

**UCHWAŁA NR III/8/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2026

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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014–2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014–2026 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 2014-2026 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Wieloletnia prognoza finansowa

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	69 902 759,00	61 849 432,00	11 408 327,00	500 000,00	20 498 648,00	13 948 385,00	13 913 774,00	12 504 720,00	8 053 327,00	2 000 000,00	5 934 200,00	
2015	65 584 133,00	57 921 451,00	11 600 000,00	700 000,00	19 160 000,00	14 260 000,00	14 300 000,00	9 642 522,00	7 662 682,00	1 000 000,00	6 562 682,00	
2016	59 461 858,00	58 461 858,00	11 900 000,00	900 000,00	19 360 000,00	14 460 000,00	14 300 000,00	9 543 858,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	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	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	0,00	

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	75 325 129,00	58 712 942,00	0,00	0,00	0,00	851 258,00	851 258,00	0,00	0,00	16 612 187,00
2015	64 084 133,00	55 729 951,00	0,00	0,00	0,00	988 166,00	988 166,00	0,00	0,00	8 354 182,00
2016	57 761 858,00	56 347 500,00	0,00	0,00	0,00	913 308,00	913 308,00	0,00	0,00	1 414 358,00
2017	58 439 000,00	56 947 500,00	0,00	0,00	0,00	832 498,00	832 498,00	0,00	0,00	1 491 500,00
2018	58 593 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	730 412,00	730 412,00	0,00	0,00	1 045 900,00
2019	59 293 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	664 471,00	664 471,00	0,00	0,00	1 145 900,00
2020	59 993 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	598 530,00	598 530,00	0,00	0,00	1 245 900,00
2021	60 693 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	533 244,00	533 244,00	0,00	0,00	1 345 900,00
2022	61 789 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	466 651,00	466 651,00	0,00	0,00	1 942 300,00
2023	61 639 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 291 500,00
2024	62 539 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 391 500,00
2025	63 439 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 491 500,00
2026	64 339 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 591 500,00

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 zaciągnięciem 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	4.3.1	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	-5 422 370,00	6 922 370,00	0,00	0,00	6 922 370,00	5 422 370,00	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	1 700 000,00	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

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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 usta wy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 700 000,00	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	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 731 600,00	0,00	3 136 490,00	10 058 860,00
2015	18 231 600,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00
2016	16 531 600,00	0,00	2 114 358,00	2 114 358,00
2017	14 831 600,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00

2018	13 486 000,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00
2019	12 140 400,00	0,00	2 391 500,00	2 391 500,00
2020	10 794 800,00	0,00	2 491 500,00	2 491 500,00
2021	9 449 200,00	0,00	2 591 500,00	2 591 500,00
2022	8 400 000,00	0,00	2 991 500,00	2 991 500,00
2023	6 300 000,00	0,00	3 391 500,00	3 391 500,00
2024	4 200 000,00	0,00	3 491 500,00	3 491 500,00
2025	2 100 000,00	0,00	3 591 500,00	3 591 500,00
2026	0,00	0,00	3 691 500,00	3 691 500,00

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 uwzględnienia 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, ustalonej 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,35%	8,55%	10,88%	TAK	TAK
2015	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,87%	8,50%	10,83%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,24%	7,81%	10,14%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,31%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,99%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,11%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,22%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,34%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,76%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,32%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,40%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,48%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,56%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	31 038 960,00	4 542 830,00	12 551 873,00	1 024 183,00	11 527 690,00	13 300 224,00	2 452 963,00	691 000,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	30 835 297,00	4 370 000,00	7 519 363,00	343 895,00	7 175 468,00	7 162 154,00	1 192 028,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	31 240 000,00	4 420 000,00	39 657,00	39 657,00	0,00	0,00	1 414 358,00	0,00
2017	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	1 049 200,00	1 049 200,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 300,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 500,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem...
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	662 746,00	605 436,00	605 436,00	5 928 200,00	5 928 200,00	5 928 200,00	794 199,00	675 907,00	794 199,00
2015	247 643,00	240 368,00	179 439,00	6 562 682,00	6 562 682,00	6 487 237,00	343 895,00	304 420,00	343 895,00
2016	22 858,00	22 858,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00
2017	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

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 2 ustawy	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi 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		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	9 757 862,00	4 190 750,00	4 190 750,00	5 685 404,00	5 685 404,00	5 146 846,00	5 146 846,00	0,00	0,00
2015	7 175 468,00	6 562 682,00	6 562 682,00	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	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

X

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	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	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

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	310 273,86	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 500 000,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	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
2017	1 700 000,00	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
2019	1 345 600,00	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
2021	1 345 600,00	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
2023	2 100 000,00	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

2025	2 100 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)				20 199 068,00	12 551 873,00	7 519 363,00	39 657,00	0,00	703 715,00
1.a	- wydatki bieżące				1 431 335,00	1 024 183,00	343 895,00	39 657,00	0,00	366 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 767 733,00	11 527 690,00	7 175 468,00	0,00	0,00	336 855,00
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:				20 199 068,00	12 551 873,00	7 519 363,00	39 657,00	0,00	703 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 335,00	1 024 183,00	343 895,00	39 657,00	0,00	366 860,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe</i>	<i>ZSM NR 1</i>	<i>2014</i>	<i>2016</i>	<i>114 291,00</i>	<i>10 583,00</i>	<i>64 051,00</i>	<i>39 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 708,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>131 715,00</i>	<i>60 034,00</i>	<i>71 681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 681,00</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>346 607,00</i>	<i>296 505,00</i>	<i>48 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 502,00</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Uczenie się przez całe życie COMENIUS</i>	<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>83 460,00</i>	<i>44 768,00</i>	<i>16 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.5</i>	<i>UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>755 262,00</i>	<i>612 293,00</i>	<i>142 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 969,00</i>

1.1.2	- wydatki majątkowe				18 767 733,00	11 527 690,00	7 175 468,00	0,00	0,00	336 855,00
1.1.2.1	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	327 222,00	238 463,00	88 759,00	0,00	0,00	88 759,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej -	URZĄD MIASTA	2012	2015	18 440 511,00	11 289 227,00	7 086 709,00	0,00	0,00	248 096,00
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 2014-2026

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026” są następujące:

- 1) zmiany w wierszu 2014 wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2014 rok, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 29.12.2014 r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31.10.2014 r., z dnia 17.11.2014 r. oraz z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok są następujące:
 - a) kol.1 - zmniejszenie dochodów o kwotę 5 124 355 zł, w tym zmniejszenie o środki z budżetu europejskiego w projekcie p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 5 506 018,00 zł i zwiększenie o pozostałe dochody – 381 663 zł,
 - b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 362 536 zł,
 - c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 358 558 zł,
 - d) kol. 1.2 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 486 891 zł,
 - e) kol. 1.2.2 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o środki z budżetu europejskiego p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 5 506 018,00 zł,
 - f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 124 355 zł,
 - g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 511 663 zł,
 - h) kol. 2.2 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 636 018 zł,
 - i) kol. 8.1 – zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 149 127 zł,
 - j) kol. 11.1 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 97 412 zł,
 - k) kol. 11.3.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10 583 zł,
 - l) kol. 11.3.2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5 506 018 zł,
 - ł) kol. 11.4 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 5 506 018 zł,
 - m) kol. 11.5 – zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 130 000 zł,
 - n) 12.1, kol. 12.1.1 – zwiększenie dochodów bieżących na programy ze środków europejskich – 10 583 zł,
 - o) 12.1.1 – zwiększenie dochodów bieżących na programy ze środków europejskich wynikające wyłącznie z zawartych umów – 58 992 zł,
 - p) kol. 12.2 i 12.2.1 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5 506 018 zł,
 - r) kol. 12.2.1.1 - zwiększenie planu o środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 5 506 018 zł,
 - s) kol. 12.3 i kol. 12.3.1 – zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 10 583 zł,
 - t) kol. 12.3.2 – zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 177 284 zł,

- u) kol. 12.4, kol. 12.4.1 i kol. 12.4.2 – zmniejszenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 506 018 zł,
- 2) zmiany w wierszu 2015 wynikają ze zwiększenia planu o środki z budżetu europejskiego w Projekcie p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” oraz o środki z budżetu europejskiego otrzymane w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” i są następujące:
- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 5 506 018 zł - środki z budżetu europejskiego w projekcie p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- b) kol. 1.2 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 506 018 zł,
- c) kol. 1.2.2 - zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o środki z budżetu europejskiego w projekcie p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 5 506 018,00 zł,
- d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 506 018 zł,
- e) kol. 2.2 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 506 018 zł,
- f) kol. 11.3.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 64 051 zł,
- g) kol. 11.3.2 - zwiększenie planu wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5 506 018 zł,
- h) kol. 11.4 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 5 506 018 zł,
- i) kol. 12.2 i 12.2.1 - zwiększenie planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5 506 018 zł,
- j) kol. 12.2.1.1 - zwiększenie planu o środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 5 506 018 zł,
- k) kol. 12.3 i kol. 12.3.1 – zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 64 051 zł,
- l) kol. 12.3.2 – zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 164 445 zł,
- ł) kol. 12.4, kol. 12.4.1 i kol. 12.4.2 – zwiększenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 506 018 zł.
- 3) zmiany w wierszu 2016 wynikają ze zwiększenia planu o środki z budżetu europejskiego otrzymane w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” i są następujące:
- a) kol.1, kol. 1.1 i kol. 1.1.5 - zwiększenie dochodów o kwotę 22 858 zł,
- b) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 858 zł,
- c) kol. 2.2 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 858 zł,
- d) kol. 11.3.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 39 657 zł,
- e) kol. 12.2.1.1 - zwiększenie planu dochodów o środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 22 858 zł,
- f) kol. 12.3 i kol. 12.3.1 – zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 39 657 zł,

g) kol. 12.3.2 – zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 39 657 zł.

§ 2. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie p.n. Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowane przez ZSM Nr 1 w Grajewie z następującym budżetem: 2014 r – 10 583 zł, 2015 – 64 051 zł, 2016 r. – 39 657 zł,
- 2) w przedsięwzięciu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” dokonuje się przesunięcia środków do realizacji z roku 2014 do 2015 na kwotę 5 506 018,00 zł,
- 3) zmniejsza się limity zobowiązań w przedsięwzięciach: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II administracja samorządowa”, „Utworzenie żłobka w Grajewie” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.