

**UCHWAŁA NR XXXIII/231/13  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026**

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, z 2012 r. poz. 1454, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 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. Nr 28, 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, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013–2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2013–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2013-2026 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 XXXIII/231/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 lutego 2013 r.

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2013–2026, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	58 434 438,41	50 946 618,38	845 597,63	845 597,63	7 487 820,03	3 694 682,43	25 453,35	25 453,35
Wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	701 546,58	701 546,58	1 873 444,75	1 439 722,32	32 806,27	32 806,27
Plan 3 kw. 2012	60 406 485,00	51 647 677,00	830 447,00	735 017,00	8 758 808,00	2 000 000,00	6 658 808,00	6 658 808,00
1) Wykonanie 2012	57 948 326,00	52 209 314,00	971 194,00	844 147,00	5 739 012,00	1 000 000,00	4 574 012,00	4 572 287,00
2013	70 004 668,00	55 986 046,00	1 130 107,00	1 110 585,00	14 018 622,00	1 000 000,00	12 018 055,00	12 016 330,00
2014	62 489 175,00	54 802 000,00	0,00	0,00	7 687 175,00	2 000 000,00	5 687 175,00	5 687 175,00
2015	57 321 700,00	56 321 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	58 221 700,00	57 221 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	59 121 700,00	58 121 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	59 121 700,00	59 021 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	60 021 700,00	59 921 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	60 921 700,00	60 821 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	61 821 700,00	61 721 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	62 721 700,00	62 621 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	63 621 700,00	63 521 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	64 521 700,00	64 421 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

2025	65 421 700,00	65 321 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	66 221 700,00	66 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:  odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	61 918 384,33	48 463 785,80	48 120 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 149,46	343 149,46	13 454 598,53	49 640,00	0,00	
Wykonanie 2011	53 456 652,23	47 931 714,34	47 247 568,56	0,00	0,00	0,00	895 832,01	0,00	684 145,78	684 145,78	5 524 937,89	801 587,37	0,00	
Plan 3 kw. 2012	70 629 552,00	50 669 550,00	49 770 873,00	0,00	0,00	0,00	862 185,00	0,00	898 677,00	897 677,00	19 960 002,00	14 022 914,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	66 642 882,00	50 710 414,00	49 811 737,00	0,00	0,00	0,00	870 548,00	734 221,00	898 677,00	898 677,00	15 932 468,00	10 029 289,00	0,00	
2013	70 838 044,00	51 669 969,00	50 439 745,00	0,00	0,00	0,00	172 842,00	153 320,00	1 230 224,00	1 205 224,00	19 168 075,00	17 450 509,00	12 016 330,00	
2014	62 014 071,00	53 050 142,00	51 624 533,00	0,00	0,00	0,00	25 286,00	25 286,00	1 425 609,00	1 425 609,00	8 963 929,00	8 963 929,00	5 687 175,00	
2015	55 821 700,00	54 701 500,00	53 314 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 468,00	1 387 468,00	1 120 200,00	0,00	0,00	
2016	56 521 700,00	55 201 500,00	53 907 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 019,00	1 294 019,00	1 320 200,00	0,00	0,00	
2017	57 421 700,00	55 901 500,00	54 708 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 148,00	1 193 148,00	1 520 200,00	0,00	0,00	
2018	57 641 188,00	56 801 500,00	55 738 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 854,00	1 062 854,00	839 688,00	0,00	0,00	
2019	58 541 188,00	57 501 500,00	56 528 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 972,00	972 972,00	1 039 688,00	0,00	0,00	
2020	59 441 188,00	58 201 500,00	57 318 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 089,00	883 089,00	1 239 688,00	0,00	0,00	
2021	60 341 188,00	58 901 500,00	58 108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 206,00	793 206,00	1 439 688,00	0,00	0,00	
2022	60 661 304,00	59 601 500,00	58 898 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 323,00	703 323,00	1 059 804,00	0,00	0,00	
2023	61 321 700,00	60 801 500,00	60 192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 697,00	608 697,00	520 200,00	0,00	0,00	
2024	62 121 700,00	61 801 500,00	61 341 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 497,00	460 497,00	320 200,00	0,00	0,00	
2025	63 021 700,00	62 801 500,00	62 495 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 847,00	305 847,00	220 200,00	0,00	0,00	
2026	63 877 364,00	63 801 500,00	63 650 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 197,00	151 197,00	75 864,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	z tego:  Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[1 1]								
Wykonanie 2010	-3 483 945,92	2 482 832,58	9 990 389,87	0,00	0,00	2 139 459,87	0,00	7 850 930,00	3 483 945,92	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 169 398,13	2 482 095,01	6 547 932,68	0,00	0,00	3 803 481,05	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13	0,00	0,00
Wyk. III kw. 2012	-10 223 067,00	978 127,00	13 390 467,00	0,00	0,00	1 090 467,00	1 090 467,00	12 300 000,00	9 132 600,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-8 694 556,00	1 498 900,00	11 828 751,63	0,00	0,00	224 899,63	224 899,00	11 603 852,00	8 469 657,00	0,00	0,00
2013	-833 376,00	4 316 077,00	9 319 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 440,00	833 376,00	0,00	0,00
2014	475 104,00	1 751 858,00	1 024 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 896,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	2 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	2 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 512,00	2 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 512,00	2 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 512,00	2 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 512,00	2 820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 396,00	3 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 720 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 344 336,00	2 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do
		Rozchody z tytułu spłaty rat	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania)		Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art.	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod	Planowana łączna kwota spłaty	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust.									

		kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	długu np. udzielane pożyczki)		wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		170 sufp (bez wylączeń)	170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Wyk. III kw. 2012	3 167 400,00	3 167 400,00	0,00	0,00	22 631 451,63	0,00	2 500 000,00	37,47%	33,33%	6,73%	6,73%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 134 195,63	3 134 195,63	0,00	0,00	21 968 508,00	0,00	1 000 000,00	37,91%	36,18%	6,96%	6,96%	0,00
2013	8 486 064,00	8 486 064,00	1 000 000,00	0,00	22 801 884,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	13,84%	12,42%	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 326 780,00	0,00	0,00	35,73%	35,73%	4,68%	4,68%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 826 780,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	5,04%	5,04%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	19 126 780,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	5,14%	5,14%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	17 426 780,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	4,89%	4,89%	0,00
2018	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	15 946 268,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	4,30%	4,30%	0,00
2019	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	14 465 756,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	4,09%	4,09%	0,00
2020	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	12 985 244,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	3,88%	3,88%	0,00
2021	1 480 512,00	1 480 512,00	0,00	0,00	11 504 732,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	3,68%	3,68%	0,00
2022	2 060 396,00	2 060 396,00	0,00	0,00	9 444 336,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	4,41%	4,41%	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 144 336,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	4,57%	4,57%	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 744 336,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	4,43%	4,43%	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 344 336,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	4,14%	4,14%	0,00
2026	2 344 336,00	2 344 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	0,00

	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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

Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])/[1]}{[20]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[20]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[20]}$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[20]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[20]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	10,57%	10,57%	10,57%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	25 927 036,78	4 153 192,25	985 535,00	49 640,00
Wykonanie 2011	7,50%	7,50%	7,50%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	26 742 805,01	3 880 765,44	738 360,55	785 385,18
Wyk. III kw. 2012	4,93%	4,93%	4,93%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	28 119 139,00	4 213 960,00	410 919,00	8 374 803,00
1) Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	4,31%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	28 119 139,00	4 199 119,00	414 370,00	8 134 045,00
2013	7,59%	<b>7,67%</b>	7,46%	13,84%	NIE	NIE	12,42%	NIE	NIE	28 674 758,00	4 348 762,00	42 735,00	7 779 895,00
2014	6,00%	6,67%	<b>6,47%</b>	4,68%	TAK	<b>TAK</b>	4,68%	TAK	<b>TAK</b>	28 607 000,00	4 394 704,00	25 286,00	8 963 929,00
2015	4,57%	6,17%	<b>5,97%</b>	5,04%	TAK	<b>TAK</b>	5,04%	TAK	<b>TAK</b>	28 892 500,00	4 444 000,00	0,00	0,00
2016	5,19%	6,05%	<b>6,05%</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>	29 228 140,00	4 494 000,00	0,00	0,00
2017	5,45%	5,25%	<b>5,25%</b>	4,89%	TAK	<b>TAK</b>	4,89%	TAK	<b>TAK</b>	29 517 140,00	4 544 000,00	0,00	0,00
2018	3,92%	5,07%	<b>5,07%</b>	4,30%	TAK	<b>TAK</b>	4,30%	TAK	<b>TAK</b>	29 808 140,00	4 594 000,00	0,00	0,00
2019	4,20%	4,85%	<b>4,85%</b>	4,09%	TAK	<b>TAK</b>	4,09%	TAK	<b>TAK</b>	30 108 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00
2020	4,47%	4,52%	<b>4,52%</b>	3,88%	TAK	<b>TAK</b>	3,88%	TAK	<b>TAK</b>	30 408 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00
2021	4,72%	4,20%	<b>4,20%</b>	3,68%	TAK	<b>TAK</b>	3,68%	TAK	<b>TAK</b>	30 708 000,00	4 744 000,00	0,00	0,00
2022	4,97%	4,46%	<b>4,46%</b>	4,41%	TAK	<b>TAK</b>	4,41%	TAK	<b>TAK</b>	31 008 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00
2023	4,43%	4,72%	<b>4,72%</b>	4,57%	TAK	<b>TAK</b>	4,57%	TAK	<b>TAK</b>	31 308 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00
2024	4,22%	4,71%	<b>4,71%</b>	4,43%	TAK	<b>TAK</b>	4,43%	TAK	<b>TAK</b>	31 808 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00
2025	4,01%	4,54%	<b>4,54%</b>	4,14%	TAK	<b>TAK</b>	4,14%	TAK	<b>TAK</b>	32 308 000,00	4 944 000,00	0,00	0,00
2026	3,65%	4,22%	<b>4,22%</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>	32 808 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	475 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 344 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/231/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 lutego 2013 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

### 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	16 982 775,00	81 360,00	16 901 415,00	16 982 775,00	81 360,00	16 901 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 743 824,00	0,00	16 743 824,00	16 743 824,00	0,00	16 743 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 822 630,00	42 735,00	7 779 895,00	7 822 630,00	42 735,00	7 779 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 989 215,00	25 286,00	8 963 929,00	8 989 215,00	25 286,00	8 963 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 982 775,00	81 360,00	16 901 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



e									
limit zobowią zań	a	16 743 824,00	0,00	16 743 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 822 630,00	42 735,00	7 779 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 989 215,00	25 286,00	8 963 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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>16 982 775,00</b>	<b>16 743 824,00</b>	<b>16 811 845,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>81 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 021,00</b>
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	ZSM NR 1	81 360,00	0,00	68 021,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>16 901 415,00</b>	<b>16 743 824,00</b>	<b>16 743 824,00</b>
1.[m]	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	2013	2014	40001	URZĄD MIASTA	1 047 600,00	1 047 600,00	1 047 600,00
2.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	URZĄD MIASTA	15 853 815,00	15 696 224,00	15 696 224,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					

	<b>Razem</b>				<b>7 822 630,00</b>	<b>8 989 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>42 735,00</b>	<b>25 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius	2012	2014	80110	42 735,00	25 286,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 779 895,00</b>	<b>8 963 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	2013	2014	40001	379 434,00	668 166,00		
2.[m]	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2012	2014	92601	7 400 461,00	8 295 763,00		

### **Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2013-2026**

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2013-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026” są następujące:

- 1) zmiany w wierszu 2013 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo z 27.02.2013 r.:
  - a) kol.1 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 780 zł,
  - b) kol. 1a - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 74 280 zł,
  - c) kol. 1aue - zwiększenie planu dochodów bieżących na projekty z UE o kwotę 39 971,00 zł,
  - d) kol. 1a1 - zwiększenie planu dochodów bieżących o środki z UE o kwotę 33 973,00 zł,
  - e) kol.1b i 1due - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 11 500,00 zł tytułem dotacji na projekt z UE - POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..”,
  - f) kol.1d - zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki z UE na kwotę 9 775,00 zł - POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..”,
  - g) kol. 27 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 85 780 zł,
  - h) kol. 24 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 74 280,00 zł i zmniejszenie o kwotę 52 192 zł (wydatki na obsługę długu),
  - i) kol. 2f - zwiększenie planu wydatków bieżących na Projekty UE – 39 971 zł i 2h – 33 973 zł,
  - j) kol. 7b i 7b1 – zmniejszenie o 55 983,00 zł (wydatki na obsługę długu),
  - k) 10b zwiększenie wydatków o kwotę 11 500 zł na Projekt z POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..” oraz 10b1 – 9 775 zł – środki z UE,
  - l) kol. 10 zwiększenie o kwotę 52 192 zł (zwrot środków UE).

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF nie dokonano żadnych zmian.

.

.