

**UCHWAŁA NR XIV/85/11  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 października 2011 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 zmieniony następnie uchwałą Nr XI/70/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. i uchwałą Nr XIII/79/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zmieniony następnie uchwałą Nr XI/70/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017 Miasta Grajewo, zmieniony następnie uchwałą Nr XI/70/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 października 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011–2017, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017**

| LP         | Wyszczególnienie  | Wykonanie         |                   | Prognoza w latach |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>46 113 997</b> | <b>58 434 438</b> | <b>53 170 246</b> | <b>60 763 389</b> | <b>59 935 690</b> | <b>57 917 145</b> | <b>58 543 888</b> | <b>58 693 166</b> | <b>59 865 429</b> |
| A          | Dochody bieżące, w tym:   | 44 056 681        | 50 946 618        | 50 344 624        | 52 036 823        | 54 170 332        | 56 337 145        | 57 463 888        | 58 613 166        | 59 785 429        |
| -          | <i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>   | 233 840           | 921 186           | 650 469           | 329 057           | 15 620            |                   |                   |                   |                   |
| B          | Dochody majątkowe, w tym:   | 2 057 316         | 7 487 820         | 2 825 622         | 8 726 566         | 5 765 358         | 1 580 000         | 1 080 000         | 80 000            | 80 000            |
| 1          | dochody ze sprzedaży majątku  | 1 377 296         | 3 749 323         | 1 540 000         | 2 760 000         | 1 580 000         | 1 580 000         | 1 080 000         | 80 000            | 80 000            |
| 2          | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć  | 542 164           | 58 624            | 1 052 921         | 5 966 566         | 4 185 358         |                   |                   |                   |                   |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>49 393 071</b> | <b>61 918 384</b> | <b>56 246 246</b> | <b>60 186 277</b> | <b>57 621 240</b> | <b>54 463 145</b> | <b>55 719 088</b> | <b>56 368 166</b> | <b>57 696 679</b> |
| A          | Wydatki bieżące, w tym:   | 45 135 028        | 48 463 785        | 49 358 777        | 48 781 375        | 49 467 912        | 50 413 138        | 51 342 494        | 52 535 686        | 53 253 045        |
| 1          | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:  | 24 232 317        | 25 838 787        | 26 530 271        | 26 795 574        | 27 063 529        | 27 604 800        | 28 156 896        | 28 720 034        | 29 294 435        |
| -          | <i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>   | 3 808 106         | 4 153 192         | 4 101 308         | 4 142 321         | 4 183 744         | 4 267 419         | 4 352 768         | 4 439 823         | 4 528 619         |
| 2          | wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 949 359           | 947 739           | 983 634           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3          | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji  | 234 185           | 343 150           | 691 028           | 742 545           | 681 969           | 567 176           | 390 803           | 239 569           | 106 879           |
| 4          | poręczenia i gwarancje  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5          | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia  | 2 543 849         | 985 535           | 777 566           | 337 112           | 15 620            |                   |                   |                   |                   |
| B          | Wydatki majątkowe, w tym:   | 4 258 043         | 13 454 599        | 6 887 469         | 11 404 902        | 8 153 328         | 4 050 007         | 4 376 594         | 3 832 480         | 4 443 634         |
| -          | <i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>   | 1 144 106         | 49 641            | 1 236 451         | 11 404 902        | 6 551 546         |                   |                   |                   |                   |
| <b>III</b> | <b>Wynik budżetu (I-II)</b>   | <b>-3 279 074</b> | <b>-3 483 946</b> | <b>-3 076 000</b> | <b>577 112</b>    | <b>2 314 450</b>  | <b>3 454 000</b>  | <b>2 824 800</b>  | <b>2 325 000</b>  | <b>2 168 750</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V - VI)</b>  | <b>5 418 533</b>  | <b>7 287 427</b>  | <b>3 076 000</b>  | <b>-577 112</b>   | <b>-2 314 450</b> | <b>-3 454 000</b> | <b>-2 824 800</b> | <b>-2 325 000</b> | <b>-2 168 750</b> |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>  | <b>7 548 794</b>  | <b>9 990 390</b>  | <b>5 613 930</b>  | <b>2 590 288</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1          | kredyty i pożyczki, w tym:  | 4 031 283         | 1 850 930         | 3 000 000         | 2 500 000         |                   |                   |                   |                   |                   |
| -          | <i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2          | obligacje   |                   | 6 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3          | nadwyżka z lat ubiegłych  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|             |   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4           | wolne środki  | 3 517 511        | 2 139 460         | 2 613 930         | 90 288            |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>VI</b>   | <b>Rozchody</b>   | <b>2 130 261</b> | <b>2 702 963</b>  | <b>2 537 930</b>  | <b>3 167 400</b>  | <b>2 314 450</b>  | <b>3 454 000</b> | <b>2 824 800</b> | <b>2 325 000</b> | <b>2 168 750</b> |
| 1           | spląty kredytów i pożyczek, w tym:  | 2 130 261        | 2 702 963         | 2 537 930         | 3 167 400         | 2 314 450         | 1 954 000        | 1 324 800        | 825 000          | 668 750          |
| -           | <i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2           | wykup obligacji, w tym:   |                  |                   |                   |                   |                   | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        |
| -           | <i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>VII</b>  | <b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:</b>   | <b>8 144 363</b> | <b>13 292 330</b> | <b>13 754 400</b> | <b>13 087 000</b> | <b>10 772 550</b> | <b>7 318 550</b> | <b>4 493 750</b> | <b>2 168 750</b> | <b>0</b>         |
| 1           | kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| A           | <b>Dług zaciągnięty</b>   | 8 144 363        | 13 292 330        | 10 754 400        | 10 587 000        | 10 772 550        | 7 318 550        | 4 493 750        | 2 168 750        | 0                |
| B           | <b>Planowany do zaciągnięcia</b>  |                  |                   | 3 000 000         | 2 500 000         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>VIII</b> | <b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:</b> | <b>2 364 446</b> | <b>3 046 113</b>  | <b>3 228 958</b>  | <b>3 909 945</b>  | <b>2 996 419</b>  | <b>4 021 176</b> | <b>3 215 603</b> | <b>2 564 569</b> | <b>2 275 629</b> |
| 1           | spląty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| A           | <b>Długu zaciągniętego</b>  | 2 364 446        | 3 046 113         | 3 228 958         | 3 909 945         | 2 996 419         | 4 021 176        | 3 215 603        | 2 564 569        | 2 275 629        |
| B           | <b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>IX</b>   | <b>Relacje do dochodów</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| A           | <b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>  | 17,66%           | 22,75%            | 25,87%            | 21,54%            | 17,97%            | 12,64%           | 7,68%            | 3,70%            | 0,00%            |
| -           | <i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)</i>  | 17,66%           | 22,75%            | 25,87%            | 21,54%            | 17,97%            | 12,64%           | 7,68%            | 3,70%            | 0,00%            |
| B           | <b>Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:</b>   | 5,13%            | 5,21%             | 6,07%             | 6,43%             | 5,00%             | 6,94%            | 5,49%            | 4,37%            | 3,80%            |
| -           | <i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)</i>  | 5,13%            | 5,21%             | 6,07%             | 6,43%             | 5,00%             | 6,94%            | 5,49%            | 4,37%            | 3,80%            |
| <b>X</b>    | <b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE</b>   | <b>NIE</b>       | <b>NIE</b>        | <b>TAK</b>        | <b>NIE</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       |
| A           | Relacja do dochodów łącznej kwoty spłat odsetek i rat kredytowych, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku  | 0,05             | 0,05              | 0,06              | 0,06              | 0,05              | 0,07             | 0,05             | 0,04             | 0,04             |
| B           | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy  |                  |                   | 0,07              | 0,05              | 0,08              | 0,08             | 0,11             | 0,12             | 0,12             |
| C           | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku   | 0,01             | 0,11              | 0,05              | 0,10              | 0,10              | 0,13             | 0,12             | 0,10             | 0,11             |

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2017

| L<br>p | Nazwa i cel   | jednostka<br>odpowiedzialna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) |      | Klas. budżetowa |       |      | łącznie<br>nakłady<br>finansowe | wydatki<br>poniesione<br>w latach<br>poprzedni<br>ch | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |           |      |      |      |      | Limit<br>zobowią<br>zań |
|--------|---|-----------------------------|--|------|-----------------|-------|------|---------------------------------|--|--|------------|-----------|------|------|------|------|-------------------------|
|        |   |                             | Od   | Do   | dział           | Rozdz | §    |                                 |  | 2011   | 2012       | 2013      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                         |
| 1      | 2   | 3                           | 4  | 5    | 6               | 7     | 8    | 9                               | 10   | 11   | 12         | 13        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                      |
|        | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |                             |  |      |                 |       |      | 20 841 012                      | 517 815  | 2 014 017  | 11 742 014 | 6 567 166 | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 046                  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 1 598 472                       | 468 174  | 777 566  | 337 112    | 15 620    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 19 242 540                      | 49 641   | 1 236 451  | 11 404 902 | 6 551 546 | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 046                  |
|        | <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 20 841 012                      | 517 815  | 2 014 017  | 11 742 014 | 6 567 166 | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 046                  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 1 598 472                       | 468 174  | 777 566  | 337 112    | 15 620    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 19 242 540                      | 49 641   | 1 236 451  | 11 404 902 | 6 551 546 | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 046                  |
|        | <i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>  |                             |  |      |                 |       |      | 16 810 860                      | 517 815  | 1 995 567  | 7 730 312  | 6 567 166 | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 046                  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 1 598 472                       | 468 174  | 777 566  | 337 112    | 15 620    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                             |  |      |                 |       |      | 15 212 388                      | 49 641   | 1 218 001  | 7 393 200  | 6 551 546 | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 046                  |
| 1      | <b>Projekt RPOWP -<br/>Modernizacja systemu<br/>ciepłowniczego Miasta<br/>Grajewo poprzez<br/>wykorzystanie<br/>odnawialnych źródeł<br/>energii</b> | Urząd Miasta<br>Grajewo     | 2011   | 2013 | x               |       |      | 14 221 540                      | 0  | 331 840  | 7 393 200  | 6 496 500 | 0    |      |      |      | 0                       |
|        | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej   |                             | 2011   | 2013 | 400             | 40001 | 6057 | 9 162 200                       |  | 213 787  | 4 763 055  | 4 185 358 |      |      |      |      |                         |
|        | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg  |                             | 2011   | 2013 | 400             | 40001 | 6059 | 5 059 340                       |  | 118 053  | 2 630 145  | 2 311 142 |      |      |      |      |                         |

|   |  |                         |      |      |     |       |         |         |         |         |        |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|------|------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
|   | klasyfikacji budżetowej  |                         |      |      |     |       |         |         |         |         |        |  |  |  |  |  |
| 2 | <b>Projekt RPOWP -<br/>Przebudowa i rozbudowa<br/>części budynku SP Nr<br/>2 na potrzeby edukacji<br/>przedszkolnej</b>                        | Urząd Miasta<br>Grajewo | 2010 | 2011 | x   |       | 652 464 | 16 471  | 635 993 | 0       |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2010 | 2011 | 801 | 80103 | 6057    | 336 199 | 10 453  | 325 746 |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2010 | 2011 | 801 | 80103 | 6059    | 316 265 | 6 018   | 310 247 |        |  |  |  |  |  |
| 3 | <b>Projekt POIG -<br/>Przeciwdziałanie<br/>wykluczeniu cyfrowemu<br/>w Mieście Grajewo</b>   | Urząd Miasta<br>Grajewo | 2011 | 2012 | x   |       | 342 600 |         | 288 900 | 53 700  |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 6067    | 188 020 |         | 188 020 |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 6069    | 33 180  |         | 33 180  |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 4..7    | 96 344  |         | 57 545  | 38 799 |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 4..9    | 25 056  |         | 10 155  | 14 901 |  |  |  |  |  |
| 4 | <b>Projekt POKL -<br/>Indywidualizacja<br/>procesu nauczania<br/>i wychowania uczniów<br/>klas I-III szkół<br/>podstawowych<br/>w Grajewie</b> | Urząd Miasta<br>Grajewo | 2011 | 2012 | x   |       | 295 027 |         | 252 627 | 42 400  |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 6067    | 24 622  |         | 24 622  |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie<br>wydatków na program wg<br>klasyfikacji budżetowej  |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 6069    | 4 346   |         | 4 346   |        |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie   |                         | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 4..7    | 226 151 |         | 190 111 | 36 040 |  |  |  |  |  |

|   |   |      |      |     |       |      |         |         |         |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------|------|-----|-------|------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|   | wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                    |      |      |     |       |      |         |         |         |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 4..9 | 39 908  |         | 33 548  | 6 360  |        |  |  |  |  |  |  |
| 5 | <b>Projekt POKL "MAŁY ARCHIMEDES"</b>                             | 2010 | 2013 | x   |       |      | 164 262 | 63 460  | 59 162  | 26 020 | 15 620 |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2013 | 801 | 80195 | 4..7 | 139 622 | 53 941  | 50 287  | 22 118 | 13 276 |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2013 | 801 | 80195 | 4..9 | 24 640  | 9 519   | 8 875   | 3 902  | 2 344  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | <b>Projekt POKL "Od trudności do sukcesów szkolnych"</b>          | 2010 | 2011 | x   |       |      | 199 512 | 105 740 | 93 772  | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 4..7 | 161 434 | 81 728  | 79 706  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 4..9 | 28 489  | 14 423  | 14 066  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 6067 | 8 151   | 8 151   |         |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 6069 | 1 438   | 1 438   |         |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 7 | <b>Projekt POKL "Nasze przedszkole jest w szkole"</b>             | 2010 | 2011 | x   |       |      | 375 401 | 175 394 | 200 007 |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 801 | 80195 | 4..7 | 297 917 | 136 314 | 161 603 |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 801 | 80195 | 4..9 | 53 903  | 15 499  | 38 404  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 6067 | 21 174  | 21 174  |         |        |        |  |  |  |  |  |  |
|   | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 6069 | 2 407   | 2 407   |         |        |        |  |  |  |  |  |  |

|  |   |                                     |      |      |     |       |      |           |         |        |           |        |  |  |  |  |        |
|--|---|-------------------------------------|------|------|-----|-------|------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--|--|--|--|--------|
|  | klasyfikacji budżetowej   |                                     |      |      |     |       |      |           |         |        |           |        |  |  |  |  |        |
| 8  | <b>Projekt POKL "Więcej uniem oraz wiem"</b>  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie   | 2010 | 2011 | x   |       |      | 299 959   | 0       | 84 967 | 214 992   |        |  |  |  |  |        |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                     | 2010 | 2011 | 801 | 80195 | 4..7 | 254 964   |         | 72 222 | 182 742   |        |  |  |  |  |        |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                     | 2010 | 2011 | 801 | 80195 | 4..9 | 44 995    |         | 12 745 | 32 250    |        |  |  |  |  |        |
| 9  | <b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius</b>  | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie | 2009 | 2011 | x   |       |      | 69 766    | 56 467  | 13 299 |           |        |  |  |  |  |        |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                     | 2009 | 2011 | 801 | 80195 | 4..1 | 69 766    | 56 467  | 13 299 |           |        |  |  |  |  |        |
| 10   | <b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius</b>  | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie | 2009 | 2011 | x   |       |      | 135 283   | 100 283 | 35 000 |           |        |  |  |  |  |        |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                     | 2009 | 2011 | 801 | 80195 | 4..1 | 135 283   | 100 283 | 35 000 |           |        |  |  |  |  |        |
| 11   | <b>Projekt RPOWP - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa</b> | Urząd Miasta Grajewo                | 2013 | 2013 | x   |       |      | 55 046    |         |        |           | 55 046 |  |  |  |  | 55 046 |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                     | 2013 | 2013 | 750 | 75095 | 6639 | 55 046    |         |        |           | 55 046 |  |  |  |  | 55 046 |
| <b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)</b> |   |                                     |      |      |     |       |      | 4 030 152 | 0       | 18 450 | 4 011 702 |        |  |  |  |  |        |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                                     |      |      |     |       |      |           |         |        |           |        |  |  |  |  |        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                                     |      |      |     |       |      | 4 030 152 | 0       | 18 450 | 4 011 702 |        |  |  |  |  |        |
| 1  | <b>Budowa budynku komunalnego na Os. Południe w Grajewie</b>  | Urząd Miasta Grajewo                | 2011 | 2012 | x   |       |      | 4 030 152 | 0       | 18 450 | 4 011 702 |        |  |  |  |  |        |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                     | 2011 | 2012 | 700 | 70005 | 6050 | 4 030 152 |         | 18 450 | 4 011 702 |        |  |  |  |  |        |





## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2017 Miasta Grajewo**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W latach 2012 - 2014 przyjęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Od roku 2015 przyjęto 2 % stały wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody ogółem:**

W 2011 r. założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 472/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. zakresie sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

Założono również, że wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2014 przebiegał będzie następująco: w 2012 r. nastąpi wzrost dochodów o 4,8 % zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów oraz wzrosną podatki i opłaty lokalne, w 2013 r. nastąpi wzrost o 4,1 %, w 2014 r. wzrost o 4,0 %, natomiast w latach 2015-2017 będzie utrzymywał się wzrost o 2 % przyjmując rok 2014 jako bazowy.

W niniejszej uchwale zmieniono wysokość planu dochodów w roku 2011 dostosowując go do planu dochodów po zmianach w budżecie według stanu na dzień opracowania niniejszej uchwały.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) w latach 2011-2013 otrzymanie dotacji majątkowej z Unii Europejskiej na realizację Projektu z RPORWP p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- 3) wzrost dochodów o kwotę 1 203 511 zł w roku 2012 tytułem planowanej dotacji na realizację zadania „Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie”,
- 4) realizację w latach 2011-2012 Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Więcej umiem oraz wiem” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie.

Przyjęto na rok 2011 i kolejne lata wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Nieruchomości.

W związku z występującymi pod koniec bieżącego roku trudnościami ze sprzedażą nieruchomości plan sprzedaży na 2011 rok został zmniejszony o 1 500 000 zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne jak i przedsiębiorców pod działalność gospodarczą założono, że sprzedaż w 2012 r. będzie wyższa od sprzedaży w 2011 r. natomiast w latach kolejnych będzie spadała.

### **Wydatki ogółem:**

W 2011 r. założono wzrost wydatków bieżących zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 472/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. zakresie sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

Wydatki bieżące - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w latach 2012-2013 1% wzrost wydatków w jednostkach organizacyjnych miasta, natomiast w latach 2014 -2017 wzrost o 2%.

W niniejszej uchwale zmieniono wysokość planu wydatków w roku 2011 dostosowując go do planu wydatków po zmianach w budżecie według stanu na dzień opracowania niniejszej uchwały.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika) – zmiana w związku z kilkukrotnym zwiększeniem przez Radę Polityki Pieniężnej w 2011 roku stopy WIBOR oraz zaplanowanym do zaciągnięcia w 2012 r. kredytem na kwotę 2 500 000 zł.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 mln zł do spłaty w ciągu 4 następnych lat.

W niniejszej uchwale zaplanowano zaciągnięcie w 2011 roku kolejnego kredytu w kwocie 1 000 000 zł z terminem spłaty do 31.12.2017 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 1% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, natomiast w latach 2014-2017 wzrost o 2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2012-2013, natomiast w kolejnych latach 2 % wzrost.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów bądź kwoty przewidziane do otrzymania z Unii Europejskiej oraz wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano żadnych umów – zmiana w niniejszej uchwale.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem”, a pozycją II „Wydatki ogółem”. W niniejszej uchwale przedstawiono wzrost zaplanowanego deficytu na 2011 rok z 1 576 000 zł do 3 076 000 zł.

### **Finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki.**

Pozycja „Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki” jest różnicą pomiędzy pozycjami V „Przychody” a pozycją VI „Rozchody”.

Zaplanowany wzrost deficytu w 2011 roku o kwotę 1 500 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł

### **Przychody.**

Poza kredytem w wysokości 2 mln zł na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2011 r. wolne środki w wysokości 2 113 930 zł. Są to niewykorzystane wolne środki z 2009 roku i 2010 roku.

W 2012 r. wprowadzono kredyt w wysokości 2 500 000 zł oraz wolne środki w kwocie 90 288 zł.

Zmiana w niniejszej uchwale dotycząca 2011 roku: wzrost przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika) – zmiana w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia w 2011 i w 2012 roku kredytem.

## **Poz. VII. Łączna kwota długu**

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany kredyt. Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

## **Poz. VIII. Łączna kwota spłat**

Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

## **Poz. IX. Relacje do dochodów**

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)- tj progi 15 % i 60%.

## **Poz. X. Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 ufp)**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach X.A i X.B.

Pozycja „X.A.” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat i odsetek długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

### **Pozycja „X.B.”: ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów.**

od 2010 r. do 2013 r obliczony zgodnie z formułą z „IX.A. i IX.B”

od 2014 r. zgodnie ze wzorem na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „X.C.”: ułamek w tym wierszu obliczany jest dla relacji (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku.

**ZBIORÓWKA SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI ZA LATA 2011-2017**

| LATA          | Pożyczka<br>WFOŚi GW | Kredyt 2008 r.      | Kredyt 2009 r.      | Kredyt 2010 r.      | Obligacje 2010      | RAZEM                | Kredyt<br>wnioskowany<br>2011 r. | Kredyt<br>wnioskowany<br>2012 r. | OGÓŁEM               |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2011          | 233 200,00           | 800 000,00          | 1 350 000,00        | 154 730,00          |                     | <b>2 537 930,00</b>  |                                  |                                  | <b>2 537 930,00</b>  |
| 2012          | 233 200,00           | 800 000,00          | 1 350 000,00        | 616 800,00          |                     | <b>3 000 000,00</b>  | 167 400,00                       |                                  | <b>3 167 400,00</b>  |
| 2013          |                      |                     | 675 000,00          | 616 800,00          |                     | <b>1 291 800,00</b>  | 866 400,00                       | 156 250,00                       | <b>2 314 450,00</b>  |
| 2014          |                      |                     |                     | 462 600,00          | 1 500 000,00        | <b>1 962 600,00</b>  | 866 400,00                       | 625 000,00                       | <b>3 454 000,00</b>  |
| 2015          |                      |                     |                     |                     | 1 500 000,00        | <b>1 500 000,00</b>  | 699 800,00                       | 625 000,00                       | <b>2 824 800,00</b>  |
| 2016          |                      |                     |                     |                     | 1 500 000,00        | <b>1 500 000,00</b>  | 200 000,00                       | 625 000,00                       | <b>2 325 000,00</b>  |
| 2017          |                      |                     |                     |                     | 1 500 000,00        | <b>1 500 000,00</b>  | 200 000,00                       | 468 750,00                       | <b>2 168 750,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>466 400,00</b>    | <b>1 600 000,00</b> | <b>3 375 000,00</b> | <b>1 850 930,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>13 292 330,00</b> | <b>3 000 000,00</b>              | <b>2 500 000,00</b>              | <b>18 792 330,00</b> |

**ZBIORÓWKA SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI ZA LATA 2011-2017**

| LATA          | Pożyczka<br>WFOŚi GW | Kredyt 2008 r.   | Kredyt 2009 r.    | Kredyt 2010 r.    | Obligacje 2010      | RAZEM               | Kredyt<br>wnioskowany<br>2011 r. | Kredyt<br>wnioskowany<br>2012 r. | OGÓŁEM              |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2011          | 15 136,00            | 53 875,00        | 186 033,00        | 99 725,00         | 321 345,00          | 676 114,00          | 14 914,00                        |                                  | 691 028,00          |
| 2012          | 4 043,00             | 24 107,00        | 100 630,00        | 85 464,00         | 348 600,00          | 562 844,00          | 152 000,00                       | 27 701,00                        | 742 545,00          |
| 2013          |                      |                  | 16 639,00         | 49 433,00         | 348 600,00          | 414 672,00          | 129 297,00                       | 138 000,00                       | 681 969,00          |
| 2014          |                      |                  |                   | 13 421,00         | 348 600,00          | 362 021,00          | 88 445,00                        | 116 710,00                       | 567 176,00          |
| 2015          |                      |                  |                   |                   | 261 450,00          | 261 450,00          | 47 498,00                        | 81 855,00                        | 390 803,00          |
| 2016          |                      |                  |                   |                   | 174 300,00          | 174 300,00          | 17 914,00                        | 47 355,00                        | 239 569,00          |
| 2017          |                      |                  |                   |                   | 87 150,00           | 87 150,00           | 6 874,00                         | 12 855,00                        | 106 879,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>19 179,00</b>     | <b>77 982,00</b> | <b>303 302,00</b> | <b>248 043,00</b> | <b>1 890 045,00</b> | <b>2 538 551,00</b> | <b>456 942,00</b>                | <b>424 476,00</b>                | <b>3 419 969,00</b> |

I. Zadłużenie miasta na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

kwotę 13 292 330,00 zł

w tym:

1. Cel kredytu – na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 600 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2008 r.

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu 2 600 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 440 191,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2010 r. 1 000 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r. 175 594,37 zł

przewidywana spłata w latach:

| Rok    | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem        |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2011   | 800 000,00    | 53 875,00     | 853 875,00   |
| 2012   | 800 000,00    | 24 107,00     | 824 107,00   |
| Ogółem | 1 600 000,00  | 77 982,00     | 1 677 982,00 |

2. Kredyt zaciągnięty w 2009 r.

Cel kredytu:

na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 130 000 zł,

na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. – kwota 1 901 282,90 zł.

nazwa banku – BGK Oddział w Białymstoku

kwota kredytu 4 031 282,90 zł

kwota planowanych odsetek 747 273,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r. 241 644,12 zł

przewidywana spłata w latach:

| Rok    | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem        |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2011   | 1 350 000,00  | 186 033,00    | 1 536 033,00 |
| 2012   | 1 350 000,00  | 100 630,00    | 1 450 630,00 |
| 2013   | 675 000,00    | 16 639,00     | 691 639,00   |
| Ogółem | 3 375 000,00  | 303 302,00    | 3 678 302,00 |

3. Kredyt do zaciągnięcia w 2010 r.

Cel kredytu:

na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 1 850 930 zł,

nazwa banku – PEKAO S.A. O/ŁOMŻA

kwota kredytu 1 850 930,00 zł

kwota planowanych odsetek 321 136,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r. 13 006,00 zł

przewidywana spłata w latach:

| Rok  | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem      |
|------|---------------|---------------|------------|
| 2011 | 154 730,00    | 99 725,00     | 254 455,00 |

|        |              |            |              |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 2012   | 616 800,00   | 85 464,00  | 702 264,00   |
| 2013   | 616 800,00   | 49 433,00  | 666 233,00   |
| 2014   | 462 600,00   | 13 421,00  | 476 021,00   |
| Ogółem | 1 850 930,00 | 248 043,00 | 2 098 973,00 |

## II. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta w 2008 r.

kwota pożyczki 700 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 73 412,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r. 53 363,00 zł

przewidywana spłata (po umorzeniu) w latach:

| Rok    | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem      |
|--------|---------------|---------------|------------|
| 2011   | 233 200,00    | 15 136,00     | 248 336,00 |
| 2012   | 233 200,00    | 4 043,00      | 237 243,00 |
| Ogółem | 466 400,00    | 19 179,00     | 485 579,00 |

W ostatnim roku spłaty (2012 r.) pożyczka na wniosek dłużnika ulega umorzeniu w wysokości 25 % t.j. w kwocie 175 000 zł. W sumie zostanie spłacona kwota 525 000 zł.

## III. Obligacje komunalne wyemitowane w 2010 r. - na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku - kwota 6 000 000 zł.

nazwa banku – PKO BP SA w Warszawie

kwota obligacji komunalnych 6 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 1 861 687,00 zł

przewidywana spłata w latach:

| Rok    | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem        |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2011   |               | 321 345,00    | 321 345,00   |
| 2012   |               | 348 600,00    | 348 600,00   |
| 2013   |               | 348 600,00    | 348 600,00   |
| 2014   | 1 500 000,00  | 348 600,00    | 1 848 600,00 |
| 2015   | 1 500 000,00  | 261 450,00    | 1 761 450,00 |
| 2016   | 1 500 000,00  | 174 300,00    | 1 674 300,00 |
| 2017   | 1 500 000,00  | 87 150,00     | 1 587 150,00 |
| Ogółem | 6 000 000,00  | 1 890 045,00  | 7 890 045,00 |

## IV. Kredyt do zaciągnięcia w 2011 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2011 r. na:

- 1) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 424 000 zł,
- 2) planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r. – kwota 2 576 000 zł.

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

kwota kredytu 3 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 456 942,00 zł

przewidywana spłata w latach:

| Rok  | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem      |
|------|---------------|---------------|------------|
| 2011 |               | 14 914,00     | 14 914,00  |
| 2012 | 167 400,00    | 152 000,00    | 319 400,00 |
| 2013 | 866 400,00    | 129 297,00    | 995 697,00 |

|        |              |            |              |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 2014   | 866 400,00   | 88 445,00  | 954 845,00   |
| 2015   | 699 800,00   | 47 498,00  | 747 298,00   |
| 2016   | 200 000,00   | 17 914,00  | 217 914,00   |
| 2017   | 200 000,00   | 6 874,00   | 206 874,00   |
| Ogółem | 3 000 000,00 | 456 942,00 | 3 456 942,00 |

#### V. Kredyt do zaciągnięcia w 2012 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2012 r. na inwestycje wynikające z budżetu 2012 r. – kwota 2 500 000 zł.

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

kwota kredytu 2 500 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 424 476,00 zł

przewidywana spłata w latach:

| Rok    | Kwota kredytu | Kwota odsetek | Razem        |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2012   |               | 27 701,00     | 27 701,00    |
| 2013   | 156 250,00    | 138 000,00    | 294 250,00   |
| 2014   | 625 000,00    | 116 710,00    | 741 710,00   |
| 2015   | 625 000,00    | 81 855,00     | 706 855,00   |
| 2016   | 625 000,00    | 47 355,00     | 672 355,00   |
| 2017   | 468 750,00    | 12 855,00     | 481 605,00   |
| Ogółem | 2 500 000,00  | 424 476,00    | 2 924 476,00 |