

ZARZĄDZENIE NR 152/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata
2020-2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2020-2036, stanowiący 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

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo

na lata 2020–2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2020–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć 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, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/12/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019-2029, wraz z jej zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
mgr Halina Muryjas Rząsa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 152/19
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	85 366 288,48	84 111 511,15	16 162 611,00	973 746,01	14 733 107,00	27 740 530,63	24 501 516,51	15 135 820,06	1 254 777,33	698 965,61	469 075,57	
Wykonanie 2018	91 325 911,07	86 483 901,17	16 749 889,00	922 191,91	15 192 348,00	27 546 375,16	26 073 097,10	15 132 296,18	4 842 009,90	2 323 756,59	2 425 165,15	
Plan 3 kw. 2019	95 120 040,00	86 312 740,00	18 203 910,00	1 000 000,00	16 187 860,00	26 590 028,00	24 330 942,00	15 620 862,00	8 807 300,00	1 500 000,00	7 030 116,00	
Wykonanie 2019	97 484 027,00	88 628 727,00	18 203 910,00	1 000 000,00	16 178 860,00	28 814 015,00	24 431 942,00	15 620 862,00	8 855 300,00	1 500 000,00	7 030 116,00	
2020	108 601 832,00	95 728 737,00	18 661 459,00	1 000 000,00	17 706 197,00	34 261 281,00	24 099 800,00	16 276 163,00	12 873 095,00	1 940 128,00	10 732 967,00	
2021	94 529 500,00	91 535 000,00	20 486 000,00	1 126 000,00	16 892 000,00	27 640 000,00	25 391 000,00	16 301 000,00	2 994 500,00	700 000,00	2 294 500,00	
2022	97 489 814,00	94 580 000,00	21 713 000,00	1 194 000,00	17 315 000,00	28 331 000,00	26 027 000,00	16 709 000,00	2 909 814,00	600 000,00	2 309 814,00	
2023	97 722 000,00	97 722 000,00	22 991 000,00	1 265 000,00	17 748 000,00	29 040 000,00	26 678 000,00	17 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 938 000,00	100 938 000,00	24 297 000,00	1 337 000,00	18 192 000,00	29 766 000,00	27 346 000,00	17 556 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	104 252 000,00	104 252 000,00	25 652 000,00	1 412 000,00	18 647 000,00	30 511 000,00	28 030 000,00	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	107 694 000,00	107 694 000,00	27 083 000,00	1 491 000,00	19 114 000,00	31 274 000,00	28 732 000,00	18 445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	111 268 000,00	111 268 000,00	28 593 000,00	1 575 000,00	19 592 000,00	32 056 000,00	29 452 000,00	18 907 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 949 000,00	114 949 000,00	30 158 000,00	1 662 000,00	20 082 000,00	32 858 000,00	30 189 000,00	19 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 740 000,00	118 740 000,00	31 778 000,00	1 752 000,00	20 585 000,00	33 680 000,00	30 945 000,00	19 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	122 639 000,00	122 639 000,00	33 452 000,00	1 845 000,00	21 100 000,00	34 522 000,00	31 720 000,00	20 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	126 686 000,00	126 686 000,00	35 215 000,00	1 943 000,00	21 628 000,00	35 386 000,00	32 514 000,00	20 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 846 000,00	130 846 000,00	37 034 000,00	2 044 000,00	22 169 000,00	36 271 000,00	33 328 000,00	21 394 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2033	135 121 000,00	135 121 000,00	38 909 000,00	2 148 000,00	22 724 000,00	37 178 000,00	34 162 000,00	21 929 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	139 512 000,00	139 512 000,00	40 839 000,00	2 255 000,00	23 293 000,00	38 108 000,00	35 017 000,00	22 478 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	144 018 000,00	144 018 000,00	42 823 000,00	2 365 000,00	23 876 000,00	39 061 000,00	35 893 000,00	23 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	148 640 000,00	148 640 000,00	44 860 000,00	2 478 000,00	24 473 000,00	40 038 000,00	36 791 000,00	23 616 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	89 279 356,03	79 566 398,90	34 668 881,89	0,00	0,00	476 160,84	0,00	0,00	9 712 957,13	9 712 957,13	848 193,45	
Wykonanie 2018	88 311 009,96	81 642 360,30	37 006 768,65	0,00	0,00	417 749,80	0,00	0,00	6 668 649,66	6 668 649,66	384 807,62	
Plan 3 kw. 2019	100 531 420,00	85 839 531,00	40 799 029,00	0,00	0,00	434 526,00	0,00	0,00	14 691 889,00	14 691 889,00	789 136,00	
Wykonanie 2019	102 895 407,00	88 155 518,00	40 776 764,00	0,00	0,00	434 526,00	0,00	0,00	14 739 889,00	14 739 889,00	821 136,00	
2020	117 601 832,00	95 528 737,00	42 795 853,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	22 073 095,00	22 073 095,00	3 401 500,00	
2021	100 429 500,00	87 140 100,00	42 500 000,00	0,00	0,00	897 100,00	0,00	0,00	13 289 400,00	13 289 400,00	0,00	
2022	97 389 814,00	90 318 800,00	42 700 000,00	0,00	0,00	1 206 800,00	0,00	0,00	7 071 014,00	7 071 014,00	0,00	
2023	95 522 000,00	93 304 800,00	42 900 000,00	0,00	0,00	1 231 800,00	0,00	0,00	2 217 200,00	2 217 200,00	0,00	
2024	98 738 000,00	96 243 900,00	43 100 000,00	0,00	0,00	1 139 900,00	0,00	0,00	2 494 100,00	2 494 100,00	0,00	
2025	102 052 000,00	99 275 100,00	43 300 000,00	0,00	0,00	1 048 100,00	0,00	0,00	2 776 900,00	2 776 900,00	0,00	
2026	105 494 000,00	102 427 200,00	43 500 000,00	0,00	0,00	956 200,00	0,00	0,00	3 066 800,00	3 066 800,00	0,00	
2027	109 028 000,00	105 747 400,00	43 700 000,00	0,00	0,00	908 400,00	0,00	0,00	3 280 600,00	3 280 600,00	0,00	
2028	112 949 000,00	109 118 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	3 831 000,00	3 831 000,00	0,00	
2029	116 740 000,00	112 600 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	
2030	120 639 000,00	116 184 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	
2031	124 686 000,00	119 908 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00	
2032	128 846 000,00	123 738 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00	5 108 000,00	0,00	
2033	133 121 000,00	127 677 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00	0,00	
2034	137 512 000,00	131 725 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	
2035	142 018 000,00	135 881 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 137 000,00	6 137 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2036	146 640 000,00	140 147 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 913 067,55	0,00	11 434 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434 581,00	3 913 067,55
Wykonanie 2018	3 014 901,11	0,00	6 821 513,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 513,45	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 411 380,00	0,00	6 756 980,00	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 556 980,00	3 211 380,00
Wykonanie 2019	-5 411 380,00	0,00	10 496 980,00	6 940 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 556 980,00	3 211 380,00
2020	-9 000 000,00	0,00	9 100 400,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 100 400,00	2 000 000,00
2021	-5 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 600,00	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 831 600,00	0,00	4 545 112,25	15 979 693,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 486 672,66	672,66	4 841 540,87	10 663 054,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 340 400,00	0,00	473 209,00	4 030 189,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 340 400,00	0,00	473 209,00	4 030 189,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290 000,00	50 000,00	200 000,00	2 300 400,00	
2021	x	x	x	x	0,00	29 165 000,00	25 000,00	4 394 900,00	4 394 900,00	
2022	x	x	x	x	0,00	29 040 000,00	0,00	4 261 200,00	4 261 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	26 840 000,00	0,00	4 417 200,00	4 417 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 640 000,00	0,00	4 694 100,00	4 694 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	22 440 000,00	0,00	4 976 900,00	4 976 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 240 000,00	0,00	5 266 800,00	5 266 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	5 520 600,00	5 520 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	5 831 000,00	5 831 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	6 455 000,00	6 455 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	6 778 000,00	6 778 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	7 108 000,00	7 108 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	7 444 000,00	7 444 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	7 787 000,00	7 787 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 137 000,00	8 137 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 493 000,00	8 493 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,81%	3,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,80%	3,58%	x	x	x	x
2020	1,03%	1,44%	3,74%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	1,56%	8,55%	8,24%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2022	1,97%	8,29%	7,38%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	5,00%	8,22%	6,43%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	4,69%	8,20%	6,60%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	4,40%	8,17%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	4,13%	8,14%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2027	3,97%	8,12%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2028	3,42%	8,09%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	3,20%	8,06%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	2,98%	8,04%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	2,78%	8,02%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2032	2,59%	7,99%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,41%	7,97%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	2,24%	7,95%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2035	2,08%	7,92%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2036	1,92%	7,90%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	528 119,93	528 119,93	477 780,31	467 075,57	467 075,57	464 882,57	466 686,45	472 410,53	409 947,77	
Wykonanie 2018	462 221,90	462 221,90	436 312,05	203 117,72	203 117,72	172 650,06	381 511,97	381 511,97	329 741,83	
Plan 3 kw. 2019	683 866,00	683 866,00	626 894,00	5 189 318,00	5 189 318,00	5 122 396,00	854 953,00	854 953,00	626 894,00	
Wykonanie 2019	683 866,00	683 866,00	626 894,00	5 189 318,00	5 189 318,00	5 122 396,00	854 953,00	854 953,00	626 894,00	
2020	547 323,00	547 323,00	543 980,00	8 438 467,00	8 438 467,00	8 438 467,00	653 835,00	653 835,00	580 829,00	
2021	424 918,00	424 918,00	424 918,00	2 091 873,00	2 091 873,00	2 091 873,00	570 527,00	570 527,00	424 918,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	13 950,00	13 950,00	11 757,06	1 674 627,80	226 685,20	1 447 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	234 848,10	234 848,10	174 180,06	2 145 228,72	394 496,97	1 750 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 499 361,00	9 499 361,00	5 122 396,00	13 895 265,00	824 213,00	13 071 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 499 361,00	9 499 361,00	5 122 396,00	13 911 265,00	824 213,00	13 087 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 829 854,00	13 829 854,00	8 438 467,00	8 217 249,00	592 193,00	7 625 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 203 041,00	3 203 041,00	2 091 873,00	8 600 178,00	584 827,00	8 015 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 826 610,00	14 300,00	4 812 310,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	100 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	x
2022	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	x
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 152/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 839 393,00	8 217 249,00	8 600 178,00	4 826 610,00	0,00	21 644 037,00
1.a	- wydatki bieżące				1 386 676,00	592 193,00	584 827,00	14 300,00	0,00	1 191 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 452 717,00	7 625 056,00	8 015 351,00	4 812 310,00	0,00	20 452 717,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 359 563,00	3 390 639,00	3 773 568,00	0,00	0,00	7 164 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 343 776,00	577 893,00	570 527,00	0,00	0,00	1 148 420,00
1.1.1.1	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu - Współpraca ponadnarodowa	URZĄD MIASTA	2018	2021	331 500,00	92 644,00	111 000,00	0,00	0,00	203 644,00
1.1.1.2	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2 -	URZĄD MIASTA	2019	2021	858 700,00	388 669,00	402 531,00	0,00	0,00	791 200,00
1.1.1.3	Świetlica środowiskowa w Grajewie -	MOPS	2020	2021	142 294,00	90 694,00	51 600,00	0,00	0,00	142 294,00
1.1.1.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD MIASTA	2020	2021	11 282,00	5 886,00	5 396,00	0,00	0,00	11 282,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 015 787,00	2 812 746,00	3 203 041,00	0,00	0,00	6 015 787,00
1.1.2.1	Świetlica środowiskowa w Grajewie -	MOPS	2020	2021	161 125,00	161 125,00	0,00	0,00	0,00	161 125,00
1.1.2.2	Ożywić centrum Grajewa -	URZĄD MIASTA	2020	2021	5 529 066,00	2 451 125,00	3 077 941,00	0,00	0,00	5 529 066,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD MIASTA	2020	2021	325 596,00	200 496,00	125 100,00	0,00	0,00	325 596,00
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				14 479 830,00	4 826 610,00	4 826 610,00	4 826 610,00	0,00	14 479 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 900,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	42 900,00
1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022 -	URZĄD MIASTA	2020	2022	42 900,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	42 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 436 930,00	4 812 310,00	4 812 310,00	4 812 310,00	0,00	14 436 930,00
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie -	URZĄD MIASTA	2020	2022	14 436 930,00	4 812 310,00	4 812 310,00	4 812 310,00	0,00	14 436 930,00

Załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 152/19
z dn. 2019-11-15

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2036 Miasta Grajewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo została przygotowana na lata 2020 - 2036. Okres prognozy wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2020 - 2036.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane).

§ 1. Dochody

1.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2020 r. założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 116/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

W planie na 2020 rok nie zakłada się wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, natomiast zakłada się, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu dochodów roku 2019 nastąpi wzrost wpływów z tytułu udziału gmin w podatku PIT, oszacowano, że dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT pozostaną na tym samym poziomie, prognozuje się również wzrost subwencji ogólnej, założono również wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych (w związku z nowymi przedmiotami opodatkowania).

Wyżej wymienione pozycje dochodów bieżących w latach w latach 2021 – 2036, zostały oszacowane przy wykorzystaniu wskaźnika wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego".

1.2. Dochody majątkowe

Na plan dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży majątku Miasta w latach 2019 – 2022 oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W pozycji tej nie uwzględniono wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (200 000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 – 2022 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- a) sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej i Robotniczej mieszczące się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- b) sprzedaż nieruchomości przy ul. Ekologicznej;
- c) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- d) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano następujące dotacje i środki na inwestycje:

- a) wpływy z innych źródeł (w związku z aplikowaniem Miasta do konkursów, celem uzyskania dofinansowania własnych inwestycji gmin);
- b) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Ożywić centrum Grajewo”;
- c) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”;
- d) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- e) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”;
- f) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”;
- g) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”.

§ 2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w 2020 roku założono zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 116/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta.

Wydatki bieżące w 2020 r. zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2020 roku stawki WIBOR wyniosą 2,25 p.p., w 2021 roku stawki będą wynosić 2,50 p.p., w 2022 roku stawki będą wynosić 2,75 p.p, a od 2023 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marże na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

2.2. Wydatki majątkowe

W 2020 r. założono realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. W ramach zadań inwestycyjnych w 2020 roku założono kontynuację realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W latach 2021-2036 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych. Trend ten będzie kontynuowany w latach następnych.

W roku 2020 Miasto będzie ponosiło wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zalicza się do nich, w szczególności:

- a) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”;
- b) dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na realizację zadania p.n. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9”;
- c) dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania p.n. „Kanalizacja deszczowa w ul. Geodetów”, „Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej”, „Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej”, „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II”, „Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada”;
- d) dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury jako wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

§ 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2019 roku został wykazany zgodnie z danymi ujętymi w uchwałach i zarządzeniach z 2019 r. W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano deficyt na 2020 i 2021 r., zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę.

§ 4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zostaną przeznaczone przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody i rozchody

W planie na 2020 r. założono:

I. Planowane przychody ogółem – 9 100 400,00 zł.

1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 000 000,00 zł, które Miasto przeznaczy na:

a) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 7 000 000,00 zł.

2) przychody w kwocie 2 100 400,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na:

a) spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn,

b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 2 000 000,00 zł.

II. Planowane rozchody ogółem – 100 400,00 zł.

Kwotę 100 400,00 zł przeznacza się w 2020 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn

W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 6.000.000,00 zł w formie emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2034 – 2036. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

§ 6. Kwota długu

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

Zadłużenie Miasta Grajewo na 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji

wynosi 16 340 400,00 zł. Na zadłużenie miasta składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2012 r: – ING Bank Śląski Oddział w Białymstoku – pozostało do spłaty – 400,00 zł;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2018 r: – BS w Szczuczynie – pozostało do spłaty – 1 000 000,00 zł;
- 3) obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostało do wykupu – 8 400 000,00 zł;
- 4) obligacje wyemitowane w 2019 r. – podmiot nieznany na dzień sporządzenia dokumentu – pozostało do wykupu – 6 940 000,00 zł.

Obligacje do wyemitowania w 2020 r.

Planuje się emisję w 2020 r obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Procedura wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania nastąpi zgodnie z ustawą o obligacjach i podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo, kwota emisji obligacji – 7 000 000,00 zł, przewidywany wykup w latach:

- 2020 r. – koszt emisji obligacji – 30 000,00 zł,
2021 r. – odsetki,
2022 r. – odsetki,
2023 r. – odsetki,
2024 r. – odsetki,
2025 r. – odsetki,
2026 r. – odsetki,
2027 r. – odsetki,
2028 r. – odsetki,
2029 r. – odsetki,
2030 r. - kwota wykupu obligacji 1 000 000,00 zł, odsetki,
2031 r. - kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki,
2032 r. - kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki,
2033 r. - kwota wykupu obligacji 2 000 000,00 zł, odsetki.

§ 7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2023r. włącznie. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 21 839 393,00 zł (wydatki bieżące – 1 386 676,00 zł, wydatki majątkowe – 20 452 717,00 zł), limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 21 644 037,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został zaprezentowany w załączniku nr 2 do uchwały o WPF. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2022 r.

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 uofp traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie.

§ 8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewne trudności wynikają z faktu, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko błędu w zakresie prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

§ 9. Inne informacje dotyczące WPF:

1. W roku 2020, w pozycji 6.1 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, jako kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetowych.
2. W roku 2020 rozbieżności pomiędzy kolumną 9.1.1.1, a 9.3.1.1, dotyczą realizacji projektu ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” (36 849,00 zł). Wydatki zostały zaplanowane do poniesienia w roku 2020 r., zaś dochody prawdopodobnie wpłyną w latach następnych.
3. Różnica pomiędzy kolumną 1.2 a 1.2.1 + 1.2.2. wynosi 200 000,00 zł tj. o wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

