewo, budżet projektu w 2018 roku wynosi 2163185 zł,
- b) wprowadza się w wierszu 1.3.2.6 przedsięwzięcie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” (będące rozpoczęciem planowanego do realizacji w 2018 roku projektu) w zakresie wkładu własnego w projekcie przed podpisaniem umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, budżet w 2017 r. – 3000 zł.