

Załącznik
do Zarządzenia Nr 504/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 listopada 2010 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Grajewo
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo
na lata 2011–2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia.....

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2011–2017, WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY
DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2017**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	46 113 997	57 259 106	52 775 956	59 559 878	59 935 690	57 917 145	58 543 888	58 693 166	59 865 429
A	Dochody bieżące, w tym:	44 056 681	50 019 108	48 844 601	52 036 823	54 170 332	56 337 145	57 463 888	58 613 166	59 785 429
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	233 840	365 676	404 489	71 665	15 620				
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 057 316	7 239 998	3 931 355	7 523 055	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 377 296	3 499 729	3 040 000	2 760 000	1 580 000	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	542 164	25 454	791 355	4 763 055	4 185 358				
II	Wydatki ogółem	49 393 071	63 259 426	54 351 956	56 026 678	57 360 690	54 742 145	56 293 888	57 193 166	58 365 429
A	Wydatki bieżące, w tym:	45 135 028	49 205 789	48 151 958	48 633 478	49 119 812	50 102 208	51 104 252	52 126 337	53 168 863
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	24 232 317	25 838 787	26 530 271	26 795 574	27 065 529	27 604 800	28 156 896	28 720 034	29 294 435
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	3 808 106	4 203 891	4 101 308	4 142 321	4 183 744	4 267 419	4 352 768	4 439 823	4 528 619
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 359	947 739	983 634						
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	234 185	423 000	684 238	662 550	492 905	383 957	241 976	148 500	74 250
4	poręczenia i gwarancje									
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 849	3 288 966	3 311 101	2 957 948	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043	14 053 637	6 199 998	7 393 200	8 240 878	4 639 937	5 189 636	5 066 829	5 196 566
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	1 144 106	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500				
III	Wynik budżetu (I-II)	-3 279 074	-6 000 320	-1 576 000	3 533 200	2 575 000	3 175 000	2 250 000	1 500 000	1 500 000
LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	5 418 533	8 117 780	1 576 000	-3 533 200	-2 575 000	-3 175 000	-2 250 000	-1 500 000	-1 500 000
V	Przychody	7 548 794	10 839 460	4 184 200	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 031 283	2 700 000	3 000 000						
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE									
2	obligacje		6 000 000							
3	nadwyżka z lat ubiegłych									
4	wolne środki	3 517 511	2 139 460	1 184 200						
VI	Rozchody	2 130 261	2 721 680	2 608 200	3 533 200	2 575 000	3 175 000	2 250 000	1 500 000	1 500 000
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 130 261	2 721 680	2 608 200	3 533 200	2 575 000	1 675 000	750 000		
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE									
2	wykup obligacji, w tym:						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE									
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	8 144 363	14 141 400	14 533 200	11 000 000	8 425 000	5 250 000	3 000 000	1 500 000	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE									
A	Dług zaciągnięty	8 144 363	14 141 400	11 533 200	11 000 000	8 425 000	5 250 000	3 000 000	1 500 000	
B	Planowany do zaciągnięcia			3 000 000						
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	2 364 446	3 144 680	3 292 438	4 195 750	3 067 905	3 558 957	2 491 976	1 648 500	1 574 250
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE									
A	Długu zaciągniętego	2 364 446	3 144 680	3 292 438	4 195 750	3 067 905	3 558 957	2 491 976	1 648 500	1 574 250
B	Długu planowanego do zaciągnięcia									
IX	Relacje do dochodów									
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,66%	24,70%	27,54%	18,47%	14,06%	9,06%	5,12%	2,56%	0,00%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	17,66%	24,70%	27,54%	18,47%	14,06%	9,06%	5,12%	2,56%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,13%	5,49%	6,24%	7,04%	5,12%	6,14%	4,26%	2,81%	2,63%
LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)	5,13%	5,49%	6,24%	7,04%	5,12%	6,14%	4,26%	2,81%	2,63%

X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,05	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03
B				0,07	0,06	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12
C	Relac. danych $\frac{1}{3} \left(\frac{D_{n-1} \cdot p_{n-1} + S_{n-1} \cdot W_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{D_{n-2} \cdot p_{n-2} + S_{n-2} \cdot W_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{D_{n-3} \cdot p_{n-3} + S_{n-3} \cdot W_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	0,01	0,08	0,07	0,10	0,11	0,13	0,13	0,11	0,11

Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia.....

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżetowa			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem							39 498 609	3 402 473	4 477 936	10 351 148	9 427 241	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	0
	- wydatki bieżące							24 390 841	3 351 240	3 311 101	2 957 948	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	0
	- wydatki majątkowe							15 107 768	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							16 130 329	536 561	1 608 728	7 472 920	6 512 120	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące							1 022 561	485 328	441 893	79 720	15 620	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							15 107 768	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500	0	0	0	0	0
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>							16 130 329	536 561	1 608 728	7 472 920	6 512 120	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące							1 022 561	485 328	441 893	79 720	15 620	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							15 107 768	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500	0	0	0	0	0
1.	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Grajewo	2011	2013	x			14 221 540	0	331 840	7 393 200	6 496 500	0				0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	400	4000 1	605 7	9 162 200		213 787	4 763 055	4 185 358					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	400	4000 1	605 9	5 059 340		118 053	2 630 145	2 311 142					

2.	Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Grajewo	2010	2011	x		630 266	16 471	613 795	0						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	8010 3	606 7	400 001	10 453	389 548						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	8010 3	606 9	230 265	6 018	224 247						
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	Urząd Miasta Grajewo	2011	2012	x		342 600		288 900	53 700						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	8539 5	606 7	188 020		188 020						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	8539 5	606 9	33 180		33 180						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	8539 5	4.7	103 190		57 545	45 645					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	8539 5	4.9	18 210		10 155	8 055					
4.	Projekt POKL "MAŁY ARCHIMEDES"	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	2010	2013	x		164 262	63 460	59 162	26 020	15 620					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	8019 5	4.7	139 622	53 941	50 287	22 118	13 276				
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	8019 5	4.9	24 640	9 519	8 875	3 902	2 344				
5.	Projekt POKL "Od trudności do sukcesów szkolnych"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	2010	2011	x		199 523	118 747	80 776	0	0					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	8539 5	4.7	160 240	91 582	68 658						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	8539 5	4.9	28 283	16 165	12 118						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji		2010	2011	853	8539 5	606 7	9 350	9 350							

	budżetowej																
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	8539 5	606 9	1 650	1 650								
6.	Projekt POKL "Nasze przedszkole jest w szkole"		2010	2011	x			375 415	181 133	194 282							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	8019 5	4..7	281 876	133 763	148 113							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	2010	2011	801	8019 5	4..9	69 777	23 608	46 169							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	8539 5	606 7	20 197	20 197								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	8539 5	606 9	3 565	3 565								
7.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius		2009	2011	x			61 440	56 467	4 973							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie	2009	2011	801	8019 5	4..1	61 440	56 467	4 973							
8.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius		2009	2011	x			135 283	100 283	35 000							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	2009	2011	801	8019 5	4..1	135 283	100 283	35 000							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)								23 368 280	2 865 912	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	
- wydatki bieżące								23 368 280	2 865 912	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	
- wydatki majątkowe																	
Umowy wymienione w załączniku (poniżej) do Wykazu Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017		x	x	x	x			23 368 280	2 865 912	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	

Załącznik
do Wykazu Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
1.	umowa o dostawę energii do budynku	Urząd Miasta	dz. 750	4260	cz. nieokreśl.	1 107 537	153 536	155 071	156 622	158 188	159 770	161 368	162 982
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	Urząd Miasta	dz. 750	4300	cz. nieokreśl.	26 600	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
3.	Umowa - monitoring budynków urzędu	Urząd Miasta	dz. 750	4300	2009-2012	17 200	8 600	8 600					
4.	umowa o świadczenie usług pocztowych	Urząd Miasta	750, 756	4300	cz. nieokreśl.	422 611	60 373	60 373	60 373	60 373	60 373	60 373	60 373
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	Urząd Miasta	750	4370	cz. nieokreśl.	204 540	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220
6.	umowa na pobór energii elektrycznej- oświetlenie ulic	Urząd Miasta	900	4260	cz. nieokreśl.	3 082 380	440 340	440 340	440 340	440 340	440 340	440 340	440 340
7.	zimowe i letnie oczyszczanie nieruchomości miasta	Urząd Miasta	900	4300	cz. nieokreśl.	6 440 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
8.	umowa - opłata za usługi internetowe	Urząd Miasta	750, 754	4350	cz. nieokreśl.	69 879	9 480	9 575	9 766	9 962	10 161	10 364	10 571
9.	umowa na zakup usług telefonii komórkowej	Urząd Miasta	750	4360	cz. nieokreśl.	90 104	12 120	12 362	12 610	12 862	13 119	13 381	13 649
Suma		X			X	11 460 851	1 637 469	1 639 342	1 632 731	1 634 745	1 636 783	1 638 846	1 640 935
1.	umowa o dostawę energii do budynku	PM	80104	4260	cz. nieokreśl.	1 790 500	221 200	232 300	251 000	260 000	268 000	276 000	282 000
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	237 695	28 360	29 935	31 600	33 700	35 800	38 100	40 200
3.	umowa o świadczenie usług kominiarskich	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	19 050	2 100	2 290	2 490	2 690	2 890	3 190	3 400
4.	umowa-konserwacja windy	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	27 720	3 520	3 700	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300
5.	Umowa - monitoring	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	117 690	14 190	15 000	15 900	16 800	17 700	18 600	19 500
6.	umowa - opłata za usługi internetowe	PM	80104	4350	cz. nieokreśl.	26 082	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726
7.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	PM	80104	4370	cz. nieokreśl.	66 723	8 143	8 560	9 010	9 510	10 000	10 500	11 000
Suma		X			X	2 285 460	281 239	295 511	317 626	330 426	342 216	354 316	364 126
1.	umowa o dostawę energii	ZSM NR 1	801	4260	cz. nieokreśl.	1 050 700	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100
2.	umowa o dostawę energii	ZSM NR 1	80110	4260	cz. nieokreśl.	595 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	ZSM NR 1	801	4300	cz. nieokreśl.	105 503	13 898	14 266	14 655	15 056	15 466	15 876	16 286
4.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	ZSM NR 1	80110	4300	cz. nieokreśl.	69 589	9 102	9 393	9 694	9 900	10 200	10 500	10 800
5.	umowa-konserwacja windy	ZSM NR 1	80101	4300	cz. nieokreśl.	7 686	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098
6.	Umowa - monitoring	ZSM NR 1	801	4300	cz. nieokreśl.	28 026	3 656	3 768	3 882	4 000	4 120	4 240	4 360
7.	umowa o świadczenie usług pocztowych	ZSM NR 1	801	4300	cz. nieokreśl.	18 480	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
8.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	ZSM NR 1	801	4370	cz. nieokreśl.	55 972	7 996	7 996	7 996	7 996	7 996	7 996	7 996
9.	umowa - opłata za usługi internetowe	ZSM NR 1	801	4350	cz. nieokreśl.	32 669	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
Suma		X	X		X	1 963 625	278 157	278 928	279 732	280 457	281 287	282 117	282 947
1	umowa o dostawę energii do budynku	SP Nr 2	80101	4260	cz. nieokreśl.	1 029 700	138 800	142 800	147 100	148 000	150 000	151 000	152 000
2	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	SP Nr 2	80101	4300	cz. nieokreśl.	112 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
3.	Umowa - monitoring	SP Nr 2	80101	4300	cz. nieokreśl.	28 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4.	umowa-konserwacja windy	SP Nr 2	80101	4300	cz. nieokreśl.	16 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	umowa - opłata za usługi internetowe	SP Nr 2	80101	4350	cz. nieokreśl.	10 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	SP Nr 2	80101	4370	cz. nieokreśl.	49 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Suma		X	X		X	1 245 300	169 600	173 600	177 900	178 800	180 800	181 800	182 800
1.	umowa o dostawę energii do budynku	PG Nr 2	80110	4260	cz. nieokreśl.	613 200	87 000	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	PG Nr 2	80110	4300	cz. nieokreśl.	56 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3.	Umowa - monitoring	PG Nr 2	80110	4300	cz. nieokreśl.	28 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4.	umowa - opłata za usługi internetowe	PG Nr 2	80110	4350	cz. nieokreśl.	11 900	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	PG Nr 2	80110	4370	cz. nieokreśl.	22 400	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Suma		X	X		X	731 500	103 900	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600
1.	umowa o dostawę energii do budynku	SP Nr 4	80101	4260	cz. nieokreśl.	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	SP Nr 4	80101	4300	cz. nieokreśl.	103 200	15 600	1 600	16 400	16 800	17 200	17 600	18 000
3.	Umowa - monitoring	SP Nr 4	80101	4300	cz. nieokreśl.	23 100	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
4.	umowa o świadczenie usług pocztowych	SP Nr 4	80101	4300	cz. nieokreśl.	16 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
5.	umowa - opłata za usługi internetowe	SP Nr 4	80101	4350	cz. nieokreśl.	28 980	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140
6.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	SP Nr 4	80101	4370	cz. nieokreśl.	63 630	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090
Suma		X	X		X	1 285 710	184 530	170 530	185 330	185 730	186 130	186 530	186 930
1.	umowa o dostawę energii do budynku	PG Nr 3	80110	4260	cz. nieokreśl.	551 835	76 500	77 265	78 038	78 818	79 606	80 402	81 206
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	PG Nr 3	80110	4300	cz. nieokreśl.	25 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
3.	Umowa - monitoring	PG Nr 3	80110	4300	cz. nieokreśl.	27 300	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
4.	umowa - opłata za usługi internetowe	PG Nr 3	80110	4350	cz. nieokreśl.	8 750	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	PG Nr 3	80110	4370	cz. nieokreśl.	15 400	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Suma		X	X		X	628 485	87 450	88 215	88 988	89 768	90 556	91 352	92 156
1.	umowa o dostawę energii do budynku	MOSIR	926	4260	cz. nieokreśl.	374 931	51 976	52 496	53 021	53 551	54 086	54 627	55 174

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
2.	umowa - opłata za usługi internetowe	MOSIR	926	4350	cz. nieokreśl.	4 235	605	605	605	605	605	605	605
3.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	MOSIR	926	4370	cz. nieokreśl.	19 964	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852
Suma		X	X		X	399 130	55 433	55 953	56 478	57 008	57 543	58 084	58 631
1.	umowa o dostawę energii do budynku	MOPS	851, 852	4260	cz. nieokreśl.	356 720	50 960	50 960	50 960	50 960	50 960	50 960	50 960
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	MOPS	851, 852	4300	cz. nieokreśl.	33 197	4 500	4 581	4 728	4 775	4 822	4 871	4 920
3.	Umowa - monitoring	MOPS	851, 852	4300	cz. nieokreśl.	11 520	1 560	1 599	1 639	1 655	1 672	1 689	1 706
4.	umowa - opłata za usługi internetowe	MOPS	851, 852	4350	cz. nieokreśl.	15 750	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	MOPS	851, 852	4370	cz. nieokreśl.	85 120	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160
Suma		X	X		X	502 307	71 430	71 550	71 737	71 800	71 864	71 930	71 996
Ogółem		X			X	20 502 368	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia.....

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GRAJEWO NA LATA 2011-2017

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W latach 2012 - 2014 przyjęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Od roku 2015 przyjęto 2 % stały wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody ogółem:

W 2011 r. założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 472/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. zakresie sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

Założono również, że wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2014 przebiegał będzie następująco: w 2012 r. nastąpi wzrost dochodów o 4,8 % zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów oraz wzrosną podatki i opłaty lokalne, w 2013 r. nastąpi wzrost o 4,1 %, w 2014 r. wzrost o 4,0 %, natomiast w latach 2015-2017 będzie utrzymywał się wzrost o 2 % przyjmując rok 2014 jako bazowy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również planuje się w latach 2011-2013 otrzymanie dotacji majątkowej z Unii Europejskiej na realizację Projektu z RPORWP p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Przyjęto na rok 2011 i kolejne lata wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Nieruchomości. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne jak i przedsiębiorców pod działalność gospodarczą założono, że sprzedaż w 2012 r. będzie na poziomie 2011 r. natomiast w latach kolejnych będzie spadała.

Wydatki ogółem:

W 2011 r. założono wzrost wydatków bieżących zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 472/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. zakresie sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

Wydatki bieżące - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w latach 2012-2013 1% wzrost wydatków w jednostkach organizacyjnych miasta, natomiast w latach 2014 -2017 wzrost o 2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 mln zł do spłaty w ciągu 4 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 1% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, natomiast w latach 2014 -2017 wzrost o 2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i w rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów bądź kwoty przewidziane do otrzymania z Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia ciepła i elektryczna, woda, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet),
- ochronę obiektów, konserwacja windy,
- usługi pocztowe,
- zimowe i letnie utrzymanie czystości w mieście, w tym odśnieżanie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki.

Pozycja „Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki” jest różnicą pomiędzy pozycjami V „Przychody” a pozycją VI „Rozchody”.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 3 mln zł na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2011 r. wolne środki w wysokości 1 184 200 zł. Są to niewykorzystane wolne środki z 2009 roku i planowane z 2010 roku.

Rozchody.

Splata ę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Poz. VII. Łączna kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany m kredytem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Poz. VIII. Łączna kwota spłat

Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Poz. IX. Relacje do dochodów

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) - tj progi 15 % i 60 %.

Poz. X. Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 ufp)

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach X.A i X.B.

Pozycja „X.A.” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) / dochody ogółem, czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych o treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat i odsetek długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „X.B.”: ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów.

1. od 2010 r. do 2013 r obliczony zgodnie z formułą z „IX.A. i IX.B”
2. od 2014 r. zgodnie ze wzorem na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „**X.C.**”: ułamek w tym wierszu obliczany jest dla relacji $(Db - Wb + Dsm) / Do$, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku.

ZBIORÓWKA SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2011-2017

LATA	Pożyczka WFOŚiGW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2011 r.	OGÓŁEM
2011	233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	225 000,00		2 608 200,00		2 608 200,00
2012	233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	900 000,00		3 283 200,00	250 000,00	3 533 200,00
2013			675 000,00	900 000,00		1 575 000,00	1 000 000,00	2 575 000,00
2014				675 000,00	1 500 000,00	2 175 000,00	1 000 000,00	3 175 000,00
2015					1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	2 250 000,00
2016					1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
2017					1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
OGÓŁEM	466 400,00	1 600 000,00	3 375 000,00	2 700 000,00	6 000 000,00	14 141 400,00	3 000 000,00	17 141 400,00

ZBIORÓWKA SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2011-2017

LATA	Pożyczka WFOŚiGW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2011 r.	OGÓŁEM
2011	15 136,00	49 457,00	160 755,00	129 870,00	297 000,00	652 218,00	32 020,00	684 238,00
2012	4 043,00	18 977,00	85 020,00	102 710,00	297 000,00	507 750,00	154 800,00	662 550,00
2013			14 058,00	59 420,00	297 000,00	370 478,00	122 427,00	492 905,00
2014				16 130,00	297 000,00	313 130,00	70 827,00	383 957,00
2015					222 750,00	222 750,00	19 226,00	241 976,00
2016					148 500,00	148 500,00		148 500,00
2017					74 250,00	74 250,00		74 250,00
OGÓŁEM	19 179,00	68 434,00	259 833,00	308 130,00	1 633 500,00	2 289 076,00	399 300,00	2 688 376,00

I. Zadłużenie miasta na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
kwotę 14 141 400,00 zł
w tym:

1. Cel kredytu – na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 600 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2008 r.

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu
2 600 000,00 zł

kwota planowanych odsetek
440 191,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2010 r.
1 000 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r.
175 594,37 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	800 000,00	49 457,00	849 457,00
2012	800 000,00	18 977,00	818 977,00
Ogółem	1 600 000,00	68 434,00	1 668 434,00

2. Kredyt zaciągnięty w 2009 r.

Cel kredytu:

)1 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 130 000 zł,

)2 na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. – kwota 1 901 282,90 zł.

nazwa banku – BGK Oddział w Białymstoku

kwota kredytu
4 031 282,90 zł

kwota planowanych odsetek
747 273,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r.
241 644,12 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	1 350 000,00	160 755,00	1 510 755,00
2012	1 350 000,00	85 020,00	1 435 020,00
2013	675 000,00	14 058,00	689 058,00

Ogółem	3 375 000,00	259 833,00	3 634 833,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

3. Kredyt do zaciągnięcia w 2010 r.

Cel kredytu:

na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 700 000 zł,

nazwa banku – PEKAO S.A. OŁOMŹA

kwota kredytu 2 700 000,00 zł

kwota planowanych odsetek

405 543,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r.

13 006,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	225 000,00	129 870,00	354 870,00
2012	900 000,00	102 710,00	1 002 710,00
2013	900 000,00	59 420,00	959 420,00
2014	675 000,00	16 130,00	691 130,00
Ogółem	2 700 000,00	308 130,00	3 008 130,00

II. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta w 2008 r.

kwota pożyczki

700 000,00 zł

kwota planowanych odsetek

73 412,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r.

53 363,00 zł

przewidywana spłata (po umorzeniu) w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	233 200,00	15 136,00	248 336,00
2012	233 200,00	4 043,00	237 243,00
Ogółem	466 400,00	19 179,00	485 579,00

W ostatnim roku spłaty pożyczka na wniosek dłużnika ulega umorzeniu w wysokości 25 % t.j. w kwocie 175 000 zł. W sumie zostanie spłacona kwota 525 000 zł.

III. Obligacje komunalne do wyemitowania w 2010 r. - na pokrycie
deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku - kwota 6
000 000 zł.

nazwa banku – PKO BP SA w Warszawie

kwota obligacji komunalnych
6 000 000 zł

kwota planowanych odsetek
1 633 500 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011		297 000,00	297 000,00
2012		297 000,00	297 000,00
2013		297 000,00	297 000,00
2014	1 500 000,00	297 000,00	1 797 000,00
2015	1 500 000,00	222 750,00	1 722 750,00
2016	1 500 000,00	148 500,00	1 648 500,00
2017	1 500 000,00	74 250,00	1 574 250,00
Ogółem	6 000 000,00	1 633 500,00	7 633 500,00

IV. Kredyt do zaciągnięcia w 2011 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2011 r. na:

1) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje -
kwota 1 424 000 zł,

)1 inwestycje wynikające z budżetu 2011 r. – kwota 1 576 000 zł.

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych

kwota kredytu 3 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek
399 300,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011		32 020,00	32 020,00
2012	250 000,00	154 800,00	404 800,00

2013	1 000 000,00	122 427,00	1 122 427,00
2014	1 000 000,00	70 827,00	1 070 827,00
2015	750 000,00	19 226,00	769 226,00
Ogółem	3 000 000,00	399 300,00	3 399 300,00