

ZARZĄDZENIE NR 195/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2016-2027

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 2016-2027 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

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 195/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miasta Grajewo

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo
na lata 2016–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 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 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/10/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015-2027, 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 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2016–2027

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 ³	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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
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
Plan 3 kw. 2015	66 349 832,00	58 375 968,00	12 721 829,00	0,00	19 807 518,00	14 350 850,00	13 433 935,00	9 818 978,00	7 973 864,00	1 005 043,00	6 868 821,00
Wykonanie 2015	68 766 260,00	60 792 396,00	12 721 829,00	0,00	19 826 079,00	14 350 850,00	13 433 935,00	12 178 247,00	7 973 864,00	1 005 043,00	6 868 821,00
2016	62 901 677,00	61 801 677,00	14 476 119,00	300 000,00	20 252 027,00	14 460 899,00	14 088 511,00	10 489 546,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	63 311 000,00	62 311 000,00	14 500 000,00	600 000,00	20 360 000,00	14 560 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	63 100 000,00	63 000 000,00	14 900 000,00	700 000,00	20 460 000,00	14 660 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	63 700 000,00	63 600 000,00	15 200 000,00	900 000,00	20 560 000,00	14 760 000,00	14 088 511,00	10 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	64 500 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	65 300 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 800 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000 000,00	70 000 000,00	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.

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 ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	72 296 788,00	57 504 675,00	0,00	0,00	x	736 678,00	736 678,00	0,00	0,00	14 792 113,00
Wykonanie 2015	74 713 216,00	59 908 603,00	0,00	0,00	x	736 678,00	736 678,00	0,00	0,00	14 804 613,00
2016	66 501 677,00	60 088 770,00	0,00	0,00	0,00	620 240,00	620 240,00	0,00	0,00	6 412 907,00
2017	61 611 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	611 431,00	611 431,00	0,00	0,00	1 111 000,00
2018	61 754 400,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	623 093,00	623 093,00	0,00	0,00	654 400,00
2019	62 254 400,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	571 526,00	571 526,00	0,00	0,00	754 400,00
2020	63 054 400,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	516 038,00	516 038,00	0,00	0,00	954 400,00
2021	63 854 400,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	461 082,00	461 082,00	0,00	0,00	1 154 400,00
2022	64 850 800,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	405 063,00	405 063,00	0,00	0,00	1 650 800,00
2023	64 600 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	380 240,00	380 240,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	65 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	66 200 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	x	207 760,00	207 760,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	67 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	121 520,00	121 520,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	69 100 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

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 ⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	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
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
Wykonanie 2014	19 733 812,00	0,00	5 438 525,28	16 529 880,69
Plan 3 kw. 2015	18 231 600,00	0,00	871 293,00	8 318 249,00
Wykonanie 2015	18 231 600,00	0,00	883 793,00	8 330 749,00
2016	18 231 600,00	0,00	1 712 907,00	5 312 907,00
2017	16 531 600,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00
2018	15 186 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	13 740 400,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	12 294 800,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	10 849 200,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 700 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	7 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	5 300 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	3 100 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1])}{([1.1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,31%	11,15%	11,13%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,44%	6,52%	6,49%	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,17%	3,86%	3,83%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,45%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,72%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,98%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,24%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,64%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,73%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,82%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,91%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,00%	4,82%	4,82%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 728 072,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 876 912,00	4 964 634,00	12 951 537,00	577 808,00	12 373 729,00	12 370 607,00	2 125 006,00	141 000,00
2016	0,00	0,00	32 847 689,00	4 970 051,00	88 960,00	88 960,00	0,00	0,00	5 937 907,00	475 000,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	33 010 000,00	4 995 000,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	33 340 000,00	5 050 000,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	654 400,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	33 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 400,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 400,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 800,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	64 990,00	64 990,00	64 990,00
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

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									
	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 ¹⁵⁾	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2027	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00
Wykonanie 2014	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 500 000,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016 – 2019

Limit zobowiązań

64 990,00
0,00
64 990,00

	64 990,00
	<i>64 990,00</i>

	0,00
	0,00

	0,00

0,00
0,00

	0,00
	0,00

0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2027 Miasta Grajewa

§ 1. 1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

W 2016 r. założono plan dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 162/15 Burmistrza Miasta Grajewa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W 2016 roku nie planujemy wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W 2016 r. założono, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2015 nastąpi wzrost o 300 000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT, wzrost o 1 754 290 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, wzrost o 662 838 zł subwencji ogólnej w cz. oświatowej.

W związku z oddaniem do użytku w październiku 2015 roku pływalni miejskiej wybudowanej w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” wprowadzono do planu dochodów 2016 roku wpływy z tytułu wstępu na pływalnię miejską w kwocie 500 000 zł.

W roku 2017 założono wzrost o 434 tys. zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2018 - 2019 założono (w każdym z tych lat) wzrost 600 000 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, CIT i dochodów z podatków. Jest to wzrost dochodów średnio około 1 – 1,1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2020 – 2027 założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 100 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 700 000 zł - wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów od 1,2 % do 1,3 % w porównaniu do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe.

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku miasta w latach 2016 - 2021.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.

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 2016 roku założono wydatki bieżące zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 162/15 Burmistrza Miasta Grajewa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W związku z oddaniem do użytku w październiku 2015 roku pływalni miejskiej wybudowanej w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” wprowadzono do planu wydatków 2016 roku kwotę 1 972 178 zł na utrzymanie pływalni miejskiej.

W roku 2017 r. założono wzrost wydatków bieżących (do 2016 r.) o ponad 400 000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,5 %.

W 2018 i 2019 roku założono wzrost wydatków bieżących (do 2017 r.) o 400 000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W roku 2020 i 2021 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 600 000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W 2022 roku i 2023 roku założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 500 000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,8 %.

W latach 2024 - 2027 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 700 000 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 0,8 % -1,1 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

2.2. Wydatki majątkowe.

1. W 2016 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 4 815 507 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku planujemy realizację zadania p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z wkładem własnym w kwocie 2 860 357 zł (50% kosztu ogółem zadania) i dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 860 357 zł (50% kosztu ogółem zadania).

2. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Grajewo uchwały w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia w tej sprawie wprowadza się do planu wydatków dotację celową w kwocie 412 500 zł.

3. W latach 2017-2027 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Zadania zawarte są w Programie Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023.

3. Wynik budżetu.

W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

- 1) deficyt na 2016 w kwocie 3 600 000 zł,
- 2) nadwyżkę na 2017 rok w kwocie po 1 700 000 zł,
- 3) nadwyżkę w 2018 roku w kwocie po 1 345 000 zł,
- 4) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 po 1 445 000 zł w każdym roku,
- 5) nadwyżkę na 2022 rok w kwocie 1 149 200 zł,
- 6) nadwyżkę w latach 2023 – 2026 po 2 200 000 zł w każdym roku,
- 7) nadwyżkę w 2027 rok w kwocie 900 000 zł.

4. Przychody budżetu.

4.2. i 4.2.1. W 2016 r. planuje się wprowadzenie do budżetu miasta wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 600 000 zł.

4.3. W 2016 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1 700 000 zł, który zostanie przeznaczony na wykup III serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. – 1 500 000 zł oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym – 200 000 zł.

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.

W latach 2016-2027 różnica wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT oraz mniejszego tempa wzrostu wydatków bieżących. W poszczególnych latach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest następująca:

- 1) w 2016 roku - 1 712 907 zł przeznacza się na inwestycje,
- 2) w 2017 roku – 1 811 000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (1 500 000 zł) i spłatę rat kredytu (200 000 zł),
- 3) w 2018 roku – 1 900 000 zł przeznacza się na inwestycje, spłatę rat kredytu (1 345 600 zł),
- 4) w 2019 r. - 2 100 000 zł, 2020 r. - 2 300 000 zł, 2021 r. - 2 500 000 zł i 2022 r. – 2 800 000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 5) w 2023 roku - 3 100 000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 6) w 2024 roku - 3 200 000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 7) w 2025 roku w kwocie 3 300 000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 8) w 2026 roku w kwocie 3 400 000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł).
- 9) nadwyżkę 2027 roku w kwocie 3 500 000 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (900 000 zł).

10. i 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym spłata kredytów, pożyczek).

- 1) nadwyżkę 2017 roku w kwocie 1 700 000 zł przeznacza się na wykup obligacji (1 500 000 zł) i spłatę raty kredytu (200 000 zł),
- 2) nadwyżkę w 2018 r. w wysokości 1 345 600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 3) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 w wysokości 1 445 600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 4) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1 149 200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów,
- 5) nadwyżkę w latach 2023 - 2026 w kwocie 2 200 000 zł w każdym z kolejnych lat przeznacza się na wykup obligacji (po 2 100 000 zł w każdym roku) i spłatę rat kredytu (po 100 000 zł w każdym roku),
- 6) nadwyżkę w roku 2027 w kwocie 900 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu (900 000 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 2016-2027. Przedsięwzięcia zaplanowane w 2016 roku są następujące:

1. Program ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016, plan finansowy projektu ERASMUS+ w 2016 roku wynosi 64 990 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

2. 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).

Powyższe przedsięwzięcia są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Wszystkie zakończą się najpóźniej w 2018 roku.

§ 3. Zadłużenie miasta na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 18 231 600,00 zł, w tym:

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

a) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2015 r. wynosi 600 000,00 zł,

b) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2015 r. wynosi 119 268,00 zł,

c) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2016	200 000,00	10 384,00	210 384,00
2017	200 000,00	3 985,00	203 985,00
Ogółem	400 000,00	14 369,00	414 369,00

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 31.12.2015 r. wynosi 3 261 557,00 zł,

d) kwota spłaconych odsetek wynosi 750 577,00 zł,

e) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2016		184 716,00	184 716,00
2017		184 716,00	184 716,00
2018	1 185 600,00	195 962,00	1 381 562,00
2019	1 185 600,00	151 145,00	1 336 745,00
2020	1 185 600,00	106 330,00	1 291 930,00
2021	1 185 600,00	61 514,00	1 247 114,00
2022	889 200,00	16 699,00	905 899,00
Ogółem	5 631 600,00	901 082,00	6 532 682,00

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

Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Kwota spłaconych odsetek wynosi 1 255 320,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2015 r. wynosi 3 000 000,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2016	1 500 000,00	95 100,00	1 595 100,00
2017	1 500 000,00	47 550,00	1 547 550,00
Ogółem	3 000 000,00	142 650,00	3 142 650,00

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 88 868,00 zł. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2016		29 760,00	29 760,00
2017		29 760,00	29 760,00
2018	160 000,00	31 211,00	191 211,00
2019	160 000,00	24 461,00	184 461,00
2020	160 000,00	17 708,00	177 708,00
2021	160 000,00	11 488,00	171 488,00
2022	160 000,00	4 204,00	164 204,00
Ogółem	800 000,00	148 592,00	948 592,00

2. Obligacje wyemitowane w 2013 r. na restrukturyzację kredytu z lat 2014-2022 oraz na planowany deficyt 2013 roku w wysokości 8 400 000 zł. Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Spłacone odsetki wynoszą 598 458,00 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2016		287 280,00	287 280,00
2017		287 290,00	287 280,00
2018		329 280,00	329 280,00
2019		329 280,00	329 280,00
2020		329 280,00	329 280,00
2021		329 280,00	329 280,00
2022		329 280,00	329 280,00
2023	2 100 000,00	329 280,00	2 429 280,00
2024	2 100 000,00	246 960,00	2 346 960,00
2025	2 100 000,00	164 640,00	2 264 640,00
2026	2 100 000,00	82 320,00	2 182 320,00
Ogółem	8 400 000,00	3 044 160,00	11 444 160,00

3. Kredyt do zaciągnięcia w 2016 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2016 r. w wysokości 1 700 000 zł. na wykup obligacji – III Seria „B10” wyemitowanych w roku 2010. Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kwota kredytu – 1 700 000 zł, kwota planowanych odsetek – 596 420 zł, przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2016		13 000,00	13 000,00
2017		58 140,00	58 500,00
2018		66 640,00	66 640,00
2019	100 000,00	66 640,00	166 640,00
2020	100 000,00	62 720,00	162 720,00
2021	100 000,00	58 800,00	158 800,00
2022	100 000,00	54 880,00	154 880,00
2023	100 000,00	50 960,00	150 960,00
2024	100 000,00	44 040,00	144 040,00
2025	100 000,00	43 120,00	143 120,00
2026	100 000,00	39 200,00	139 200,00
2027	900 000,00	35 280,00	935 280,00
Ogółem	1 700 000,00	596 420,00	2 296 420,00

**ZESTAWIENIE KWOTY DŁUGU MIASTA GRAJEWO (KREDYTY I OBLIGACJE) DO SPŁATY
W LATACH 2016-2027**

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 planowany w 2016 r.	OGÓŁEM
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	100 000,00	1 445 600,00
2020			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00	100 000,00	1 445 600,00
2021			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00	100 000,00	1 445 600,00
2022			889 200,00	160 000,00		1 049 200,00	100 000,00	1 149 200,00
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	100 000,00	2 200 000,00
2025					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2026					2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2027							900 000,00	900 000,00
OGÓŁEM	3 000 000,00	400 000,00	5 631 600,00	800 000,00	8 400 000,00	18 231 600,00	1 700 000,00	19 931 600,00

**ZESTAWIENIE KWOT ODSETEK OD KREDYTÓW I OBLIGACJI DO SPŁATY W LATACH
2016-2027**

LATA	Obligacje 2010	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r.	RAZEM	Kredyt planowany w 2016 r.	OGÓŁEM
2016	95 100,00	10 384,00	184 716,00	29 760,00	287 280,00	607 240,00	13 000,00	620 240,00
2017	47 550,00	3 985,00	184 716,00	29 760,00	287 280,00	553 291,00	58 140,00	611 431,00
2018			195 962,00	31 211,00	329 280,00	556 453,00	66 640,00	623 093,00
2019			151 145,00	24 461,00	329 280,00	504 886,00	66 640,00	571 526,00
2020			106 330,00	17 708,00	329 280,00	453 318,00	62 720,00	516 038,00
2021			61 514,00	11 488,00	329 280,00	402 282,00	58 800,00	461 082,00
2022			16 699,00	4 204,00	329 280,00	350 183,00	54 880,00	405 063,00
2023					329 280,00	329 280,00	50 960,00	380 240,00
2024					246 960,00	246 960,00	47 040,00	294 000,00
2025					164 640,00	164 640,00	43 120,00	207 760,00
2026					82 320,00	82 320,00	39 200,00	121 520,00
2027							35 280,00	35 280,00
OGÓŁEM	142 650,00	14 369,00	901 082,00	148 592,00	3 044 160,00	4 250 853,00	596 420,00	4 847 273,00