

**ZARZĄDZENIE NR 407/13**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2027 w formie projektu uchwały Rady Miasta, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejszy projekt uchwały przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**inż. Adam Kielczewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 407/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Grajewo**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo  
na lata 2014–2027**

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2014–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, 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 przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 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 2014–2027, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/208/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026, wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

.....

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014–2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027**

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 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	52 287 254,10	50 413 809,35	10 364 146,00	282 266,51	14 379 285,84	11 901 669,32		13 182 105,00	9 821 138,89	1 873 444,75	328 449,46
Wykonanie 2012	58 680 801,85	53 062 065,89	10 498 307,00	233 188,09	15 293 533,95	12 496 617,62		13 479 428,00	10 365 150,49	5 618 735,96	4 561 266,15
Plan 3 kw. 2013	74 571 665,00	61 328 408,00	11 463 544,00	2 184 052,00	17 118 924,00	13 328 362,00		13 691 566,00	11 671 582,00	13 243 257,00	12 158 257,00
Wykonanie 2013 1)	76 540 488,00	63 297 231,00	11 463 544,00	3 084 052,00	17 173 928,00	13 376 821,00		13 691 566,00	12 767 783,00	13 243 257,00	12 158 257,00
2014	64 526 483,00	56 739 308,00	11 408 327,00	500 000,00	18 959 052,00	14 056 205,00		14 316 647,00	9 521 363,00	7 787 175,00	5 687 175,00
2015	58 839 000,00	57 739 000,00	11 600 000,00	700 000,00	19 160 000,00	14 260 000,00		14 300 000,00	9 521 000,00	1 100 000,00	0,00
2016	59 439 000,00	58 439 000,00	11 900 000,00	900 000,00	19 360 000,00	14 460 000,00		14 300 000,00	9 521 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	60 139 000,00	59 139 000,00	12 200 000,00	1 100 000,00	19 560 000,00	14 660 000,00		14 300 000,00	9 521 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 939 000,00	59 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	60 639 000,00	60 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	61 339 000,00	61 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	62 039 000,00	61 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	62 839 000,00	62 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 739 000,00	63 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 639 000,00	64 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 539 000,00	65 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 439 000,00	66 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2027	67 339 000,00	67 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 usta wy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	53 456 652,23	47 931 714,34	0,00	0,00	0,00	684 145,78	684 145,78	5 524 937,89	-1 169 398,13
Wykonanie 2012	65 484 345,83	49 881 298,47	0,00	0,00	0,00	792 875,81	792 875,81	15 603 047,36	-6 803 543,98
Plan 3 kw. 2013	75 405 041,00	53 972 424,00	0,00	0,00	0,00	1 065 662,00	1 030 462,00	21 432 617,00	-833 376,00
Wykonanie 2013 1)	77 373 864,00	55 066 247,00	0,00	0,00	0,00	1 036 662,00	1 001 462,00	22 307 617,00	-833 376,00
2014	66 716 694,00	53 696 791,00	0,00	0,00	0,00	956 806,00	956 806,00	13 019 903,00	-2 190 211,00
2015	57 339 000,00	55 547 500,00	0,00	0,00	0,00	1 093 156,00	1 093 156,00	1 791 500,00	1 500 000,00
2016	57 739 000,00	56 347 500,00	0,00	0,00	0,00	1 018 308,00	1 018 308,00	1 391 500,00	1 700 000,00
2017	58 439 000,00	56 947 500,00	0,00	0,00	0,00	937 498,00	937 498,00	1 491 500,00	1 700 000,00
2018	58 593 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	835 412,00	835 412,00	1 045 900,00	1 345 600,00
2019	59 293 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	0,00	769 471,00	769 471,00	1 145 900,00	1 345 600,00
2020	59 993 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	0,00	703 530,00	703 530,00	1 245 900,00	1 345 600,00
2021	60 693 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	0,00	638 244,00	638 244,00	1 345 900,00	1 345 600,00
2022	61 289 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	0,00	571 651,00	571 651,00	1 442 300,00	1 549 200,00
2023	61 539 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 191 500,00	2 200 000,00
2024	62 239 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	0,00	404 340,00	404 340,00	1 091 500,00	2 400 000,00
2025	63 139 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	0,00	284 339,00	284 339,00	1 191 500,00	2 400 000,00
2026	64 039 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	0,00	164 340,00	164 340,00	1 291 500,00	2 400 000,00
2027	66 339 000,00	63 547 500,00	0,00	0,00	0,00	31 130,00	31 130,00	2 791 500,00	1 000 000,00

X

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 547 932,65	0,00	0,00	3 803 481,02	0,00	2 744 451,63	1 169 398,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 284 099,97	0,00	0,00	2 840 604,55	0,00	10 443 495,42	6 803 543,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 984 827,42	0,00	0,00	184 827,42	0,00	8 800 000,00	833 376,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 984 827,42	0,00	0,00	184 827,42	0,00	8 800 000,00	833 376,00	0,00	0,00
2014	3 690 211,00	0,00	0,00	1 590 211,00	90 211,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	2 537 930,00	2 537 930,00	0,00	0,00	0,00	13 809 125,49	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00
Wykonanie 2012	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	0,00	0,00	21 047 464,82	750 338,42	750 338,42	35,87%	34,59%	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 151 451,42	8 151 451,42	750 338,42	750 338,42	0,00	21 631 600,00	0,00	0,00	29,01%	29,01%	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 151 451,42	8 151 451,42	750 338,42	750 338,42	0,00	21 631 600,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 231 600,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 731 600,00	0,00	0,00	35,23%	35,23%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 031 600,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 331 600,00	0,00	0,00	28,82%	28,82%	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	15 986 000,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00
2019	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	14 640 400,00	0,00	0,00	24,14%	24,14%	0,00
2020	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	13 294 800,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00
2021	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	11 949 200,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00
2022	1 549 200,00	1 549 200,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([2.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([2.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 482 095,01	6 285 576,03	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 180 767,42	6 021 371,97	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7 355 984,00	7 540 811,42	12,31%	11,31%	12,31%	11,31%	0,00	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	8 230 984,00	8 415 811,42	11,96%	10,98%	11,96%	10,98%	0,00	10,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 042 517,00	4 632 728,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,55%	8,83%	TAK	TAK
2015	2 191 500,00	2 191 500,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,65%	8,94%	TAK	TAK
2016	2 091 500,00	2 091 500,00	4,57%	x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,15%	8,43%	TAK	TAK
2017	2 191 500,00	2 191 500,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2018	2 291 500,00	2 291 500,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2019	2 391 500,00	2 391 500,00	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	2 491 500,00	2 491 500,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	2 591 500,00	2 591 500,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2 991 500,00	2 991 500,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	3 391 500,00	3 391 500,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	3 491 500,00	3 491 500,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	3 591 500,00	3 591 500,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	3 691 500,00	3 691 500,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	3 791 500,00	3 791 500,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	26 742 805,01	3 880 765,44	1 523 745,73	738 360,55	785 385,18	425 860,14	3 153 550,62	1 945 527,13
Wykonanie 2012	0,00	0,00	27 813 871,89	4 168 592,08	8 547 124,62	353 674,85	8 193 449,77	11 022 009,72	4 564 651,65	16 385,99
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 344 864,00	4 459 110,00	9 567 205,00	42 735,00	9 524 470,00	17 508 941,00	3 395 669,00	528 007,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	29 567 494,00	4 475 647,00	10 688 208,00	263 738,00	10 424 470,00	18 408 941,00	3 341 669,00	557 007,00
2014	0,00	0,00	30 059 733,00	4 314 697,00	541 870,00	121 870,00	420 000,00	9 992 754,00	2 607 149,00	420 000,00
2015	1 500 000,00	0,00	30 835 297,00	4 370 000,00	267 199,00	65 194,00	202 005,00	0,00	1 589 495,00	202 005,00
2016	1 700 000,00	0,00	31 240 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	31 640 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	32 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 900,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 900,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 900,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 900,00	0,00
2022	1 549 200,00	0,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 300,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 500,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	36 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 500,00	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 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:	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:

			projektu lub zadania	2 i 3 ustawy		programu, projektu lub zadania			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	780 557,63	701 546,58	701 546,58	37 835,96	32 806,27	32 806,27	895 832,01	749 946,75	749 946,75
Wykonanie 2012	1 093 012,83	991 056,00	683 929,71	4 561 266,15	4 561 266,15	4 561 266,15	800 439,92	675 013,25	675 013,25
Plan 3 kw. 2013	1 698 274,00	1 625 953,00	1 359 282,00	11 242 690,00	11 242 690,00	11 242 690,00	500 180,00	419 991,00	358 170,00
Wykonanie 2013 1)	1 961 660,00	1 856 189,00	1 856 189,00	11 242 690,00	11 242 690,00	11 242 690,00	721 183,00	607 842,00	607 842,00
2014	161 224,00	141 041,00	141 041,00	5 687 175,00	5 687 175,00	5 687 175,00	234 362,00	211 096,00	211 096,00
2015	65 192,00	57 917,00	57 917,00	0,00	0,00	0,00	65 194,00	57 918,00	57 918,00
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							

			2 ustawy	zdrowotnej			lecniczej		zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	798 862,88	472 309,36	472 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 961 227,68	5 573 351,88	5 573 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 146 216,00	11 242 962,00	11 242 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	17 146 216,00	11 242 962,00	11 242 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 280 800,00	5 687 175,00	5 687 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	202 005,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Wykonanie 2011	0,00	310 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	64 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 151 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 151 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 449 200,00	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

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia .....

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 052 072,00	541 870,00	267 199,00	0,00	0,00	968 612,00
1.a	- wydatki bieżące				430 067,00	121 870,00	65 194,00	0,00	0,00	346 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				622 005,00	420 000,00	202 005,00	0,00	0,00	622 005,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				1 052 072,00	541 870,00	267 199,00	0,00	0,00	968 612,00

	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				430 067,00	121 870,00	65 194,00	0,00	0,00	346 607,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA GRAJEWÓ	2013	2015	346 607,00	77 102,00	48 502,00	0,00	0,00	346 607,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2013	2015	83 460,00	44 768,00	16 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				622 005,00	420 000,00	202 005,00	0,00	0,00	622 005,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom - Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie	Miejski Dom Kultury w Grajewie	2014	2015	622 005,00	420 000,00	202 005,00	0,00	0,00	622 005,00
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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2027 Miasta Grajewo**

### **§ 1. Dochody.**

#### **1.1. Dochody bieżące.**

**W 2014 r.** założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 375/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta .

**W 2015 r.** założono, że w porównaniu do dochodów z roku 2014 nastąpi wzrost o: 200 000 zł - wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych (większość stawek podatku od nieruchomości są to górne stawki podatkowe) i 500 000 zł – wzrost kwoty udziału w PIT i CIT oraz 619 700 zł – dochody z tytułu wstępu na basen.

**W latach 2016 - 2021** założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 200 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 500 000 zł - wzrost kwoty udziału w PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów średnio około 1,2 % w porównaniu do roku poprzedniego.

**W latach 2022 - 2027** założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 200 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 700 000 zł - wzrost kwoty udziału w PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów średnio od 1,37 % do 1,45 % w porównaniu do roku poprzedniego.

#### **1.2. Dochody majątkowe.**

**W 2014 r.** założono realizację następujących inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, na które otrzymamy dotację ze środków europejskich – łącznie na kwotę 5 687 175 zł.:

- 1) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 2) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku Miasta w **latach 2015 do 2021** podano w pkt. 1.2.1.

##### **1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.**

**W 2014 i 2015 roku** zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę odpowiednio 2 000 000 zł. i 1 000 000 zł. W planie ujęto sprzedaż mieszkań komunalnych jak i sprzedaż nieruchomości gruntowych na podstawie Zarządzenia Nr 181/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014, w tym uzbrojonych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej.

**W latach 2016-2017** zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym uzbrojonych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – po 1 000 000 zł.

**W latach 2018-2021** zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych, wykup na własność nieruchomości w wieczystym użytkowaniu, sprzedaż innych nieruchomości gruntowych miejskich – po 100 000 zł.

### **2. Wydatki.**

#### **2.1. Wydatki bieżące.**

**W 2014 r.** założono wydatki bieżące zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 375/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia

30 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.

W **2015 r. i 2016 r.** założono wzrost wydatków (do 2014 r.) o: 1 117 500 zł – wydatki związane z utrzymaniem basenu, 800 000 zł – wzrost wydatków pozostałych, w tym wynagrodzeń i pochodnych (2,6 %).

W **2017 r. do 2021 r.** założono wzrost wydatków (do 2016 r.) o 600 000 zł – wzrost wydatków pozostałych, w tym wynagrodzeń i pochodnych (około 1,3 %).

W latach **2022 – 2023** założono wzrost wydatków (w stosunku do roku poprzedniego) o 500 000 zł, natomiast w latach **2024-2027** o 800 000 zł, w tym od 400 000 zł do 600 000 zł - na wynagrodzenia i pochodne (około 1,7 %).

Na przestrzenie lat 2016 -2027 jest to wzrost średnio od 1,3 % do 2,6 % w porównaniu do roku poprzedniego.

## **2.2. Wydatki majątkowe.**

1. W 2014 r. założono kontynuację realizacji następujących inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – łącznie na kwotę 9 280 800 zł.:

- 1) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 2) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- 3) udział własny w Projekcie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”.

2. W 2014 r. założono również realizację innych zadań inwestycyjnych na kwotę 3 329 103 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

**W latach 2015-2027** zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Zadania zawarte są w Strategii Rozwoju Miasta Grajewo.

## **3. Wynik budżetu.**

W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

- 1) deficyt na 2014 rok w kwocie 2 190 211 zł,
- 2) nadwyżkę na 2015 rok w kwocie 1 500 000 zł,
- 3) nadwyżkę na 2016 i 2017 rok w kwocie po 1 700 000 zł,
- 4) nadwyżkę w latach 2018 - 2021 w kwocie po 1 345 000 zł,
- 5) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1 549 200 zł,
- 6) nadwyżkę na 2023 rok w kwocie 2 200 000 zł,
- 7) nadwyżkę w latach 2024 – 2026 w kwocie po 2 400 000 zł,
- 8) nadwyżkę w 2027 rok w kwocie 1 000 000 zł.

## **4. Przychody budżetu.**

**4.2.** W 2014 r. planowane są wolne środki pochodzące z lat 2010-2012 - 1 590 211,00 zł., które przeznaczy się na wykup I serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. – 1 500 000 zł. oraz na pokrycie planowanego deficytu na 2014 r. – 90 211 zł.

**4.3 i 4.3.1.** Jest to planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014 r. na kwotę 2 100 000 zł, który będzie przeznaczony na zaplanowany w 2014 r. deficyt (sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”).

## **5. Rozchody budżetu.**

**5.1.** Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zestawienie przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

## **6. Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawione zestawienie na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

#### **8. (8.1 i 8.2) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi t.zw. nadwyżka operacyjna.**

W latach 2014-2027 nadwyżka wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych, wzrostu kwoty udziału w PIT i CIT oraz mniejszego tempa wzrostu wydatków bieżących. W poszczególnych latach nadwyżka operacyjna jest następująca:

- 1) nadwyżkę 2014 roku w kwocie 3 042 517 zł przeznacza się na inwestycje,
- 2) nadwyżkę 2015 roku w kwocie 2 191 500 zł przeznacza się na inwestycje i wykup obligacji (1 500 000 zł),
- 3) nadwyżkę 2016 roku w kwocie 2 091 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (1 500 000 zł) i spłatę rat kredytu (200 000 zł),
- 4) nadwyżkę 2017 roku w kwocie 2 191 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (1 500 000 zł) i spłatę rat kredytu (200 000 zł),
- 5) nadwyżkę 2018 r. - 2 291 500 zł, 2019 r. - 2 391 500 zł, 2020 r. - 2 491 500 zł, 2021 r. - 2 591 500 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (po 1 345 600 zł w każdym roku),
- 6) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 2 991 500 zł przeznacza się na inwestycje, raty kredytu (1 149 200 zł) i wykup obligacji (400 000 zł),
- 7) nadwyżkę 2023 roku w kwocie 3 391 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 8) nadwyżkę 2024 roku w kwocie 3 491 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) spłatę rat kredytu (300 000 zł),
- 9) nadwyżkę 2025 roku w kwocie 3 591 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) spłatę rat kredytu (300 000 zł),
- 10) nadwyżkę 2026 roku w kwocie 3 691 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (300 000 zł).
- 11) nadwyżkę 2027 roku w kwocie 3 791 500 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (1 000 000 zł).

#### **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.**

- 1) nadwyżkę 2015 roku w kwocie 1 500 000 zł przeznacza się na wykup obligacji,
- 2) nadwyżkę 2016 roku w kwocie 1 700 000 zł przeznacza się na wykup obligacji (1 500 000 zł), raty kredytu (200 000 zł),
- 3) nadwyżkę 2017 roku w kwocie 1 700 000 zł przeznacza się na wykup obligacji (1 500 000 zł), raty kredytu (200 000 zł),
- 4) nadwyżkę w latach 2018 r. - 2021 w wysokości 1 345 600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytu,
- 5) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1 549 200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu (1 149 200 zł) i wykup obligacji (400 000 zł),
- 6) nadwyżkę 2023 roku w kwocie 2 200 000 zł przeznacza się na wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 7) nadwyżkę w latach 2024 - 2026 w kwocie 2 400 000 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (300 000 zł),
- 8) nadwyżkę w roku 2027 w kwocie 1 000 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu (1 000 000 zł).

#### **11.3 i 11.3.1. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp.**

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do niniejszego projektu uchwały.

**§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2026.** Przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2014-2015, które są następujące:

1. Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013-2015, plan finansowy projektu „Comenius” w 2014 r. wynosi 44 768 zł, natomiast w 2015 – 16 692 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2013-2015; Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (65 535 zł w 2014 r.) i w 15 % (11 565 zł w 2014 r.) dotacją celową z budżetu państwa.

3. Dotacja celowa z Miasta Grajewo na wkład własny do Projektu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 przez Miejski Dom Kultury p.n. „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom” z Programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (w 2014 r. – 420 000 zł i 2015 – 202 005 zł).

**§ 3. 1. 1. Zadłużenie miasta na 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 21 631 600,00 zł, w tym:**

1) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na planowany deficyt budżetu miasta (inwestycje wynikające z budżetu 2011 r.) wynosi 1 000 000,00 zł. w banku – BS w Szczuczynie,

a) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2013 r. wynosi 600 000,00 zł,

b) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2013 r. wynosi 94 256,00 zł,

c) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2014		17 120,00	17 120,00
2015		19 120,00	19 120,00
2016	200 000,00	15 512,00	215 512,00
2017	200 000,00	5 952,00	205 952,00
<b>Ogółem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>57 504,00</b>	<b>457 504,00</b>

2) kredyt zaciągnięty w 2012 r.:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta wynosi 5 933 862,00 zł,

b) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2 959 295,00 zł w banku –ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku,

c) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2013 r. wynosi 3 261 557,00 zł,

d) kwota spłaconych odsetek wynosi 393 946,00 zł,

e) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2014		245 538,00	245 538,00
2015		273 696,00	273 696,00
2016		273 696,00	273 696,00
2017		273 696,00	273 696,00
2018	1 185 600,00	251 952,00	1 437 552,00
2019	1 185 600,00	194 330,00	1 379 930,00
2020	1 185 600,00	136 710,00	1 322 310,00
2021	1 185 600,00	79 088,00	1 264 688,00
2022	889 200,00	21 470,00	910 670,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 631 600,00</b>	<b>1 750 175,00</b>	<b>7 381 775,00</b>

3) Obligacje wyemitowane w 2010 r. - na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku wynoszą 6 000 000,00 zł.

Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Kwota spłaconych odsetek wynosi 906 465,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2014	1 500 000,00	255 000,00	1 755 000,00
2015	1 500 000,00	213 750,00	1 713 750,00
2016	1 500 000,00	142 500,00	1 642 500,00
2017	1 500 000,00	71 250,00	1 571 250,00
<b>Ogółem</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>6 682 500,00</b>

4) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 800 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku.

Spłacone odsetki wynoszą 32 366,00 zł. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2014		37 600,00	37 600,00
2015		41 600,00	41 600,00
2016		41 600,00	41 600,00
2017		41 600,00	41 600,00
2018	160 000,00	38 461,00	198 461,00
2019	160 000,00	30 141,00	190 141,00
2020	160 000,00	21 820,00	181 820,00
2021	160 000,00	14 156,00	174 156,00
2022	160 000,00	5 181,00	165 181,00
<b>Ogółem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>272 159,00</b>	<b>1 072 159,00</b>

2. Obligacje wyemitowane w 2013 r. na restrukturyzację kredytu z lat 2014-2022 oraz na planowany deficyt 2013 roku w wysokości 8 800 000 zł. Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2014		396 000,00	396 000,00
2015		440 000,00	440 000,00
2016		440 000,00	440 000,00
2017		440 000,00	440 000,00
2018		440 000,00	440 000,00
2019		440 000,00	440 000,00
2020		440 000,00	440 000,00
2021		440 000,00	440 000,00
2022	400 000,00	440 000,00	840 000,00
2023	2 100 000,00	420 000,00	2 520 000,00
2024	2 100 000,00	315 000,00	2 415 000,00
2025	2 100 000,00	210 000,00	2 310 000,00
2026	2 100 000,00	105 000,00	2 205 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 966 000,00</b>	

m	8 800 000,00	13 766 000,00
---	--------------	---------------

### 3. Kredyt do zaciągnięcia w 2014 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2014 r. w wysokości 2 100 000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kwota kredytu - 2 100 000 zł, kwota planowanych odsetek - 1 199 697 zł, przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2014		5 548,00	5 548,00
2015		105 000,00	105 000,00
2016		105 000,00	105 000,00
2017		105 000,00	105 000,00
2018		105 000,00	105 000,00
2019		105 000,00	105 000,00
2020		105 000,00	105 000,00
2021		105 000,00	105 000,00
2022	100 000,00	105 000,00	205 000,00
2023	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2024	300 000,00	89 340,00	389 340,00
2025	300 000,00	74 339,00	374 339,00
2026	300 000,00	59 340,00	359 340,00
2027	1 000 000,00	31 130,00	1 031 130,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 199 697,00</b>	<b>3 299 697,00</b>

# ZESTAWIENIE KWOTY DŁUGU MIASTA GRAJEWO (KREDYTY I OBLIGACJE) DO SPŁATY W LATACH 2014-2027

LATA	OBLIGACJE 2010 r. - PKO BP S.A. W-wa	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r. - PKO BP S.A. W-wa	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2014 r.	OGÓŁEM
2014	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
2015	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
2016	1 500 000,00	200 000,00				1 700 000,00		1 700 000,00
2017	1 500 000,00	200 000,00				1 700 000,00		1 700 000,00
2018			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00		1 345 600,00
2019			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00		1 345 600,00
2020			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00		1 345 600,00
2021			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00		1 345 600,00
2022			889 200,00	160 000,00	400 000,00	1 449 200,00	100 000,00	1 549 200,00
2023					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2024					2 100 000,00	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2025					2 100 000,00	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2026					2 100 000,00	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2027							1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM	6 000 000,00	400 000,00	5 631 600,00	800 000,00	8 800 000,00	21 631 600,00	2 100 000,00	23 731 600,00

# ZESTAWIENIE KWOT ODSETEK OD KREDYTÓW I OBLIGACJI DO SPŁATY W LATACH 2014-2027

LATA	Obligacje 2010	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2014 r.	OGÓŁEM
2014	255 000,00	17 120,00	245 538,00	37 600,00	396 000,00	951 258,00	5 548,00	956 806,00
2015	213 750,00	19 120,00	273 696,00	41 600,00	440 000,00	988 166,00	105 000,00	1 093 166,00
2016	142 500,00	15 512,00	273 696,00	41 600,00	440 000,00	913 308,00	105 000,00	1 018 308,00
2017	71 250,00	5 952,00	273 696,00	41 600,00	440 000,00	832 498,00	105 000,00	937 498,00
2018			251 951,00	38 461,00	440 000,00	730 412,00	105 000,00	835 412,00
2019			194 330,00	30 141,00	440 000,00	664 471,00	105 000,00	769 471,00
2020			136 710,00	21 820,00	440 000,00	598 530,00	105 000,00	703 530,00
2021			79 088,00	14 156,00	440 000,00	533 244,00	105 000,00	638 244,00
2022			21 470,00	5 181,00	440 000,00	466 651,00	105 000,00	571 651,00
2023					420 000,00	420 000,00	100 000,00	520 000,00
2024					315 000,00	315 000,00	89 340,00	404 340,00
2025					210 000,00	210 000,00	74 339,00	284 339,00
2026					105 000,00	105 000,00	59 340,00	164 340,00
2027							31 130,00	31 130,00
OGÓŁEM	682 500,00	57 704,00	1 750 175,00	272 159,00	4 966 000,00	7 728 538,00	1 199 697,00	8 928 235,00