

**UCHWAŁA NR XIII/112/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2015-2026

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, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. i poz. 532) 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 2015–2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026 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 2015-2026 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
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2026

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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	66 231 744,00	58 257 880,00	12 721 829,00	0,00	19 807 518,00	14 350 850,00	13 433 935,00	9 700 890,00	7 973 864,00	1 005 043,00	6 868 821,00
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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza

finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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	72 178 700,00	57 386 587,00	0,00	0,00	0,00	736 678,00	736 678,00	0,00	0,00	14 792 113,00
2016	57 922 858,00	56 560 000,00	0,00	0,00	0,00	694 391,00	694 391,00	0,00	0,00	1 362 858,00
2017	58 400 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	632 281,00	632 281,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	58 454 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	625 208,00	625 208,00	0,00	0,00	906 900,00
2019	59 054 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	567 181,00	567 181,00	0,00	0,00	906 900,00
2020	59 854 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	509 154,00	509 154,00	0,00	0,00	1 106 900,00
2021	60 654 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	451 720,00	451 720,00	0,00	0,00	1 306 900,00
2022	61 750 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	393 102,00	393 102,00	0,00	0,00	1 903 300,00
2023	61 600 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	1 252 500,00
2024	62 500 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	1 352 500,00
2025	63 400 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	1 452 500,00
2026	64 300 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	1 552 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	4.3.1	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	7 446 956,00	5 946 956,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	z tego:	

			w art. 243 ustawy	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	1 345 600,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 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	18 231 600,00	0,00	871 293,00	8 318 249,00
2016	16 531 600,00	0,00	2 062 858,00	2 062 858,00
2017	14 831 600,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	13 486 000,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00
2019	12 140 400,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00
2020	10 794 800,00	0,00	2 352 500,00	2 352 500,00
2021	9 449 200,00	0,00	2 552 500,00	2 552 500,00
2022	8 400 000,00	0,00	2 952 500,00	2 952 500,00
2023	6 300 000,00	0,00	3 352 500,00	3 352 500,00
2024	4 200 000,00	0,00	3 452 500,00	3 452 500,00
2025	2 100 000,00	0,00	3 552 500,00	3 552 500,00
2026	0,00	0,00	3 652 500,00	3 652 500,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 samorząd 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([15.2.])}{[15.1.1]}$	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	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,83%	10,84%	12,52%	TAK	TAK
2016	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,14%	9,47%	11,15%	TAK	TAK
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,83%	5,12%	6,80%	TAK	TAK

2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,77%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,73%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,01%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,28%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,70%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,26%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,34%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,42%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,50%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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	31 678 822,00	4 964 634,00	12 951 537,00	577 808,00	12 373 729,00	12 370 607,00	2 112 506,00	141 000,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	31 652 000,00	4 850 000,00	63 627,00	63 627,00	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	21 250,00	21 250,00	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	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	906 900,00	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	806 900,00	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	1 006 900,00	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	1 206 900,00	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	1 803 300,00	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	1 152 500,00	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	1 252 500,00	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	1 352 500,00	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	1 452 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 wynikające wyłącznie 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	258 120,00	249 350,00	249 350,00	6 868 821,00	6 856 851,00	6 856 851,00	390 293,00	349 322,00	349 322,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	
------------------	--

Lp	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
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	10 313 317,00	6 630 513,00	6 630 513,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	3 723 775,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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.	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zdrowotnej	poz. 217, z późn. zm.)		o działalności lecniczej	o działalności lecniczej	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

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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

* 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 XIII/112/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 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)				20 266 728,00	12 951 537,00	63 627,00	21 250,00	9 860,00	286 432,00
1.a	- wydatki bieżące				1 594 130,00	577 808,00	63 627,00	21 250,00	9 860,00	109 644,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 672 598,00	12 373 729,00	0,00	0,00	0,00	176 788,00
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	218 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 526 470,00	565 228,00	39 657,00	0,00	0,00	41 984,00
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	2 327,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA	2013	2015	266 807,00	58 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 672 598,00	12 373 729,00	0,00	0,00	0,00	176 788,00
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	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA	2013	2015	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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				67 660,00	12 580,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	67 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 660,00	12 580,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	67 660,00
1.3.1.1	PROGRAM ZDROWOTNY - Profilaktyka	URZĄD MIASTA	2015	2018	67 660,00	12 580,00	23 970,00	21 250,00	9 860,00	67 660,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2015-2026

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015-2026” są następujące:

- 1) zmiany w wierszu 2015 wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2015 rok, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Grajewo dnia 29.09.2015 r, Zarządzeniem Burmistrza z dnia 26.08.2015 r. i z dnia 04.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok :
 - a) kol.1 - zwiększenie dochodów o kwotę 237 980 zł,
 - b) kol. 1.1. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 46 841zł,
 - c) kol. 1.1.3 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat (pcc) o kwotę 21 541 zł,
 - d) kol. 1.1.5 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 5 588 zł,
 - e) kol. 1.2 i kol. 1.2.2 - zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odpowiednio o kwotę 191 139 zł, 191 139 zł,
 - f) kol. 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 237 980 zł,
 - g) kol. 2.1 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 170 661 zł,
 - h) kol. 2.1.3 i kol. 2.1.3.1 - zmniejszenie wydatków na obsługę długu (odsetki) w następujących latach: 2016 - 58500 zł, 2017 - 58500 zł, 2018 - 58500 zł, 2019 - 66000 zł, 2020 - 61600 zł, 2021 - 57200 zł, 2022 - 52800 zł, 2023 - 48400 zł, 2024 - 44000 zł, 2025 - 39600 zł, 2026 - 39600 zł, 2027 - 30800 zł – łącznie na kwotę 615 500 zł,
 - i) kol. 2.2 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 67 319 zł,
 - j) kol. 4.2 - zwiększenie planu wolnych środków przeznaczonych na wykup II serii obligacji na kwotę 1 500 000 zł,
 - k) kol. 4.3 - zmniejszenie planu na zaciągnięcie kredytu na wykup II serii obligacji na kwotę 1 500 000 zł,
 - l) kol. 5 i 5.1 - zmniejszenie w latach 2019-2026 spłat rat kredytu o kwotę 800 000 zł (po 100 tys. zł rocznie) w roku 2027 o kwotę 700 000 zł,
 - ł) kol. 6 - zmniejszenie kwoty długu o 1 500 000 zł (miasto zrezygnowało z zaciągnięcia zaplanowanego w 2015 roku kredytu),
 - m) kol. 8.1 - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 123 820 zł,
 - n) kol. 8.2 - zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki o kwotę 1 376 180 zł,
 - o) kol. 10 i 10.1 - zmniejszenie w latach 2019-2026 spłat rat kredytu o kwotę 800 000 zł (po 100 tys. zł rocznie) w roku 2027 o kwotę 700 000 zł,
 - p) kol. 11.1 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 163 968 zł,
 - r) kol. 11.2 - zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 32 481 zł,
 - s) kol. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących na przedsięwzięcie o kwotę 67 220 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie o kwotę 79 800 zł,
 - t) kol. 11.5 - zmniejszenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 57 681 zł,
 - u) kol. 11.6 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 125 000 zł,

- w) kol. 12.1, kol. 12.1.1, kol. 12.1.1.1 – zmniejszenie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę odpowiednio 79 800 zł i 67 830 zł - w ramach projektu POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II”, który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych – przy wybraniu najlepszej oferty wartość jednostkowa sprzętu była powyżej 3 500 zł),
- y) kol. 12.2, kol. 12.2.1, kol. 12.2.1.1 – zwiększenie 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 odpowiednio 191 139 zł i 179 169 zł - projekt POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II oraz projekt RPO „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- z) kol. 12.3, kol. 12.3.1, kol. 12.3.1.1 – zmniejszenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę odpowiednio 79 800 zł i 67 830 zł - projekt POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II,
- ż) kol. 12.4, kol. 12.4.1, kol. 12.4.1.1 – zwiększenie wydatków 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 odpowiednio 79 800 zł i 67 830 zł - projekt POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II”.

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

- 1) przenosi się z wydatków bieżących kwotę 79 800 zł na wydatki majątkowe w przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”,
- 2) wprowadza się do wykazu przedsięwzięć – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 (w 2015 r. – 12 580 zł, 2016 r. – 23 970 zł, 2017 r. – 21 250 zł i 2018 r. – 9 860 zł),
- 3) zmniejsza się limit zobowiązań na wydatki bieżące (26 094 zł) w przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.