

UCHWAŁA NR XXI/181/20
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245, z 2020 poz. 1649, 284, 374, 568, 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2020–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2020–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2036 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2020-2036 określa 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 XXI/181/20
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	85 366 288,48	84 111 511,15	16 162 611,00	973 746,01	14 733 107,00	27 740 530,63	24 501 516,51	15 135 820,06	1 254 777,33	698 965,61	469 075,57	
Wykonanie 2018	91 325 911,07	86 483 901,17	16 749 889,00	922 191,91	15 192 348,00	27 546 375,16	26 073 097,10	15 132 296,18	4 842 009,90	2 323 756,59	2 425 165,15	
Plan 3 kw. 2019	95 120 040,00	86 312 740,00	18 203 910,00	1 000 000,00	16 187 860,00	26 590 028,00	24 330 942,00	15 620 862,00	8 807 300,00	1 500 000,00	7 030 116,00	
Wykonanie 2019	103 183 097,97	92 292 030,00	18 375 983,00	595 245,86	16 468 454,00	31 812 556,29	25 039 790,85	15 488 075,39	10 891 067,97	682 029,88	9 393 017,13	
2020	111 101 088,00	95 924 349,00	18 655 076,00	1 000 000,00	17 523 324,00	34 392 116,00	24 353 833,00	15 300 000,00	15 176 739,00	5 581 660,00	9 325 399,00	
2021	94 529 500,00	91 535 000,00	20 486 000,00	1 126 000,00	16 892 000,00	27 640 000,00	25 391 000,00	16 301 000,00	2 994 500,00	700 000,00	2 294 500,00	
2022	96 735 814,00	93 826 000,00	20 999 000,00	1 155 000,00	17 315 000,00	28 331 000,00	26 026 000,00	16 709 000,00	2 909 814,00	600 000,00	2 309 814,00	
2023	96 079 000,00	96 079 000,00	21 503 000,00	1 183 000,00	17 731 000,00	29 011 000,00	26 651 000,00	17 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	98 388 000,00	98 388 000,00	22 020 000,00	1 212 000,00	18 157 000,00	29 708 000,00	27 291 000,00	17 522 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 850 000,00	100 850 000,00	22 571 000,00	1 243 000,00	18 611 000,00	30 451 000,00	27 974 000,00	17 961 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	103 375 000,00	103 375 000,00	23 136 000,00	1 275 000,00	19 077 000,00	31 213 000,00	28 674 000,00	18 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	105 961 000,00	105 961 000,00	23 715 000,00	1 307 000,00	19 554 000,00	31 994 000,00	29 391 000,00	18 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	108 611 000,00	108 611 000,00	24 308 000,00	1 340 000,00	20 043 000,00	32 794 000,00	30 126 000,00	19 344 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 329 000,00	111 329 000,00	24 916 000,00	1 374 000,00	20 545 000,00	33 614 000,00	30 880 000,00	19 828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 114 000,00	114 114 000,00	25 539 000,00	1 409 000,00	21 059 000,00	34 455 000,00	31 652 000,00	20 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	116 970 000,00	116 970 000,00	26 178 000,00	1 445 000,00	21 586 000,00	35 317 000,00	32 444 000,00	20 833 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	119 897 000,00	119 897 000,00	26 833 000,00	1 482 000,00	22 126 000,00	36 200 000,00	33 256 000,00	21 354 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2033	122 897 000,00	122 897 000,00	27 504 000,00	1 520 000,00	22 680 000,00	37 105 000,00	34 088 000,00	21 888 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	125 971 000,00	125 971 000,00	28 192 000,00	1 558 000,00	23 247 000,00	38 033 000,00	34 941 000,00	22 436 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	129 122 000,00	129 122 000,00	28 897 000,00	1 597 000,00	23 829 000,00	38 984 000,00	35 815 000,00	22 997 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	132 352 000,00	132 352 000,00	29 620 000,00	1 637 000,00	24 425 000,00	39 959 000,00	36 711 000,00	23 572 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	89 279 356,03	79 566 398,90	34 543 249,72	0,00	0,00	476 160,84	0,00	0,00	9 712 957,13	9 712 957,13	848 193,45	
Wykonanie 2018	88 311 009,96	81 642 360,30	36 883 748,41	0,00	0,00	417 749,80	0,00	0,00	6 668 649,66	6 668 649,66	364 807,62	
Plan 3 kw. 2019	100 531 420,00	85 839 531,00	40 425 254,00	0,00	0,00	434 526,00	0,00	0,00	14 691 889,00	14 691 889,00	775 136,00	
Wykonanie 2019	100 701 311,89	88 010 173,41	38 695 781,00	0,00	0,00	422 731,84	0,00	0,00	12 691 138,48	12 691 138,48	248 885,87	
2020	120 101 088,00	95 583 832,00	42 050 019,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	24 517 256,00	24 517 256,00	4 775 760,00	
2021	100 429 500,00	87 100 300,00	42 500 000,00	0,00	0,00	857 300,00	0,00	0,00	13 329 200,00	13 329 200,00	0,00	
2022	96 635 814,00	89 568 900,00	43 564 000,00	0,00	0,00	1 166 900,00	0,00	0,00	7 066 914,00	7 066 914,00	0,00	
2023	93 879 000,00	91 917 800,00	44 611 000,00	0,00	0,00	1 191 800,00	0,00	0,00	1 961 200,00	1 961 200,00	0,00	
2024	96 188 000,00	94 207 900,00	45 684 000,00	0,00	0,00	1 099 900,00	0,00	0,00	1 980 100,00	1 980 100,00	0,00	
2025	98 650 000,00	96 647 000,00	46 828 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	
2026	101 175 000,00	99 151 100,00	48 001 000,00	0,00	0,00	916 100,00	0,00	0,00	2 023 900,00	2 023 900,00	0,00	
2027	103 721 000,00	101 757 700,00	49 202 000,00	0,00	0,00	864 700,00	0,00	0,00	1 963 300,00	1 963 300,00	0,00	
2028	106 611 000,00	104 399 500,00	50 433 000,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	2 211 500,00	2 211 500,00	0,00	
2029	109 329 000,00	107 114 500,00	51 696 000,00	0,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	2 214 500,00	2 214 500,00	0,00	
2030	112 114 000,00	109 898 500,00	52 990 000,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00	0,00	
2031	114 970 000,00	112 750 000,00	54 317 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	
2032	117 897 000,00	115 669 000,00	55 677 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	
2033	120 897 000,00	118 663 000,00	57 071 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	
2034	123 971 000,00	121 533 000,00	58 499 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	
2035	127 122 000,00	124 477 000,00	59 963 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2036	130 352 000,00	127 497 000,00	61 463 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 913 067,55	0,00	11 434 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434 581,00	3 913 067,55
Wykonanie 2018	3 014 901,11	0,00	6 821 513,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 513,45	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 411 380,00	0,00	6 756 980,00	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 556 980,00	3 211 380,00
Wykonanie 2019	2 481 786,08	0,00	15 430 814,56	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 814,56	0,00
2020	-9 000 000,00	0,00	9 100 400,00	7 000 000,00	7 000 000,00	232 452,00	232 452,00	1 867 948,00	1 767 548,00
2021	-5 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 600,00	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 831 600,00	0,00	4 545 112,25	15 979 693,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 486 672,66	672,66	4 841 540,87	10 663 054,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 340 400,00	0,00	473 209,00	4 030 189,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 340 400,00	0,00	4 281 856,59	12 772 671,15	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290 000,00	50 000,00	340 517,00	2 440 917,00	
2021	x	x	x	x	0,00	29 165 000,00	25 000,00	4 434 700,00	4 434 700,00	
2022	x	x	x	x	0,00	29 040 000,00	0,00	4 257 100,00	4 257 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	26 840 000,00	0,00	4 161 200,00	4 161 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 640 000,00	0,00	4 180 100,00	4 180 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	22 440 000,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 240 000,00	0,00	4 223 900,00	4 223 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	4 203 300,00	4 203 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	4 211 500,00	4 211 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	4 214 500,00	4 214 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	4 215 500,00	4 215 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 438 000,00	4 438 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 645 000,00	4 645 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,81%	4,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,90%	9,02%	x	x	x	x
2020	1,06%	1,94%	11,01%	9,03%	10,60%	TAK	TAK
2021	1,54%	8,55%	9,65%	9,35%	10,92%	TAK	TAK
2022	1,97%	8,32%	9,24%	8,33%	9,89%	TAK	TAK
2023	5,06%	7,98%	7,98%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	4,80%	7,69%	7,69%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	4,56%	7,40%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2026	4,32%	7,12%	x	6,24%	7,11%	TAK	TAK
2027	4,20%	6,85%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	3,67%	6,59%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	3,48%	6,33%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,29%	6,08%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	3,11%	5,83%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,93%	5,59%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	2,75%	5,35%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	2,58%	5,35%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	2,42%	5,35%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2036	2,26%	5,35%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	528 119,93	528 119,93	501 809,31	467 075,57	467 075,57	464 882,57	472 410,53	472 410,53	415 698,85
Wykonanie 2018	462 221,90	462 221,90	436 312,05	293 030,72	293 030,72	262 563,06	381 511,97	381 511,97	329 741,83
Plan 3 kw. 2019	683 866,00	683 866,00	626 894,00	5 189 318,00	5 189 318,00	5 122 396,00	854 953,00	854 953,00	701 182,00
Wykonanie 2019	628 895,70	628 895,70	588 565,62	5 328 885,44	5 328 885,44	5 262 693,10	700 234,31	700 234,31	565 512,17
2020	911 359,00	911 359,00	902 359,00	6 502 772,00	6 502 772,00	6 502 772,00	1 213 942,00	1 213 942,00	1 114 893,00
2021	748 834,00	748 834,00	730 608,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	894 964,00	894 964,00	730 608,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	13 950,00	13 950,00	11 757,06	1 674 627,80	226 685,20	1 447 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	234 848,10	234 848,10	174 180,06	2 145 228,72	394 496,97	1 750 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 483 361,00	9 483 361,00	5 120 866,00	13 895 265,00	824 213,00	13 071 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 660 768,62	7 660 768,62	5 310 485,93	11 905 193,90	669 870,49	11 235 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 393 359,00	12 393 359,00	6 522 690,00	8 554 556,00	926 878,00	7 627 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 100,00	125 100,00	125 100,00	8 286 137,00	909 264,00	7 376 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	100 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
2022	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/181/20
z dnia 2020-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 982 829,00	8 554 556,00	8 286 137,00	14 300,00	0,00	1 941 437,00
1.a	- wydatki bieżące				1 978 278,00	926 878,00	909 264,00	14 300,00	0,00	1 219 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 004 551,00	7 627 678,00	7 376 873,00	0,00	0,00	721 597,00
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:				2 502 999,00	1 355 099,00	1 020 064,00	0,00	0,00	1 502 536,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 935 378,00	912 578,00	894 964,00	0,00	0,00	1 176 940,00
1.1.1.1	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu - Współpraca ponadnarodowa	URZĄD MIASTA	2018	2021	331 500,00	92 664,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2 -	URZĄD MIASTA	2019	2021	858 700,00	456 169,00	402 531,00	0,00	0,00	536 118,00
1.1.1.3	Świetlica środowiskowa w Grajewie -	MOPS	2020	2021	142 286,00	90 686,00	51 600,00	0,00	0,00	37 930,00
1.1.1.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD MIASTA	2020	2021	11 282,00	5 886,00	5 396,00	0,00	0,00	11 282,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	SP 2	2020	2021	195 522,00	190 307,00	5 215,00	0,00	0,00	195 522,00
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów (SP1) -	SP 1	2020	2021	198 044,00	37 242,00	160 802,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów (SP2) -	SP 2	2020	2021	198 044,00	39 624,00	158 420,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				567 621,00	442 521,00	125 100,00	0,00	0,00	325 596,00
1.1.2.1	Świetlica środowiskowa w Grajewie -	MOPS	2020	2021	162 025,00	162 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ożywić centrum Grajewa -	URZĄD MIASTA	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD MIASTA	2020	2021	325 596,00	200 496,00	125 100,00	0,00	0,00	325 596,00
1.1.2.4	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2 -	URZĄD MIASTA	2019	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 479 830,00	7 199 457,00	7 266 073,00	14 300,00	0,00	438 901,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 900,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	42 900,00
1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022 -	URZĄD MIASTA	2020	2022	42 900,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	42 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 436 930,00	7 185 157,00	7 251 773,00	0,00	0,00	396 001,00
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2020	2022	14 436 930,00	7 185 157,00	7 251 773,00	0,00	0,00	396 001,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XXI/181/20
z dn. 24-06-2020

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2036 Miasta Grajewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo została przygotowana na lata 2020 - 2036. Okres prognozy wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2020 - 2036.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane).

Zmiany w wierszu 2020 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2020 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 24.06.2020 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok.

§ 1. Dochody

Dochody ogółem (kol. 1) w roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 861 949,00 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 419 616,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności otrzymaniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego; Ponadnarodowa mobilność uczniów; Zdalna Szkoła Plus; Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja; otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Maluch); oraz wystąpieniem ponadplanowych wpływów (pozostałych dochodów) do budżetu Miasta. Pozycje dochodów bieżących w latach 2021 – 2036, zostały oszacowane przy wykorzystaniu wskaźnika inflacji. Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2021 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody majątkowe (kol. 1.2.) w roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 1 281 565,00 zł. Powyższe zmniejszenie jest związane z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Ożywić centrum Grajewo” oraz weryfikacją dofinansowania na realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie; Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu. Jednocześnie odnotowano zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży majątku (kol. 1.2.1) – 588 097,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych m.in. przy ul. Ekologicznej i Inwestycyjnej. Należy zauważyć, iż na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku Miasta w latach 2020 – 2022 oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopelnieniem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (250 000,00 zł) oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (19 680,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 – 2022 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą

nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- a) sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej i Robotniczej znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- c) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości;
- d) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych.

W 2020 roku w szczególności zaplanowano następujące dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”;
- b) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- c) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”;
- d) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”;
- e) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”;
- f) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych ręciovych i sodowych na oprawy LED”;
- g) wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych - „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”.

§ 2. Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) w roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 861 949,00 zł, w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) uległy zwiększeniu o kwotę 448 496,00 zł. Powyższe zwiększenie wydatków bieżących było efektem wprowadzonych zmian, w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 24.06.2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 29.05.2020 r. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wspomniane zwiększenie w głównej mierze dotyczą wprowadzonych do realizacji ww. projektów unijnych.

Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 2,25 p.p., w 2022 roku stawki będą wynosić 2,50 p.p., w 2023 roku stawki będą wynosić 2,75 p.p, a od 2024 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach w roku 2020 ustalono na poziomie 1,20 p.p., natomiast zakładana marża na emisję z roku 2021 ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2.) w roku 2020 uległy zmniejszeniu o kwotę 1 310 445,00 zł, co było efektem

nieotrzymania dofinansowania na realizację projektu „Ożywić centrum Grajewa. Wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne, które dotyczyły np. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja; Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa; Budowa nawierzchni chodników na os. Huta; Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej); Rozbudowa cmentarza komunalnego.

W 2020 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r. We wspomnianym załączniku założono kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

W roku 2020 Miasto będzie ponosiło wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zalicza się do nich, w szczególności:

a) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”;

b) dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na realizację zadania p.n. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9”;

c) dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania p.n. „Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej”, „Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej”, „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II”, „Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada”; „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II – etap II”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada”;

d) dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury jako wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

e) dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży”;

f) dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie na realizację zadania p.n. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim; w związku z prowadzoną inwestycją Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie;

g) dotacji celowej dla ROD, z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Wydatki o charakterze dotacyjnym (kol. 2.2.1.1) w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł, co wiązało się z wyżej wymienionymi zmianami w budżecie.

W latach 2021-2036 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

§ 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2020 roku nie uległ zmianie, kształtuje się na poziomie (-) 9 000 000,00 zł. W niniejszej WPF zaplanowano również deficyt na 2021 r., zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę. Deficyt budżetu na 2020 r. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 767 548,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 452,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. W efekcie

wprowadzonych zmian, w planie finansowym miasta, uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 24.06.2020 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 7.1), zmniejszyła się o 28 880,00 zł i ukształtowała się na poziomie 340 517,00 zł. Omawiana pozycja znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych. Główną przyczyną rozbieżności jest stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacuje się, iż dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględnia się istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominuje podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zostaną przeznaczone przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu istotnie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF. W planie na 2020 r. założono:

I. Planowane przychody ogółem – 9 100 400,00 zł.

1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 000 000,00 zł, które Miasto przeznaczy na:

a) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 7 000 000,00 zł.

2) przychody w kwocie 1 867 948,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, które Miasto przeznaczy na:

a) spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn,

b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 1 767 548,00 zł.

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków przeznaczone na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 232 452,00 zł

II. Planowane rozchody ogółem – 100 400,00 zł.

Kwotę 100 400,00 zł przeznaczają się w 2020 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn.

W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 6.000.000,00 zł w formie emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2034 – 2036. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

§ 6. Kwota długu

Kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planuje się, iż zadłużenie Miasta Grajewo na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 23 290 000,00 zł. Na zadłużenie miasta składają się:

1) kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – 50 000,00 zł;

2) kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 900 000,00 zł;

3) obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 8 400 000,00 zł;

4) obligacje wyemitowane w 2019 r. – BPS SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 6 940 000,00 zł;

5) obligacje do wyemitowania w 2020 r. – PKO BP SA w Warszawie – planowana kwota emisji – 7 000 000,00 zł.

Obligacje do wyemitowania w 2020 r.

Emisja w 2020 r. obligacji ma na celu finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł. Procedura wyboru podmiotu, któremu powierzone zostaną czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania nastąpi zgodnie z ustawą o obligacjach i podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo, przewidywany wykup w latach:

2020 r. – koszt emisji obligacji – 50 000,00 zł,

2021 r. – odsetki,
2022 r. – odsetki,
2023 r. – odsetki,
2024 r. – odsetki,
2025 r. – odsetki,
2026 r. – odsetki,
2027 r. – odsetki,
2028 r. – odsetki,
2029 r. – odsetki,
2030 r. – kwota wykupu obligacji 1 000 000,00 zł, odsetki;
2031 r. – kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki;
2032 r. – kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki;
2033 r. – kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki.

§ 7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

Wykaz przedsięwzięć nie uległ istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie tj. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego; Ponadnarodowa mobilność uczniów; zaktualizowano projekt Świetlica środowiskowa w Grajewie oraz usunięto projekt Ożywić centrum Grajewa.

Zaktualizowano ostatnią kolumnę zestawienia tj. limit zobowiązań. W efekcie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 16 982 829,00 zł (wydatki bieżące – 1 978 278,00 zł, wydatki majątkowe – 15 004 551,00 zł), limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 1 941 437,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został zaprezentowany w załączniku nr 2 do uchwały o WPF. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2022 r.

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 uofp traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie.

§ 8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewne trudności wynikają z faktu, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko błędu w zakresie prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

§ 9. Inne informacje dotyczące WPF:

1. W roku 2020, w pozycji 6.1 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, jako kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetowych.
2. Różnica pomiędzy kolumną 1.2 a 1.2.1 + 1.2.2. wynosi 269 680,00 zł tj. o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (250 000,00 zł) oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (19 680,00 zł).