

**UCHWAŁA NR XXII/141/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022

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. 680, 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 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 2003r. 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, Nr175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2012-2022 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 XXII/141/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 07 maja 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012–2022, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	46 113 997,27	43 990 237,78	0,00	2 123 759,49	1 307 715,41	0,00	49 393 070,91	45 135 027,78	44 900 842,71	0,00	0,00	0,00	234 185,07	234 185,07	
Wykonanie 2010	58 434 438,41	50 946 618,38	845 597,63	7 487 820,03	3 694 682,43	25 453,35	61 918 384,33	48 463 785,80	48 120 636,34	0,00	0,00	0,00	343 149,46	343 149,46	
Plan 3 kw. 2011	54 562 361,00	50 236 739,00	757 202,00	4 325 622,00	3 000 000,00	725 798,00	56 138 361,00	49 250 892,00	48 601 613,00	0,00	0,00	777 566,00	649 279,00	649 279,00	
Przewidywane wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	701 546,58	1 873 444,75	1 439 722,32	32 806,27	53 456 652,23	47 931 714,34	47 247 568,56	0,00	0,00	895 832,01	684 145,78	684 145,78	
2012	60 189 207,00	50 865 333,00	483 227,00	9 323 874,00	2 000 000,00	6 308 307,00	66 821 807,00	50 078 596,00	49 159 919,00	0,00	0,00	577 015,00	918 677,00	918 677,00	
2013	64 175 866,00	52 170 332,00	15 620,00	12 005 534,00	4 000 000,00	7 925 534,00	62 617 666,00	49 683 314,00	48 548 831,00	0,00	0,00	15 620,00	1 134 483,00	1 134 483,00	
2014	61 194 745,00	53 637 145,00	0,00	7 557 600,00	2 500 000,00	4 977 600,00	58 565 745,00	50 207 945,00	49 138 334,00	0,00	0,00	0,00	1 069 611,00	1 069 611,00	
2015	56 677 700,00	55 597 700,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	53 496 900,00	52 275 220,00	51 351 957,00	0,00	0,00	0,00	923 263,00	923 263,00	
2016	57 051 700,00	56 971 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	54 099 248,37	53 297 420,00	52 564 889,00	0,00	0,00	0,00	732 531,00	732 531,00	
2017	58 460 500,00	58 380 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	55 652 500,00	54 340 020,00	53 782 851,00	0,00	0,00	0,00	557 169,00	557 169,00	
2018	59 615 700,00	59 535 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	58 147 700,00	55 399 849,00	55 017 447,00	0,00	0,00	0,00	382 402,00	382 402,00	
2019	61 028 700,00	60 948 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	59 560 700,00	56 474 689,00	56 179 420,00	0,00	0,00	0,00	295 269,00	295 269,00	
2020	62 476 700,00	62 396 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61 008 700,00	57 571 266,00	57 362 993,00	0,00	0,00	0,00	208 273,00	208 273,00	

2021	63 959 700,00	63 879 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	62 491 700,00	58 690 042,00	58 568 763,00	0,00	0,00	0,00	121 279,00	121 279,00
2022	65 477 700,00	65 397 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	64 346 700,00	59 831 317,00	59 796 887,00	0,00	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 258 043,13	0,00	-3 279 073,64	-1 144 790,00	7 548 794,18	3 517 511,28	1 378 051,41	0,00	0,00	4 031 282,90	1 901 022,23
Wykonanie 2010	13 454 598,53	49 640,00	-3 483 945,92	2 482 832,58	9 990 389,87	2 139 459,87	0,00	0,00	0,00	7 850 930,00	3 483 945,92
Plan 3 kw. 2011	6 887 469,00	1 218 001,00	-1 576 000,00	985 847,00	4 113 930,00	2 113 930,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 576 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 524 937,89	801 587,37	-1 169 398,13	2 482 095,01	6 547 932,68	3 803 481,05	0,00	0,00	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13
2012	16 743 211,00	10 804 433,00	-6 632 600,00	786 737,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	6 632 600,00
2013	12 934 352,00	12 897 355,00	1 558 200,00	2 487 018,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	8 357 800,00	8 296 000,00	2 629 000,00	3 429 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	1 221 680,00	0,00	3 180 800,00	3 322 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	801 828,37	0,00	2 952 451,63	3 674 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 480,00	0,00	2 808 000,00	4 040 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 747 851,00	0,00	1 468 000,00	4 135 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 086 011,00	0,00	1 468 000,00	4 474 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 437 434,00	0,00	1 468 000,00	4 825 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 801 658,00	0,00	1 468 000,00	5 189 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 515 383,00	0,00	1 131 000,00	5 566 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty)		dług spłacany wydatkami		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	Planowana łączna kwota splaty	Planowana łączna kwota splaty

		oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	długu np. udzielane pożyczki)		(zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 130 260,67	2 130 260,67	0,00	0,00	8 144 362,90	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,13%	5,13%
Wykonanie 2010	2 702 962,90	2 702 962,90	0,00	0,00	13 292 330,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	5,21%	5,21%
Plan 3 kw. 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	12 754 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,84%	5,84%
Przewidywane wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	13 809 125,49	310 273,86	0,00	26,41 %	26,41 %	6,16%	6,16%
2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	20 131 451,63	0,00	0,00	33,45%	33,45%	6,79%	6,79%
2013	2 158 200,00	2 158 200,00	0,00	0,00	18 573 251,63	0,00	0,00	28,94%	28,94%	5,13%	5,13%
2014	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	15 944 251,63	0,00	0,00	26,05%	26,05%	6,37%	6,37%
2015	3 180 800,00	3 180 800,00	0,00	0,00	12 763 451,63	0,00	0,00	22,52%	22,52%	7,24%	7,24%
2016	2 952 451,63	2 952 451,63	0,00	0,00	9 811 000,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	6,46%	6,46%
2017	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	7 003 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,76%	5,76%
2018	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	3,10%	3,10%
2019	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	4 067 000,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	2,89%	2,89%
2020	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	2,68%	2,68%
2021	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,48%	2,48%
2022	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,35%	0,35%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	24 232 317,00	3 808 106,00	0,00	1 144 106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,57%	10,57%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	25 927 036,78	4 153 192,25	985 535,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,31%	7,31%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	26 530 271,00	4 101 308,00	777 566,00	1 236 451,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,50%	7,50%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	26 742 805,01	3 880 765,44	738 360,55	785 385,18	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,08%	4,63%	6,79%	NIE	6,79%	NIE	28 034 843,00	4 213 960,00	347 749,00	8 337 803,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,50%	10,11%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	28 022 000,00	4 119 000,00	15 620,00	12 897 355,00	1 558 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,35%	9,69%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	28 310 000,00	4 160 800,00	0,00	8 296 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,14%	7,77%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	28 597 000,00	4 202 400,00	0,00	0,00	3 180 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,19%	6,58%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	28 883 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	2 952 451,63	0,00	0,00
2017	0,00	8,01%	7,05%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	29 172 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,13%	7,07%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	29 463 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,90%	7,46%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	29 758 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,19%	7,85%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	30 056 000,00	4 417 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,46%	8,24%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	30 356 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,85%	8,62%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	30 660 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014

ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	30 383 131,00	851 973,00	29 531 158,00	30 383 131,00	851 973,00	29 531 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 552 046,00	0,00	15 552 046,00	15 552 046,00	0,00	15 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 685 552,00	347 749,00	8 337 803,00	8 685 552,00	347 749,00	8 337 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 912 975,00	15 620,00	12 897 355,00	12 912 975,00	15 620,00	12 897 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	^a 30 383 131,00	851 973,00	29 531 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

limit zobowiązań	a	15 552 046,00	0,00	15 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 685 552,00	347 749,00	8 337 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 912 975,00	15 620,00	12 897 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00	0,00	0,00	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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						30 383 131,00	15 552 046,00	29 894 527,00
- wydatki bieżące						851 973,00	0,00	363 369,00
1.[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	266 352,00	0,00	53 037,00
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	PG NR 2	164 262,00	0,00	41 640,00
3.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	SP NR 2	299 959,00	0,00	214 992,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	URZĄD MIASTA	121 400,00	0,00	53 700,00
- wydatki majątkowe						29 531 158,00	15 552 046,00	29 531 158,00

1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	URZĄD MIASTA	13 945 742, 00	0,00	13 945 742, 00
2.[m]	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	URZĄD MIASTA	55 046,00	55 046,00	55 046,00
3.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - BASEN	2012	2014	92601	URZĄD MIASTA	15 530 370, 00	15 497 000,00	15 530 370, 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.	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem				8 685 552,00	12 912 975,00	8 296 000,00
	- wydatki bieżące				347 749,00	15 620,00	0,00
1.[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	53 037,00		
2.[b]	Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES	2010	2013	80195	26 020,00	15 620,00	
3.[b]	Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"	2011	2012	85395	214 992,00		
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	2011	2013	85395	53 700,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				8 337 803,00	12 897 355,00	8 296 000,00

1.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2011	2013	40001	8 304 433,00	5 641 309,00	
2.[m]	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	2011	2013	75023	0,00	55 046,00	
3.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - BASEN	2012	2014	92601	33 370,00	7 201 000,00	8 296 000,00

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2012-2022

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022” są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta z 30.04.2012 r.,
- 2) zmiany spowodowane wprowadzeniem do załącznika Nr 2 niniejszej uchwały projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III. „Rozwój turystyki i kultury”, Działanie 3.1. „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu” w kwocie 15 497 000 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 9 298 200 zł i środki własne 6 198 800 zł ; Miasto Grajewo będzie uczestniczyć w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w celu pozyskania środków na budowę basenu; planuje się, że Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014;
- 3) w związku z powyższym projektem planuje się, że roczny koszt utrzymania basenu to kwota 1 117 500 zł, natomiast uzyskane roczne wpływy z odpłatnego korzystania z obiektu wyniosą 619 700 zł; do każdego z wierszy 2015-2022 w kolumnie 1.1. dodano kwotę 619 700 zł, natomiast w kolumnie 2.1.1 dodano kwotę 1 117 500 zł,
- 4) zaplanowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2013 na kwotę 600 000 zł i w roku 2014 na kwotę 200 000 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje – szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

zbiorówka spłaty w/w kredytów w latach 2012-2022

LATA	Kredyt wnioskowany 2013 r.	Kredyt wnioskowany 2014 r.	OGÓLEM	Łączna kwota długu
2012				3 167 400,00
2013				2 158 200,00
2014				2 829 000,00
2015				3 180 800,00
2016				2 952 451,63
2017				2 808 000,00
2018	120 000,00	40 000,00	160 000,00	1 468 000,00
2019	120 000,00	40 000,00	160 000,00	1 468 000,00
2020	120 000,00	40 000,00	160 000,00	1 468 000,00
2021	120 000,00	40 000,00	160 000,00	1 468 000,00
2022	120 000,00	40 000,00	160 000,00	1 131 000,00
OGÓLEM	600 000,00	200 000,00	800 000,00	24 098 851,63

zbiorówka spłaty odsetek od w/w kredytów w latach 2012-2022

LATA	Kredyt wnioskowany 2013 r.	Kredyt wnioskowany 2014 r.	OGÓLEM	Łączna kwota odsetek od długu
2012			0,00	918 677,00
2013	12 314,00		12 314,00	1 134 483,00

2014	36 840,00	4 105,00	40 945,00	1 069 611,00
2015	36 840,00	12 280,00	49 120,00	923 263,00
2016	36 840,00	12 280,00	49 120,00	732 531,00
2017	36 840,00	12 280,00	49 120,00	557 169,00
2018	34 161,00	11 388,00	45 549,00	382 402,00
2019	26 692,00	8 897,00	35 589,00	295 269,00
2020	19 324,00	6 442,00	25 766,00	208 273,00
2021	11 956,00	3 986,00	15 942,00	121 279,00
2022	4 587,00	1 530,00	6 117,00	34 430,00
OGÓLEM	256 394,00	73 188,00	329 582,00	6 377 387,00

Powyższe kwoty długu i odsetki zostały uwzględnione w wierszu 2013-2022 w kolumnie 2.1, 2.1.2. i 2.1.2.1., 6., 6.1., 7.

- 5) w wierszu 2013 w kolumnie 1.2. i kolumnie 1.2.2. dodano kwotę 4 320 600, natomiast w kolumnie 2.2. dodano kwotę 4 908 286 i kolumnie 2.2.1. dodano kwotę 7 201 000 (koszt całkowity projektu 2013 r.), kol. 3. zmniejszyła się o kwotę 600 000 zł, do kol. 5. i 5.3. dodano kwotę 600 000 zł, zmiany w pozostałych kolumnach są konsekwencją wcześniej wymienionych zmian,
- 6) w wierszu 2014 w kolumnie 1., 1.2., 1.2.2. dodano kwotę 4 977 600, natomiast w kolumnie 2. dodano kwotę 5 177 600, w kol. 2.1., 2.1.2., 2.1.2.1. dodano kwotę 8 296 000 (koszt całkowity projektu 2014 r.), kol. 3. zmniejszyła się o kwotę 200 000 zł, do kol. 5. i 5.3. dodano kwotę 200 000 zł., zmiany w pozostałych kolumnach są konsekwencją wcześniej wymienionych zmian,
- 7) w wierszu „2012”, w kolumnie 2.2.1 „w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” wykazano prawidłową kwotę 10 804 433 zł,
- 8) w wierszu „przewidywane wykonanie 2011”, w kolumnie 7. „Kwota długu” wykazano kwotę 13 809 125,49 i kol. 7.1. „w tym: dług spłacany wydatkami...” wykazano kwotę 310 273,86 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z za 2011 r. (kwota 310 273,86 dotyczy zobowiązań wymagalnych występujących w ZADM w Grajewie),
- 9) w wierszach 2009-2014 w kol. 1.2.1. zmniejszono wykazane dochody ze sprzedaży majątku o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760).

§ 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014” są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo: zwiększenie wydatków o kwotę 293 zł w związku z realizacją Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” – projekt realizowany przez Urząd Miasta Grajewo,
- 2) zmiany spowodowane wprowadzeniem do załącznika Nr 2 niniejszej uchwały Przedsięwzięcia p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III. „Rozwój turystyki i kultury”, Działanie 3.1. „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu” w kwocie 15 530 370 zł, w tym: w 2012 r. – 33 370 zł, 2013 – 7 201 000 zł i 2014 – 8 296 000 zł.