

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2011-2017 Rada Miasta uchwaliła 27 stycznia 2011 r. (uchwała Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017).

Rada Miasta Grajewo w uchwale Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 upoważniła Burmistrza Miasta Grajewo do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do w/w uchwały,
- 2) 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) 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.

2. Do końca czerwca 2011 roku Rada Miasta Grajewo nie dokonywała zmian w w/w uchwale. Zmian w WPF nie dokonywał również Burmistrz Miasta Grajewo.

W ciągu I półrocza 2011 roku w budżecie Miasta Grajewo następowały zmiany zarówno po stronie planu dochodów jak i po stronie planu wydatków, ale zmiany te nie spowodowały zmian wielkości planowanego deficytu pozostawiając go na poziomie z początku roku t.j. w kwocie 1 576 000 zł.

W I połowie 2011 r. również po stronie planu przychodów jak i po stronie planu rozchodów nie wystąpiły zmiany, dlatego też wszystkie wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały pozostały nie zmienione i w poszczególnych latach kształtują się następująco:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1) relacja do dochodów łącznej kwoty długu	24,17%	16,10%	12,73%	8,63%	5,12%	2,56%	0,00%
2) relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia	6,11%	6,29%	3,99%	5,15%	3,82%	2,81%	2,63%
3) relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				9,00%	12,00%	12,00%	12,0%

3. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na 2011 r za okres I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco:

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2011 i ich wykonanie w I półroczu 2011 r.	ROZDZIAŁ	WYDATKI				Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu wydatków na 30.06.11 r.
			PLAN NA 01.01.2011 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2011 r.		
I	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY -PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Od trudności do sukcesów szkolnych" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	85395	80 776,00	12 996,00		93 772,00	93 497,68	99,71
2.	"Nasze przedszkole jest w szkole" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	85395	194 282,00	5 725,00		200 007,00	193 966,13	96,98
3.	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	85395	59 162,00			59 162,00	11 551,64	19,53
II	RAZEM		334 220,00	18 721,00	0,00	352 941,00	299 015,45	84,72
	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT COMENIUSA	x	x	x	x	x	x	x
1.	Projekt realizowany PG NR 1 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	4 973,00	8 326,00	0,00	13 299,00	13 298,80	100,00
2.	Projekt realizowany PG NR 2 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	20 493,42	58,55
	RAZEM		39 973,00	8 326,00	0,00	48 299,00	33 792,22	69,96
III	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA	x	x	x	x	x	x	x
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2012	85395	288 900,00			288 900,00	12 224,15	4,23
	RAZEM		288 900,00	0,00	0,00	288 900,00	12 224,15	4,23
IV	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2013	40001	331 840,00			331 840,00	0,00	0,00

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2011 i ich wykonanie w I półroczu 2011 r.	ROZDZIAŁ	WYDATKI				% wykonania planu wydatków na 30.06.11 r.	
			PLAN NA 01.01.2011 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2011 r.		Wykonanie za I półrocze 2011 r.
2.	"Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie od II 2010 r. do XI 2011 r.	80103	613 795,00		63 802,00	549 993,00	123,00	0,02
	RAZEM		945 635,00	0,00	63 802,00	881 833,00	123,00	0,01
	RAZEM		1 608 728,00	27 047,00	63 802,00	1 571 973,00	345 154,82	21,96

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.