

**UCHWAŁA NR XV/96/11
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 listopada 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Miasta uchwala 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 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, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2011-2017 stanowi 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 XV/96/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/11
Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/96/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2017

ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	19 952 800,00	1 603 159,00	18 349 641,00	19 952 800,00	1 603 159,00	18 349 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	55 046,00	0,00	55 046,00	55 046,00	0,00	55 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 104 067,00	782 253,00	1 321 814,00	2 104 067,00	782 253,00	1 321 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 763 752,00	337 112,00	10 426 640,00	10 763 752,00	337 112,00	10 426 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 567 166,00	15 620,00	6 551 546,00	6 567 166,00	15 620,00	6 551 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ							Limity wydatków na przedsięwzięcia		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013		
		od	do						
	Razem			a	1 995 567,00	7 730 312,00	6 567 166,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	1 995 567,00	7 730 312,00	6 567 166,00		
	- wydatki bieżące			a	782 253,00	337 112,00	15 620,00		
				b	4 687,00	0,00	0,00		
				c	777 566,00	337 112,00	15 620,00		
1.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius"	2009	2011	80110	35 000,00				
				b	0,00				
				c	35 000,00				
2.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius"	2009	2011	80110	13 299,00				
				b	0,00				
				c	13 299,00				
3.[b]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	228 346,00	42 400,00			
				b	4 687,00	0,00			
				c	223 659,00	42 400,00			
4.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	59 162,00	26 020,00	15 620,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	59 162,00	26 020,00	15 620,00		
5.[b]	Projekt POKL - Nasze przedszkole jest w szkole	2010	2011	85395	200 007,00				
				b	0,00				
				c	200 007,00				
6.[b]	Projekt POKL - Od trudności do sukcesów szkolnych	2010	2011	85395	93 772,00				
				b	0,00				
				c	93 772,00				
7.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	84 967,00	214 992,00			
				b	0,00	0,00			
				c	84 967,00	214 992,00			
8.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2012	85395	67 700,00	53 700,00			
				b	0,00	0,00			
				c	67 700,00	53 700,00			
	- wydatki majątkowe			a	1 213 314,00	7 393 200,00	6 551 546,00		

					b		c	
						-4 687,00	0,00	0,00
					c	1 218 001,00	7 393 200,00	6 551 546,00
1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	a	331 840,00	7 393 200,00	6 496 500,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	331 840,00	7 393 200,00	6 496 500,00
2.[m]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	a	24 281,00	0,00	
					b	-4 687,00	0,00	
					c	28 968,00	0,00	
3.[m]	Projekt POKL - Nasze przedszkole jest w szkole	2010	2011	85395	a	0,00		
					b	0,00		
					c	0,00		
4.[m]	Projekt POKL - Od trudności do sukcesów szkolnych	2010	2011	85395	a	0,00		
					b	0,00		
					c	0,00		
5.[m]	Projekt RPOMP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	a	0,00	0,00	55 046,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	55 046,00
6.[m]	Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	2010	2011	80103	a	635 993,00		
					b	0,00		
					c	635 993,00		
7.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2012	85395	a	221 200,00	0,00	
					b	0,00	0,00	
					c	221 200,00	0,00	

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)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem				a	16 810 860,00	55 046,00	16 293 045,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	16 810 860,00	55 046,00	16 293 045,00	
	- wydatki bieżące				a	1 603 159,00	0,00	1 134 985,00	
					b	4 687,00	0,00	4 687,00	
					c	1 598 472,00	0,00	1 130 298,00	
1.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius"	2009	2011	80110	PG NR 2	135 283,00	0,00	35 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	135 283,00	0,00	35 000,00	
2.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius"	2009	2011	80110	ZSM NR 1	69 766,00	0,00	13 299,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	69 766,00	0,00	13 299,00	
3.[b]	Program POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	2011	2012	85395	URZĄD MIASTA	270 746,00	0,00	270 746,00	
					b	4 687,00	0,00	4 687,00	
					c	266 059,00	0,00	266 059,00	
4.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	PG NR 2	164 262,00	0,00	100 802,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	164 262,00	0,00	100 802,00	
5.[b]	Projekt POKL - Nasze przedszkole jest w szkole	2010	2011	85395	SP NR 2	351 820,00	0,00	200 007,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	351 820,00	0,00	200 007,00	
6.[b]	Projekt POKL - Od trudności do sukcesów szkolnych	2010	2011	85395	SP NR 2	189 923,00	0,00	93 772,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	189 923,00	0,00	93 772,00	
7.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	SP NR 2	299 959,00	0,00	299 959,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	299 959,00	0,00	299 959,00	
8.[b]	Przeviwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2012	85395	URZĄD MIASTA	121 400,00	0,00	121 400,00	
					b	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 141 940,00	0,00	3 141 940,00
						-888 212,00	0,00	-888 212,00
						4 030 152,00	0,00	4 030 152,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 141 940,00	0,00	3 141 940,00
						-888 212,00	0,00	-888 212,00
						4 030 152,00	0,00	4 030 152,00
						3 141 940,00	0,00	3 141 940,00
						-888 212,00	0,00	-888 212,00
						4 030 152,00	0,00	4 030 152,00
1. [m]	Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie	2011	2012	70005	GRAJEWO	3 141 940,00	0,00	3 141 940,00
						-888 212,00	0,00	-888 212,00
						4 030 152,00	0,00	4 030 152,00

a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011		2012	
		od	do		a	b	a	b
	Razem				a	108 500,00	3 033 440,00	
					b	90 050,00	-978 262,00	
					c	18 450,00	4 011 702,00	
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				a	108 500,00	3 033 440,00	
					b	90 050,00	-978 262,00	
					c	18 450,00	4 011 702,00	
1. [m]	Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie	2011	2012	70005	a	108 500,00	3 033 440,00	
					b	90 050,00	-978 262,00	
					c	18 450,00	4 011 702,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/96/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2011-2017

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2011 rok, wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Grajewo.

§ 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017” są następujące:

- 1) poprawa klasyfikacji budżetowej niektórych przedsięwzięć,
- 2) zmiany polegające na przesunięciu między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w przedsięwzięciu p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”,
- 3) zmiana w wykazie przedsięwzięć dotyczącym zadania „Budowa budynku komunalnego” – aktualizacja wydatków zgodnie z podpisanymi umowami.