

**UCHWAŁA NR XXIX/177/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 października 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; 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 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 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, z 2012 r. poz. 567) 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 2012–2014, 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 XXIX/177/12

Rady Miasta Grajewa

z dnia 26 października 2012 r.

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

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |                               |                   |  | Wydatków ogółem | z tego:                  |   |  |            |            |                                  |                           |  |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|---|--|------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:       |                               | dochody majątkowe | w tym:   |                 | Wydatków bieżących razem | Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:  |            |            | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonta |  |
|                   |                |                 | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | w tym:   |                 |                          |   |  |            |            |                                  |                           |  |
|                   |                |                 |              |                               |                   | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf p |                 |                          |   | 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]    | [2.1.1]+[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                |  |
| 1) 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              | 58 131 785,00  | 51 723 478,00   | 735 017,00   | 6 408 307,00                  | 1 000 000,00      | 5 308 307,00   | 67 854 852,00   | 50 745 351,00            | 49 846 674,00   | 0,00   | 0,00       | 862 185,00 | 898 677,00                       | 898 677,00                |  |
| 2013              | 68 941 934,00  | 55 585 899,00   | 2 515 620,00 | 13 356 035,00                 | 4 000 000,00      | 9 276 035,00   | 66 468 934,00   | 49 683 314,00            | 48 488 531,00   | 0,00   | 0,00       | 15 620,00  | 1 194 783,00                     | 1 194 783,00              |  |
| 2014              | 61 194 745,00  | 53 637 145,00   | 0,00         | 7 557 600,00                  | 2 500 000,00      | 4 977 600,00   | 58 650 945,00   | 50 207 945,00            | 49 078 034,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 1 129 911,00                     | 1 129 911,00              |  |
| 2015              | 56 177 700,00  | 55 097 700,00   | 0,00         | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00      | 0,00   | 53 082 048,37   | 52 275 220,00            | 51 291 657,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 983 563,00                       | 983 563,00                |  |
| 2016              | 57 051 700,00  | 56 971 700,00   | 0,00         | 80 000,00                     | 80 000,00         | 0,00   | 54 043 700,00   | 53 297 420,00            | 52 504 589,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 792 831,00                       | 792 831,00                |  |
| 2017              | 58 460 500,00  | 58 380 500,00   | 0,00         | 80 000,00                     | 80 000,00         | 0,00   | 55 452 500,00   | 54 340 020,00            | 53 722 551,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 617 469,00                       | 617 469,00                |  |
| 2018              | 59 615 700,00  | 59 535 700,00   | 0,00         | 80 000,00                     | 80 000,00         | 0,00   | 57 947 700,00   | 55 399 849,00            | 54 961 699,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 438 150,00                       | 438 150,00                |  |
| 2019              | 61 028 700,00  | 60 948 700,00   | 0,00         | 80 000,00                     | 80 000,00         | 0,00   | 59 360 700,00   | 56 474 689,00            | 56 135 732,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 338 957,00                       | 338 957,00                |  |

|      |               |               |      |           |           |      |               |               |               |      |      |      |            |            |
|------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------------|
| 2020 | 62 476 700,00 | 62 396 700,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60 808 700,00 | 57 571 266,00 | 57 331 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 902,00 | 239 902,00 |
| 2021 | 63 959 700,00 | 63 879 700,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 62 291 700,00 | 58 690 042,00 | 58 549 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 848,00 | 140 848,00 |
| 2022 | 65 477 700,00 | 65 397 700,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 64 146 700,00 | 59 831 317,00 | 59 789 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 939,00  | 41 939,00  |

| Wyszczególnienie  | Wydutki 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 uf, 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 |
| 1) 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              | 17 109 501,00     | 11 172 413,00  | -9 723 067,00 | 978 127,00                        | 12 890 467,00        | 1 090 467,00   | 1 090 467,00 | 0,00  | 0,00   | 11 800 000,00                                      | 8 632 600,00 |
| 2013              | 16 785 620,00     | 15 747 856,00  | 2 473 000,00  | 5 902 585,00                      | 600 000,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00   | 0,00         |
| 2014              | 8 443 000,00      | 8 296 000,00   | 2 543 800,00  | 3 429 200,00                      | 200 000,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2015              | 806 828,37        | 0,00   | 3 095 651,63  | 2 822 480,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2016              | 746 280,00        | 0,00   | 3 008 000,00  | 3 674 280,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2017              | 1 112 480,00      | 0,00   | 3 008 000,00  | 4 040 480,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2018              | 2 547 851,00      | 0,00   | 1 668 000,00  | 4 135 851,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2019              | 2 886 011,00      | 0,00   | 1 668 000,00  | 4 474 011,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2020              | 3 237 434,00      | 0,00   | 1 668 000,00  | 4 825 434,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2021              | 3 601 658,00      | 0,00   | 1 668 000,00  | 5 189 658,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2022              | 4 315 383,00      | 0,00   | 1 331 000,00  | 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:<br>dług spłacany wydatkami | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp       |                                     |                               |                               |  |
|------------------|------------------|-------------------------|--------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych | w tym: | Inne rozchody (bez splaty) |             |                                   |  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% | Planowana łączna kwota splaty | Planowana łączna kwota splaty |  |
|                  |                  |                         |        |                            |             |                                   |  |                                     |                                     |                               |                               |  |

| Lp                | 6.           | 6.1.         | 6.1.1.       | 6.2. | 7.            | 7.1.       | 8.           | 9.     | 9a.    | 10.   | 10a.  |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|--------------|--------|--------|-------|-------|
| Wykonanie 2009    | 2 130 260,67 | 2 130 260,67 | 0,00         | 0,00 | 8 287 094,17  | 142 731,27 | 0,00         | 17,97% | 17,97% | 5,13% | 5,13% |
| Wykonanie 2010    | 2 702 962,90 | 2 702 962,90 | 0,00         | 0,00 | 13 513 094,70 | 220 764,70 | 0,00         | 23,13% | 23,13% | 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% |
| 1) 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 | 22 131 451,63 | 0,00       | 1 000 000,00 | 38,07% | 36,35% | 6,99% | 6,99% |
| 2013              | 3 073 000,00 | 3 073 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 19 658 451,63 | 0,00       | 0,00         | 28,51% | 28,51% | 6,19% | 4,74% |
| 2014              | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 0,00         | 0,00 | 17 114 651,63 | 0,00       | 0,00         | 27,97% | 27,97% | 6,33% | 6,33% |
| 2015              | 3 095 651,63 | 3 095 651,63 | 0,00         | 0,00 | 14 019 000,00 | 0,00       | 0,00         | 24,95% | 24,95% | 7,26% | 7,26% |
| 2016              | 3 008 000,00 | 3 008 000,00 | 0,00         | 0,00 | 11 011 000,00 | 0,00       | 0,00         | 19,30% | 19,30% | 6,66% | 6,66% |
| 2017              | 3 008 000,00 | 3 008 000,00 | 0,00         | 0,00 | 8 003 000,00  | 0,00       | 0,00         | 13,69% | 13,69% | 6,20% | 6,20% |
| 2018              | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 0,00         | 0,00 | 6 335 000,00  | 0,00       | 0,00         | 10,63% | 10,63% | 3,53% | 3,53% |
| 2019              | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 0,00         | 0,00 | 4 667 000,00  | 0,00       | 0,00         | 7,65%  | 7,65%  | 3,29% | 3,29% |
| 2020              | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 0,00         | 0,00 | 2 999 000,00  | 0,00       | 0,00         | 4,80%  | 4,80%  | 3,05% | 3,05% |
| 2021              | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 331 000,00  | 0,00       | 0,00         | 2,08%  | 2,08%  | 2,83% | 2,83% |
| 2022              | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00%  | 0,00%  | 2,10% | 2,10% |

| 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                               |  |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.   | 14.  | 14a.   | 14b.   |

| Formula           |      |              |               |        |       |            |            |       |            |            |
|-------------------|------|--------------|---------------|--------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| Wykonanie 2009    | 0,00 | 0,35%        | 0,35%         | 0,35%  | 5,13% | TAK        | NIE        | 5,13% | TAK        | NIE        |
| Wykonanie 2010    | 0,00 | 10,57%       | 10,57%        | 10,57% | 5,21% | TAK        | TAK        | 5,21% | TAK        | TAK        |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00 | 7,31%        | 7,31%         | 7,31%  | 5,84% | TAK        | TAK        | 5,84% | TAK        | TAK        |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 7,50%        | 7,50%         | 7,50%  | 6,16% | TAK        | TAK        | 6,16% | TAK        | TAK        |
| 2012              | 0,00 | <b>6,08%</b> | 6,14%         | 3,40%  | 6,99% | <b>NIE</b> | NIE        | 6,99% | <b>NIE</b> | NIE        |
| 2013              | 0,00 | 7,09%        | <b>7,15%</b>  | 14,36% | 6,19% | TAK        | <b>TAK</b> | 4,74% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2014              | 0,00 | 8,36%        | <b>8,42%</b>  | 9,69%  | 6,33% | TAK        | <b>TAK</b> | 6,33% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2015              | 0,00 | 9,15%        | <b>9,15%</b>  | 6,95%  | 7,26% | TAK        | <b>TAK</b> | 7,26% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2016              | 0,00 | 10,33%       | <b>10,33%</b> | 6,58%  | 6,66% | TAK        | <b>TAK</b> | 6,66% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2017              | 0,00 | 7,74%        | <b>7,74%</b>  | 7,05%  | 6,20% | TAK        | <b>TAK</b> | 6,20% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2018              | 0,00 | 6,86%        | <b>6,86%</b>  | 7,07%  | 3,53% | TAK        | <b>TAK</b> | 3,53% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2019              | 0,00 | 6,90%        | <b>6,90%</b>  | 7,46%  | 3,29% | TAK        | <b>TAK</b> | 3,29% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2020              | 0,00 | 7,19%        | <b>7,19%</b>  | 7,85%  | 3,05% | TAK        | <b>TAK</b> | 3,05% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2021              | 0,00 | 7,46%        | <b>7,46%</b>  | 8,24%  | 2,83% | TAK        | <b>TAK</b> | 2,83% | TAK        | <b>TAK</b> |
| 2022              | 0,00 | 7,85%        | <b>7,85%</b>  | 8,62%  | 2,10% | TAK        | <b>TAK</b> | 2,10% | TAK        | <b>TAK</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/177/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2012 r.

**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 |  |
| łączne nakłady finansowe | 34 339 759,00 | 936 864,00      | 33 402 895,00     | 34 339 759,00                             | 936 864,00      | 33 402 895,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań         | 19 340 527,00 | 0,00            | 19 340 527,00     | 19 340 527,00                             | 0,00            | 19 340 527,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2012                     | 9 773 409,00  | 414 370,00      | 9 359 039,00      | 9 773 409,00                              | 414 370,00      | 9 359 039,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2013                     | 15 774 970,00 | 27 114,00       | 15 747 856,00     | 15 774 970,00                             | 27 114,00       | 15 747 856,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2014                     | 8 302 776,00  | 6 776,00        | 8 296 000,00      | 8 302 776,00                              | 6 776,00        | 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 |
| łączne nakłady finansowe | a | 34 339 759,00   | 936 864,00      | 33 402 895,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
| limit zobowiązań         | a | 19 340 527,00   | 0,00            | 19 340 527,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
| 2012                     | a | 9 773 409,00  | 414 370,00      | 9 359 039,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |

|      |   |               |           |               |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|-----------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2013 | a | 15 774 970,00 | 27 114,00 | 15 747 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 8 302 776,00  | 6 776,00  | 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

| 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   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>34 339 759,00</b>     | <b>19 340 527,00</b> | <b>33 851 155,00</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>936 864,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>448 260,00</b>                             |
| 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                              | 266 432,00               | 0,00                 | 53 117,00                                     |
| 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  |   | 124 851,00               | 0,00                 | 57 151,00                                     |
| 5.[b] | Uczenie się przez całe życie Comenius  | 2012             | 2014 | 80110  | ZSM NR 1                                  | 81 360,00                | 0,00                 | 81 360,00                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>33 402 895,00</b>     | <b>19 340 527,00</b> | <b>33 402 895,00</b>                          |
| 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   | 2012             | 2014 | 92601  | URZĄD MIASTA                              | 15 567 370,00            | 15 497 000,00        | 15 567 370,00                                 |

|       |   |      |      |                                     |              |              |              |              |
|-------|---|------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.[m] | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej | 2012 | 2013 | 60016,<br>90001,<br>90015,<br>90095 | URZĄD MIASTA | 3 834 737,00 | 3 788 481,00 | 3 834 737,00 |
|-------|---|------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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.                              | jednostka odpowiedzialna | 2012                | 2013                 | 2014                |
|-------|--|------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | od               | do   |                                     |                          |                     |                      |                     |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |                                     |                          | <b>9 773 409,00</b> | <b>15 774 970,00</b> | <b>8 302 776,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |                                     |                          | <b>414 370,00</b>   | <b>27 114,00</b>     | <b>6 776,00</b>     |
| 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                               | UM Grajewo               | 53 117,00           |                      |                     |
| 2.[b] | Projekt POKL - MAŁY ARCHIMEDES   | 2010             | 2013 | 80195                               | ZSM Nr 2 PG              | 26 020,00           | 15 620,00            |                     |
| 3.[b] | Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem"  | 2011             | 2012 | 85395                               | ZSM Nr 2 - SP            | 214 992,00          |                      |                     |
| 4.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo   | 2011             | 2013 | 85395                               | UM Grajewo               | 57 151,00           | 0,00                 |                     |
| 5.[b] | Uczenie się przez całe życie Comenius  | 2012             | 2014 | 80110                               | ZSM Nr 1                 | 63 090,00           | 11 494,00            | 6 776,00            |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |                                     |                          | <b>9 359 039,00</b> | <b>15 747 856,00</b> | <b>8 296 000,00</b> |
| 1.[m] | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii   | 2011             | 2013 | 40001                               | UM Grajewo               | 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                               | UM Grajewo               | 0,00                | 55 046,00            |                     |
| 3.[m] | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej   | 2012             | 2014 | 92601                               | UM Grajewo               | 70 370,00           | 7 201 000,00         | 8 296 000,00        |
| 4.[m] | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej                                    | 2012             | 2013 | 60016,<br>90001,<br>90015,<br>90095 | UM Grajewo               | 984 236,00          | 2 850 501,00         |                     |



### 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 w wierszu 2012 wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo z 26.10.2012 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2012 r., a przede wszystkim ze zmiany kwoty deficytu:
  - a) kol.1. - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 174 255,00 zł,
  - b) kol. 1.1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 176 246,00 zł,
  - c) kol.1.2. i 1.2.2. - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 350 501,00 zł - tytułem przeniesienia wpływu dotacji z UE na Projekt dotyczący inwestycji p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” ” z roku 2012 do roku 2013 i zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1 000 000,00 zł (kol. 1.2.1.),
  - d) kol. 2., zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 674 255,00 zł,
  - e) kol. 2.1. i 2.1.1., zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 176 246,00 zł
  - f) kol. 2.2. i 2.2.1 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 850 501,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w roku 2013,
  - g) kol. 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 500 000,00 zł . w związku z kolumnami 1.2.2., 1.2.1. i kol. 2,
  - h) kol. 5. – zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 500 000,00 zł.,
  - i) kol. 5.3. i 5.3.1. – zmniejszenie długu o kwotę 500 000,00 zł.,
  - j) kol. 7. i 8. – zmniejszenie kwoty długu o kwotę 500 000,00 zł. (1 500 000,00 zł – zmniejszenie długu w związku z rezygnacją z zaplanowanego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 000 000,00 zł – zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2012 r. w związku z brakującymi zaplanowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości) – objaśnienia co do kwoty zaplanowanych kredytów i odsetek przedstawiono na końcu uzasadnienia,
- 2) zmiany w wierszu 2013 wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo z 26.10.2012 r:
  - a) kol.1., 1.2. i 1.2.2. - zwiększenie planu dochodów (również majątkowych) o kwotę 1 350 501,00 zł - tytułem przeniesienia wpływu dotacji z UE na Projekt dotyczący inwestycji p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” z roku 2012 do roku 2013,
  - b) kol. 2., 2.2. i 2.2.1 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 850 501,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji z RPOWP p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w roku 2013 i kwota 85 200 – z tytułu zmiany w spłacie rat kredytu pobranego w 2011 r.,
  - c) kol. 3 – zmniejszenie wyniku budżetu o kwotę 1 585 200,00 zł.,
  - h) kol. 6.1.1. – zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 1 500 000,00 zł. i kol. 6., 6.1. – 1 585 200,00 zł,
  - i) kol. 7. – zwiększenie o kwotę 1 085 200,00 zł,

3) na zmiany w wierszu 2014 - 2022 wpływa zaplanowany dodatkowy kredyt do zaciągnięcia w 2012 r oraz zmiany w spłacie rat kredytu pobranego w 2011 r.,

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian:

- 1) do Wykazu przedsięwzięć dodaje się przedsięwzięcie p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" na kwotę łączną 3 834 737,00 zł, w tym: w 2012 r. – 984 236,00 zł, w 2013 r. – 2 850 501,00 zł,
- 2) zwiększa się środki o kwotę 3 451,00 zł w celu dalszej realizacji Projektu w Przedsięwzięciu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z POIG.

## ZESTAWIENIE RAT KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2012-2022

| LATA          | Pożyczka<br>WFOŚi GW | Kredyt 2008 r.    | Kredyt 2009 r.      | Kredyt 2010 r.      | Obligacje 2010      | Kredyt 2011 r.      | RAZEM                | Kredyt 2012 r.      | Kredyt 2012 r.      | Kredyt 2013 r.    | Kredyt 2014 r.    | OGÓLEM               |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2012          | 233 200,00           | 800 000,00        | 1 350 000,00        | 616 800,00          |                     | 167 400,00          | 3 167 400,00         |                     |                     |                   |                   | <b>3 167 400,00</b>  |
| 2013          |                      |                   | 675 000,00          | 616 800,00          |                     | 781 200,00          | 2 073 000,00         |                     |                     |                   |                   | <b>2 073 000,00</b>  |
| 2014          |                      |                   |                     | 462 600,00          | 1 500 000,00        | 781 200,00          | 2 743 800,00         |                     |                     |                   |                   | <b>2 743 800,00</b>  |
| 2015          |                      |                   |                     |                     | 1 500 000,00        | 614 651,63          | 2 114 651,63         | 981 000,00          |                     |                   |                   | <b>3 095 651,63</b>  |
| 2016          |                      |                   |                     |                     | 1 500 000,00        | 200 000,00          | 1 700 000,00         | 1 308 000,00        |                     |                   |                   | <b>3 008 000,00</b>  |
| 2017          |                      |                   |                     |                     | 1 500 000,00        | 200 000,00          | 1 700 000,00         | 1 308 000,00        |                     |                   |                   | <b>3 008 000,00</b>  |
| 2018          |                      |                   |                     |                     |                     |                     | 0,00                 | 1 308 000,00        | 200 000,00          | 120 000,00        | 40 000,00         | <b>1 668 000,00</b>  |
| 2019          |                      |                   |                     |                     |                     |                     | 0,00                 | 1 308 000,00        | 200 000,00          | 120 000,00        | 40 000,00         | <b>1 668 000,00</b>  |
| 2020          |                      |                   |                     |                     |                     |                     | 0,00                 | 1 308 000,00        | 200 000,00          | 120 000,00        | 40 000,00         | <b>1 668 000,00</b>  |
| 2021          |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      | 1 308 000,00        | 200 000,00          | 120 000,00        | 40 000,00         | <b>1 668 000,00</b>  |
| 2022          |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      | 971 000,00          | 200 000,00          | 120 000,00        | 40 000,00         | <b>1 331 000,00</b>  |
| <b>OGÓLEM</b> | <b>233 200,00</b>    | <b>800 000,00</b> | <b>2 025 000,00</b> | <b>1 696 200,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>2 744 451,63</b> | <b>13 498 851,63</b> | <b>9 800 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>25 098 851,63</b> |
|               |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      | <b>1 000 000,00</b> | pożyczka BGK        |                   |                   | <b>26 098 851,63</b> |

## ZESTAWIENIE ODSETEK OD KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2012-2022

| LATA | Pożyczka<br>WFOŚi GW | Kredyt 2008 r. | Kredyt 2009 r. | Kredyt 2010 r. | Obligacje 2010 | Kredyt 2011 r. | RAZEM      | Kredyt 2012 r. | Kredyt 2012 r. | Kredyt 2013 r. | Kredyt 2014 r. | OGÓLEM       |
|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2012 | 4 043,00             | 24 107,00      | 100 630,00     | 85 464,00      | 348 600,00     | 152 000,00     | 714 844,00 | 183 833,00     |                |                |                | 898 677,00   |
| 2013 |                      |                | 16 639,00      | 49 433,00      | 348 600,00     | 129 297,00     | 543 969,00 | 578 200,00     | 60 300,00      | 12 314,00      |                | 1 194 783,00 |
| 2014 |                      |                |                | 13 421,00      | 348 600,00     | 88 445,00      | 450 466,00 | 578 200,00     | 60 300,00      | 36 840,00      | 4 105,00       | 1 129 911,00 |
| 2015 |                      |                |                |                | 261 450,00     | 47 498,00      | 308 948,00 | 565 195,00     | 60 300,00      | 36 840,00      | 12 280,00      | 983 563,00   |
| 2016 |                      |                |                |                | 174 300,00     | 17 914,00      | 192 214,00 | 491 197,00     | 60 300,00      | 36 840,00      | 12 280,00      | 792 831,00   |
| 2017 |                      |                |                |                | 87 150,00      | 6 874,00       | 94 024,00  | 414 025,00     | 60 300,00      | 36 840,00      | 12 280,00      | 617 469,00   |
| 2018 |                      |                |                |                |                |                | 0,00       | 336 853,00     | 55 748,00      | 34 161,00      | 11 388,00      | 438 150,00   |
| 2019 |                      |                |                |                |                |                | 0,00       | 259 680,00     | 43 688,00      | 26 692,00      | 8 897,00       | 338 957,00   |
| 2020 |                      |                |                |                |                |                | 0,00       | 182 507,00     | 31 629,00      | 19 324,00      | 6 442,00       | 239 902,00   |
| 2021 |                      |                |                |                |                |                |            | 105 337,00     | 19 569,00      | 11 956,00      | 3 986,00       | 140 848,00   |
| 2022 |                      |                |                |                |                |                |            | 28 313,00      | 7 509,00       | 4 587,00       | 1 530,00       | 41 939,00    |

|        |          |           |            |            |              |            |              |              |            |            |           |              |
|--------|----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| OGÓLEM | 4 043,00 | 24 107,00 | 117 269,00 | 148 318,00 | 1 568 700,00 | 442 028,00 | 2 304 465,00 | 3 723 340,00 | 459 643,00 | 256 394,00 | 73 188,00 | 6 817 030,00 |
|--------|----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|