

**UCHWAŁA NR X/83/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2015-2027

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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 2015–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2015-2027 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2027

| 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 wpływów 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 72 023 830,00 | 60 221 062,00 | 11 408 327,00 | 500 000,00 | 20 482 951,00 | 13 948 385,00 | 13 913 774,00 | 10 961 859,00 | 11 802 768,00 | 2 000 000,00 | 9 702 768,00 | |
| Wykonanie 2014 | 69 733 420,04 | 61 188 816,60 | 11 534 945,00 | -33 601,03 | 20 666 903,52 | 14 294 688,05 | 13 913 774,00 | 12 026 551,18 | 8 544 603,44 | 3 222 986,68 | 5 112 997,57 | |
| 2015 | 65 373 415,00 | 57 710 733,00 | 12 721 829,00 | 0,00 | 19 775 143,00 | 14 350 850,00 | 13 433 935,00 | 9 253 846,00 | 7 662 682,00 | 1 000 000,00 | 6 562 682,00 | |
| 2016 | 59 622 858,00 | 58 622 858,00 | 13 021 000,00 | 500 000,00 | 19 800 000,00 | 14 460 000,00 | 14 020 000,00 | 8 722 858,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 60 100 000,00 | 59 100 000,00 | 13 300 000,00 | 600 000,00 | 19 900 000,00 | 14 560 000,00 | 14 020 000,00 | 8 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 59 800 000,00 | 59 700 000,00 | 13 700 000,00 | 700 000,00 | 20 000 000,00 | 14 660 000,00 | 14 020 000,00 | 8 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 60 400 000,00 | 60 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 61 200 000,00 | 61 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 62 000 000,00 | 61 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 62 800 000,00 | 62 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 63 700 000,00 | 63 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 64 600 000,00 | 64 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 65 500 000,00 | 65 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 66 400 000,00 | 66 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 300 000,00 | 67 300 000,00 | 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 | |
| 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 79 183 650,00 | 56 906 445,00 | 0,00 | 0,00 | x | 856 806,00 | 856 806,00 | 0,00 | 0,00 | 22 277 205,00 |
| Wykonanie 2014 | 65 627 166,47 | 55 750 291,32 | 0,00 | 0,00 | x | 809 397,04 | 809 397,04 | 0,00 | 0,00 | 9 876 875,15 |
| 2015 | 71 320 371,00 | 56 722 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 767,00 | 780 767,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597 794,00 |
| 2016 | 57 922 858,00 | 56 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 891,00 | 752 891,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 858,00 |
| 2017 | 58 400 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 781,00 | 690 781,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2018 | 58 454 400,00 | 57 547 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 708,00 | 683 708,00 | 0,00 | 0,00 | 906 900,00 |
| 2019 | 58 954 400,00 | 58 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 633 181,00 | 633 181,00 | 0,00 | 0,00 | 806 900,00 |
| 2020 | 59 754 400,00 | 58 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 570 754,00 | 570 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 900,00 |
| 2021 | 60 554 400,00 | 59 347 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 508 920,00 | 508 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 900,00 |
| 2022 | 61 650 800,00 | 59 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 902,00 | 445 902,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 300,00 |
| 2023 | 61 500 000,00 | 60 347 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 418 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 500,00 |
| 2024 | 62 400 000,00 | 61 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 321 200,00 | 321 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 500,00 |
| 2025 | 63 300 000,00 | 61 947 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 224 400,00 | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 500,00 |
| 2026 | 64 200 000,00 | 62 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 500,00 |
| 2027 | 66 600 000,00 | 63 547 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 500,00 |

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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem | w tym: |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | długu | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2014 | 4 106 253,57 | 11 091 355,41 | 0,00 | 0,00 | 11 091 355,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -5 946 956,00 | 7 446 956,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 956,00 | 5 946 956,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 445 600,00 | 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 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | | |
| | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2014 | 4 106 253,57 | 11 091 355,41 | 0,00 | 0,00 | 11 091 355,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -5 946 956,00 | 7 446 956,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 956,00 | 5 946 956,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 445 600,00 | 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 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 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 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 ustawy | 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 2012 | 2 959 295,63 | 2 959 295,63 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 445 600,00 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 445 600,00 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 445 600,00 | 1 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 149 200,00 | 1 149 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 zrównowazenia 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 2012 | 21 047 464,82 | 0,00 | 3 180 767,42 | 6 021 371,97 |
| Wykonanie 2013 | 21 231 601,26 | 0,00 | 11 229 231,57 | 14 750 491,93 |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 831 600,00 | 0,00 | 3 314 617,00 | 9 874 437,00 |
| Wykonanie 2014 | 19 733 812,00 | 0,00 | 5 438 525,28 | 16 529 880,69 |
| 2015 | 19 731 600,00 | 0,00 | 988 156,00 | 6 935 112,00 |
| 2016 | 18 031 600,00 | 0,00 | 2 062 858,00 | 2 062 858,00 |
| 2017 | 16 331 600,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2018 | 14 986 000,00 | 0,00 | 2 152 500,00 | 2 152 500,00 |
| 2019 | 13 540 400,00 | 0,00 | 2 152 500,00 | 2 152 500,00 |
| 2020 | 12 094 800,00 | 0,00 | 2 352 500,00 | 2 352 500,00 |
| 2021 | 10 649 200,00 | 0,00 | 2 552 500,00 | 2 552 500,00 |
| 2022 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 952 500,00 | 2 952 500,00 |
| 2023 | 7 300 000,00 | 0,00 | 3 352 500,00 | 3 352 500,00 |
| 2024 | 5 100 000,00 | 0,00 | 3 452 500,00 | 3 452 500,00 |
| 2025 | 2 900 000,00 | 0,00 | 3 552 500,00 | 3 552 500,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 3 652 500,00 | 3 652 500,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 752 500,00 | 3 752 500,00 |

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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [9.5]) - ([1.] + [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + [15.1.1])}{[15.1.1.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 6,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 12,41% | 11,35% | 0,00 | 11,35% | 18,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 7,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 12,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 3,04% | 10,84% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 5,14% | 9,54% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 4,83% | 5,19% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 3,77% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 3,73% | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 4,01% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,28% | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 4,70% | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 5,26% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 5,34% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 5,42% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 5,50% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 5,58% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |

X

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: Spłaty 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 31 033 440,00 | 4 530 594,00 | 18 047 308,00 | 1 013 600,00 | 17 033 708,00 | 18 806 242,00 | 2 611 963,00 | 691 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 29 719 784,39 | 4 390 522,28 | 7 059 619,06 | 899 436,38 | 6 160 182,68 | 7 522 270,31 | 1 646 491,13 | 540 113,71 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 31 405 235,00 | 4 904 767,00 | 12 938 957,00 | 645 028,00 | 12 293 929,00 | 12 370 607,00 | 1 949 187,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 31 652 000,00 | 4 850 000,00 | 39 657,00 | 39 657,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 858,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 31 850 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 345 600,00 | 1 345 600,00 | 32 040 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 900,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 445 600,00 | 1 445 600,00 | 32 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 900,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 445 600,00 | 1 445 600,00 | 32 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 900,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 445 600,00 | 1 445 600,00 | 33 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 900,00 | 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 | 1 803 300,00 | 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 | 1 152 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 34 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 35 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 35 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 500,00 | 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 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 652 163,00 | 594 853,00 | 546 444,00 | 9 696 768,00 | 9 696 768,00 | 9 511 911,00 | 783 616,00 | 665 324,00 | 616 915,00 |
| Wykonanie 2014 | 570 742,69 | 534 790,30 | 534 790,30 | 5 087 871,07 | 5 087 871,07 | 5 087 871,07 | 619 004,19 | 529 242,26 | 529 242,26 |
| 2015 | 337 920,00 | 317 180,00 | 317 180,00 | 6 562 682,00 | 6 562 682,00 | 6 562 682,00 | 470 093,00 | 417 152,00 | 417 152,00 |
| 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 |
| 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 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: | | 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 | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 263 880,00 | 9 696 768,00 | 9 511 911,00 | 5 685 404,00 | 5 685 404,00 | 5 146 846,00 | 5 146 846,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 6 170 077,00 | 3 965 743,70 | 3 965 743,70 | 3 590 042,90 | 3 590 042,90 | 3 590 042,90 | 3 590 042,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 10 233 517,00 | 6 562 683,00 | 6 562 683,00 | 3 943 775,00 | 3 943 775,00 | 3 943 775,00 | 3 943 775,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

X

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty 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 2012 | 0,00 | 64 413,40 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 2 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

X

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Przedsięwzięcia WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 199 068,00 | 12 938 957,00 | 39 657,00 | 0,00 | 0,00 | 366 325,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 606 270,00 | 645 028,00 | 39 657,00 | 0,00 | 0,00 | 149 060,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 592 798,00 | 12 293 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 265,00 |
| 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 | 12 938 957,00 | 39 657,00 | 0,00 | 0,00 | 366 325,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 606 270,00 | 645 028,00 | 39 657,00 | 0,00 | 0,00 | 149 060,00 |
| 1.1.1.1 | Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe | ZSM NR 1 | 2014 | 2016 | 114 291,00 | 64 051,00 | 39 657,00 | 0,00 | 0,00 | 39 657,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa" | URZĄD MIASTA | 2014 | 2015 | 131 715,00 | 71 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 641,00 |
| 1.1.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II | URZĄD MIASTA | 2013 | 2015 | 346 607,00 | 138 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 762,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - | URZĄD MIASTA | 2012 | 2015 | 174 935,00 | 174 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Uczenie się przez całe życie COMENIUS | Zespół Szkół Miejskich Nr 2 | 2013 | 2015 | 83 460,00 | 53 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.1.1.6 | UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE | URZĄD MIASTA | 2014 | 2015 | 755 262,00 | 142 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 592 798,00 | 12 293 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 265,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa" | URZĄD MIASTA | 2014 | 2015 | 327 222,00 | 88 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 477,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - | URZĄD MIASTA | 2012 | 2015 | 18 265 576,00 | 12 205 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 788,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2015-2027

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015-2027” są następujące:

1) zmiany w wierszu 2015 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2015 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 23.06.2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 28.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok :

- a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 151 241 zł,
- b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 151 241 zł,
- c) kol. 1.1.5 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 121 559 zł,
- d) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 151 241 zł,
- e) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 151 241 zł,
- f) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25 732 zł.

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