

**UCHWAŁA NR XLVII/351/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2014-2027 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 XLVII/351/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014–2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	10 364 146,00	282 266,51	14 379 285,84	11 901 669,32	13 182 105,00	9 821 138,89	1 873 444,75	1 439 722,32	328 449,46
Wykonanie 2012	58 680 801,85	53 062 065,89	10 498 307,00	233 188,09	15 293 533,95	12 496 617,62	13 479 428,00	10 365 150,49	5 618 735,96	892 336,81	4 561 266,15
Plan 3 kw. 2013	74 571 665,00	61 328 408,00	11 463 544,00	2 184 052,00	17 118 924,00	13 328 362,00	13 691 566,00	11 671 582,00	13 243 257,00	1 000 000,00	12 158 257,00
Wykonanie 2013	70 745 009,54	63 310 649,74	11 045 490,00	3 977 746,17	17 162 883,19	13 655 407,47	13 796 070,00	12 154 645,66	7 434 359,80	1 654 226,01	5 581 120,86
2014	69 797 173,00	58 185 262,00	11 408 327,00	500 000,00	20 189 845,00	13 948 385,00	13 913 774,00	9 848 910,00	11 611 911,00	2 000 000,00	9 511 911,00
2015	59 820 219,00	57 739 000,00	11 600 000,00	700 000,00	19 160 000,00	14 260 000,00	14 300 000,00	9 521 000,00	2 081 219,00	1 000 000,00	981 219,00
2016	59 439 000,00	58 439 000,00	11 900 000,00	900 000,00	19 360 000,00	14 460 000,00	14 300 000,00	9 521 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	60 139 000,00	59 139 000,00	12 200 000,00	1 100 000,00	19 560 000,00	14 660 000,00	14 300 000,00	9 521 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 939 000,00	59 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	60 639 000,00	60 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	61 339 000,00	61 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	62 039 000,00	61 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	62 839 000,00	62 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 739 000,00	63 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 639 000,00	64 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	65 539 000,00	65 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 439 000,00	66 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 339 000,00	67 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	53 456 652,23	47 931 714,34	0,00	0,00	x	684 145,78	684 145,78	0,00	0,00	5 524 937,89
Wykonanie 2012	65 484 345,83	49 881 298,47	0,00	0,00	x	792 875,81	792 875,81	0,00	0,00	15 603 047,36
Plan 3 kw. 2013	75 405 041,00	53 972 424,00	0,00	0,00	x	1 065 662,00	1 030 462,00	0,00	0,00	21 432 617,00
Wykonanie 2013	63 598 363,07	52 081 418,17	0,00	0,00	x	837 628,24	802 428,24	0,00	0,00	11 516 944,90
2014	76 956 993,00	54 704 999,00	0,00	0,00	0,00	956 806,00	956 806,00	0,00	5 548,00	22 251 994,00
2015	58 320 219,00	55 547 500,00	0,00	0,00	0,00	1 093 156,00	1 093 156,00	0,00	105 000,00	2 772 719,00
2016	57 739 000,00	56 347 500,00	0,00	0,00	0,00	1 018 308,00	1 018 308,00	0,00	105 000,00	1 391 500,00
2017 1)	58 439 000,00	56 947 500,00	0,00	0,00	0,00	937 498,00	937 498,00	0,00	105 000,00	1 491 500,00
2018	58 593 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	835 412,00	835 412,00	0,00	105 000,00	1 045 900,00
2019	59 293 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	769 471,00	769 471,00	0,00	105 000,00	1 145 900,00
2020	59 993 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	703 530,00	703 530,00	0,00	105 000,00	1 245 900,00
2021	60 693 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	638 244,00	638 244,00	0,00	105 000,00	1 345 900,00
2022	61 689 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	571 651,00	571 651,00	0,00	105 000,00	1 842 300,00

2023	61 539 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	100 000,00	1 191 500,00
2024	62 239 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	404 340,00	404 340,00	0,00	89 340,00	1 091 500,00
2025	63 139 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	284 339,00	284 339,00	0,00	74 339,00	1 191 500,00
2026	64 039 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	164 340,00	164 340,00	0,00	59 340,00	1 291 500,00
2027	66 339 000,00	63 547 500,00	0,00	0,00	x	31 130,00	31 130,00	0,00	31 130,00	2 791 500,00

X

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 169 398,13	6 547 932,65	0,00	0,00	3 803 481,02	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 803 543,98	13 284 099,97	0,00	0,00	2 840 604,55	0,00	10 443 495,42	6 803 543,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-833 376,00	8 984 827,42	0,00	0,00	184 827,42	0,00	8 800 000,00	833 376,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 146 646,47	11 921 260,36	0,00	0,00	3 521 260,36	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-7 159 820,00	8 659 820,00	0,00	0,00	6 559 820,00	5 059 820,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u stawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 151 451,42	8 151 451,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

2025	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]	
Wykonanie 2011	13 809 125,49		0,00	2 482 095,01	6 285 576,03
Wykonanie 2012	21 047 464,82		0,00	3 180 767,42	6 021 371,97
Plan 3 kw. 2013	21 631 600,00		0,00	7 355 984,00	7 540 811,42
Wykonanie 2013	21 231 601,26		0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
2014	21 831 600,00		0,00	3 480 263,00	10 040 083,00
2015	20 331 600,00		0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2016	18 631 600,00		0,00	2 091 500,00	2 091 500,00
2017 1)	16 931 600,00		0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2018	15 586 000,00		0,00	2 291 500,00	2 291 500,00
2019	14 240 400,00		0,00	2 391 500,00	2 391 500,00
2020	12 894 800,00		0,00	2 491 500,00	2 491 500,00
2021	11 549 200,00		0,00	2 591 500,00	2 591 500,00
2022	10 400 000,00		0,00	2 991 500,00	2 991 500,00
2023	8 200 000,00		0,00	3 391 500,00	3 391 500,00
2024	5 800 000,00		0,00	3 491 500,00	3 491 500,00
2025	3 400 000,00		0,00	3 591 500,00	3 591 500,00
2026	1 000 000,00		0,00	3 691 500,00	3 691 500,00
2027	0,00		0,00	3 791 500,00	3 791 500,00

X

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.1]) - ([5.1.1.1])}{([1]) - ([5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.1]) - ([5.1.1.1])}{([1]) - ([5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) - ([12.1.] - ([2.1.1.]-[2.1.2.]-[15.2.]))}{([1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,31%	11,31%	0,00	11,31%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,52%	3,51%	0,00	3,51%	7,85%	8,55%	10,88%	TAK	TAK
2015	4,33%	4,16%	0,00	4,16%	5,34%	8,67%	11,00%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,40%	0,00	4,40%	5,20%	8,13%	10,47%	TAK	TAK
2017 1)	4,39%	4,21%	0,00	4,21%	5,31%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,46%	0,00	3,46%	3,99%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,31%	0,00	3,31%	4,11%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,17%	0,00	3,17%	4,22%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,03%	0,00	3,03%	4,34%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,41%	0,00	2,41%	4,76%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	4,27%	3,95%	0,00	3,95%	5,32%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	4,34%	3,74%	0,00	3,74%	5,40%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	4,10%	3,52%	0,00	3,52%	5,48%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,32%	0,00	3,32%	5,56%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	1,53%	0,00%	0,00	0,00%	5,63%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 742 805,01	3 880 765,44	1 523 745,73	738 360,55	785 385,18	425 860,14	3 153 550,62	1 945 527,13
Wykonanie 2012	0,00	0,00	27 813 871,89	4 168 592,08	8 547 124,62	353 674,85	8 193 449,77	11 022 009,72	4 564 651,65	16 385,99
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 344 864,00	4 459 110,00	9 567 205,00	42 735,00	9 524 470,00	17 508 941,00	3 395 669,00	528 007,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 757 742,61	4 347 296,37	121 463,33	56 888,33	64 575,00	9 893 770,51	1 307 500,39	315 674,00
2014	0,00	0,00	30 506 852,00	4 410 245,00	17 051 018,00	341 273,00	16 709 745,00	18 788 345,00	2 835 649,00	360 000,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	30 835 297,00	4 370 000,00	1 645 885,00	65 194,00	1 580 691,00	1 580 691,00	1 192 028,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	31 240 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	31 640 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	32 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 900,00	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 900,00	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 900,00	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 900,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 300,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 500,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	36 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 500,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		

			na realizację programu, projektu lub zadania	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	780 557,63	701 546,58	701 546,58	37 835,96	32 806,27	32 806,27	895 832,01	749 946,75	749 946,75
Wykonanie 2012	1 093 012,83	991 056,00	683 929,71	4 561 266,15	4 561 266,15	4 561 266,15	800 439,92	675 013,25	675 013,25
Plan 3 kw. 2013	1 698 274,00	1 625 953,00	1 359 282,00	11 242 690,00	11 242 690,00	11 242 690,00	500 180,00	419 991,00	358 170,00
Wykonanie 2013	1 768 852,89	1 702 911,00	1 702 911,00	4 665 224,04	4 665 224,04	4 665 224,04	436 641,77	385 756,84	385 756,84
2014	402 755,00	348 487,00	348 487,00	9 511 911,00	9 511 911,00	9 511 911,00	493 769,00	418 956,00	418 956,00
2015	65 192,00	57 917,00	57 917,00	981 219,00	981 219,00	981 219,00	65 194,00	57 918,00	57 918,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 ustawy	względem na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	798 862,88	472 309,36	472 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 961 227,68	5 573 351,88	5 573 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 146 216,00	11 242 962,00	11 242 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 359 236,34	6 432 507,79	6 432 507,79	2 926 728,55	2 926 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 087 566,00	9 511 911,00	9 511 911,00	5 146 846,00	5 146 846,00	5 146 846,00	5 146 846,00	2 100 000,00	0,00
2015	1 580 691,00	981 219,00	981 219,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu	Wysokość zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego	Wydatki bieżące na pokrycie

	zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, projektu lub zadania	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszu	

	z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				państwowego długu publicznego					o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	310 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	64 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/351/14

Rady Miasta Grajewa

z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 785 078,00	17 051 018,00	1 645 885,00	0,00	0,00	573 777,00
1.a	- wydatki bieżące				430 067,00	341 273,00	65 194,00	0,00	0,00	346 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 355 011,00	16 709 745,00	1 580 691,00	0,00	0,00	227 170,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 785 078,00	17 051 018,00	1 645 885,00	0,00	0,00	573 777,00
1.1.1	- wydatki bieżące				430 067,00	341 273,00	65 194,00	0,00	0,00	346 607,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA	2013	2015	346 607,00	296 505,00	48 502,00	0,00	0,00	346 607,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2013	2015	83 460,00	44 768,00	16 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 355 011,00	16 709 745,00	1 580 691,00	0,00	0,00	227 170,00
1.1.2.1	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	URZĄD MIASTA	2012	2015	18 355 011,00	16 709 745,00	1 580 691,00	0,00	0,00	227 170,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------	------	------	------	------	------	------

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2014-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2014 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2014 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 27.03.2014 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta z 27.02.2014 r. i 05.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok :

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 658 448 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 658 448 zł,
- c) kol. 1.1.3 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 900 390 zł,
- d) kol. 1.1.4 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 402 873 zł,
- e) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 70 946 zł,
- f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 658 448 zł,
- g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 578 948 zł,
- h) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 79 500 zł,
- i) kol. 6 - zmniejszenie kwoty długu o 400 000 zł,
- j) kol. 8.1 i 8.2 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 279 500 zł,
- k) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 241 597 zł,
- l) kol. 11.2 - zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 39 862 zł,
 - ł) kol. 11.4 i 11.5 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 70 000 zł i zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 258 500 zł,

2) zmiany w wierszu 2015 -2027 są następujące:

- b) zmniejszono w 2022 r. o 400 000 zł wykup obligacji (w 2013 roku wyemitowano obligacje na kwotę 8 400 000 zł natomiast planowano emisję na kwotę 8 800 000 zł),
- c) kol. 2.1.3.1.2 dotyczy odsetek od kredytu zaplanowanego do pobrania w 2014 r. (2 100 000 zł) na wkład własny na planowane zadanie inwestycyjne p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” z RPOWP na lata 2007-2013, na dofinansowanie którego Miasto podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w B-stoku w styczniu 2013 roku i obejmuje zadanie, które będzie finansowane powyżej 60% środkami europejskimi, planuje się spłatę kredytu w okresie od 2022 do 2027 roku,
- d) kol. 5.1.1 i kol. 5.1.1.2 dotyczy spłat rat kredytu zaplanowanego do pobrania w 2014 r. (2 100 000 zł) na wkład własny na planowane zadanie inwestycyjne p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” z RPOWP na lata 2007-2013, na dofinansowanie którego Miasto podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w B-stoku w styczniu 2013 roku i obejmuje zadanie, które będzie finansowane powyżej 60% środkami europejskimi, planuje się spłatę kredytu w okresie od 2022 do 2027 roku,

3) wprowadzono zmiany w wierszu 2013 polegające na wpisaniu danych wynikających z rocznego wykonania budżetu za 2013 rok.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) nie dokonano żadnych zmian.