

**UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011 –2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Miasta uchwała co następuje:

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

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

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

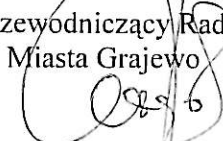
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miasta Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

WPF 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Przedsięwzięcia 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia-2011

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewa
z dnia 27. stycznia 2011 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I	Dochody ogółem	46 113 997	57 259 106	52 775 956	59 559 878	59 935 690	57 917 145	58 543 888	58 693 166	59 865 429	
A	Dochody bieżące, w tym:	44 056 681	50 019 108	48 844 601	52 036 823	54 170 332	56 337 145	57 463 888	58 613 166	59 785 429	
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	233 840	365 676	404 489	71 665	15 620					
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 057 316	7 239 998	3 931 355	7 523 055	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000	
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 377 296	3 499 729	3 040 000	2 760 000	1 580 000	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000	
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	542 164	25 454	791 355	4 763 055	4 185 358					
II	Wydatki ogółem	49 393 071	63 259 426	54 351 956	56 026 678	57 360 690	54 742 145	56 293 888	57 193 166	58 365 429	
A	Wydatki bieżące, w tym:	45 135 028	49 205 789	48 151 958	48 633 478	49 119 812	50 102 208	51 104 252	52 126 337	53 168 863	
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	24 232 317	25 838 787	26 530 271	26 795 574	27 063 529	27 604 800	28 156 896	28 720 034	29 294 435	
-	związane z funkcjonowaniem organów /st	3 808 106	4 203 891	4 101 308	4 142 321	4 183 744	4 267 419	4 352 768	4 439 823	4 528 619	
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 359	947 739	983 634							
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	234 185	423 000	684 238	578 631	433 365	355 253	235 563	148 500	74 250	
4	poręczenia i gwarancje										
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 849	3 288 966	3 311 101	2 957 948	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043	14 053 637	6 199 998	7 393 200	8 240 878	4 639 937	5 189 636	5 066 829	5 196 566	
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 144 106	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500					
III	Wynik budżetu (I-II)	-3 279 074	-6 000 320	-1 576 000	3 533 200	2 575 000	3 175 000	2 250 000	1 500 000	1 500 000	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	5 418 533	7 287 427	1 576 000	-3 167 400	-1 958 200	-2 629 000	-1 999 800	-1 500 000	-1 500 000	

LP	Wyszczególnienie	Proгноza w latach									
		Wykonanie		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2009	2010								
V	Przychody	7 548 794	9 990 390	4 113 930	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 031 283	1 850 930	2 000 000							
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE										
2	obligacje		6 000 000								
3	nadwyżka z lat ubiegłych										
4	wolne środki	3 517 511	2 139 460	2 113 930							
VI	Rozchody	2 130 261	2 702 963	2 537 930	3 167 400	1 958 200	2 629 000	1 999 800	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 130 261	2 702 963	2 537 930	3 167 400	1 958 200	1 129 000	499 800			
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE										
2	wykup obligacji, w tym:						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE										
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	8 144 363	13 292 330	12 754 400	9 587 000	7 628 800	4 999 800	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE										
LP	Wyszczególnienie	Proгноza w latach									
		Wykonanie		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2009	2010								
A	Dług zaciągnięty	8 144 363	13 292 330	10 754 400	9 587 000	7 628 800	4 999 800	3 000 000	1 500 000	1 500 000	
B	Planowany do zaciągnięcia			2 000 000							
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	2 364 446	3 125 963	3 222 168	3 746 031	2 391 565	2 984 253	2 235 363	1 648 500	1 574 250	
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE										
A	Długu zaciągniętego	2 364 446	3 125 963	3 222 168	3 746 031	2 391 565	2 984 253	2 235 363	1 648 500	1 574 250	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia										
IX	Relacje do dochodów										
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,66%	23,21%	24,17%	16,10%	12,73%	8,63%	5,12%	2,56%	0,00%	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VII- VII I) : I)	17,66%	23,21%	24,17%	16,10%	12,73%	8,63%	5,12%	2,56%	0,00%	
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,13%	5,46%	6,11%	6,29%	3,99%	5,15%	3,82%	2,81%	2,63%	

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach									
		Wykonanie									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIII -VIII 1) : I)	5,13%	5,46%	6,11%	6,29%	3,99%	5,15%	3,82%	2,81%	2,63%	
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1}+S_{t1}-W_{t1}}{D_{t1}} + \frac{D_{t2}+S_{t2}-W_{t2}}{D_{t2}} + \frac{D_{t3}+S_{t3}-W_{t3}}{D_{t3}} \right)$										
C	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,01	0,08	0,07	0,10	0,11	0,13	0,12	0,11	0,11	

PRZEWIDUJĄCY ROKI
mgr Grzegorz Cielieba

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewa
z dnia 27. stycznia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. budżetowa			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań														
			Do		dział	Rozdz	§	2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017																	
			Od	5																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
	Przedsięwzięć ogółem																																
	- wydatki bieżące																																
	- wydatki majątkowe																																
	1) programy, projekty lub zadania (razem)																																
	- wydatki bieżące																																
	- wydatki majątkowe																																
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																																
	- wydatki bieżące																																
	- wydatki majątkowe																																
	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewa poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			2011	2013	x		14 221 540	0	331 840	7 393 200	6 496 500	0																				
1.	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miasta Grajewa	2011	2013	400	40001	6057	9 162 200		213 787	4 763 055	4 185 358					0																
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji		2011	2013	400	40001	6059	5 059 340		118 053	2 630 145	2 311 142																					

[illegible]

[illegible]

do Wykazu Przedsiębiorstw do WPF na lata 2011-2017

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Czajkowski Jerzyto

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27. stycznia 2011 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2017 Miasta Grajewo**

Uwagi ogólne:

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

Dochody ogółem:

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

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

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

Wydatki ogółem:

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

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

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

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 mln zł do spłaty w ciągu 4 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

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

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2012-2013, natomiast w kolejnych latach 2 % wzrost.

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

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

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

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki.

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

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 2 mln zł na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2011 r. wolne środki w wysokości 2 113 930 zł. Są to niewykorzystane wolne środki z 2009 roku i 2010 roku.

Rozchody.

Splata  dugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów i pożyczek, które przedstawiono na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Poz. VII. Łączna kwota  dugu

Kwota wykazana jako  dug na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  dug z poprzedniego roku + zaciagnany  dug – splata  dugu.

Sposób finansowania  dugu – przyjmuje się, że  dug (jego splata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków. W następnej kolejności  dug finansuje się nowo zaciagnanym kredytem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera przedstawiona tabela na końcu niniejszego objaśnienia (załącznika).

Poz. VIII. Łączna kwota splat

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

Poz. IX. Relacje do dochodów

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

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

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

Pozycja „X.A.” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążen budżetu splatami (splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko  lugoterminowych + odsetki (w tym od  dugu krótkoterminowego) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

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

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają splat i odsetek  dugu zaciagnanego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

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

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

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

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

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

LATA	Pożyczka WFOŚiGW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	Kredyt 2010 r.	Obligacje 2010	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2011 r.	OGÓŁEM
2011	233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	154 730,00		2 537 930,00		2 537 930,00
2012	233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	616 800,00		3 000 000,00	167 400,00	3 167 400,00
2013			675 000,00	616 800,00		1 291 800,00	666 400,00	1 958 200,00
2014				462 600,00	1 500 000,00	1 962 600,00	666 400,00	2 629 000,00
2015					1 500 000,00	1 500 000,00	499 800,00	1 999 800,00
2016					1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
2017					1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
OGÓŁEM	466 400,00	1 600 000,00	3 375 000,00	1 850 930,00	6 000 000,00	13 292 330,00	2 000 000,00	15 292 330,00

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

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

I. Zadłużenie miasta na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
kwotę 13 292 330,00 zł
w tym:

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

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu 2 600 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 440 191,00 zł

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

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

przewidywana spłata w latach:

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

2. Kredyt zaciągnięty w 2009 r.

Cel kredytu:

- 1) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 130 000 zł,
- 2) na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. – kwota 1 901 282,90 zł.

nazwa banku – BGK Oddział w Białymstoku

kwota kredytu 4 031 282,90 zł

kwota planowanych odsetek 747 273,00 zł

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

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	1 350 000,00	160 755,00	1 510 755,00
2012	1 350 000,00	85 020,00	1 435 020,00
2013	675 000,00	14 058,00	689 058,00
Ogółem	3 375 000,00	259 833,00	3 634 833,00

3. Kredyt do zaciągnięcia w 2010 r.

Cel kredytu:

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

nazwa banku – PEKAO S.A. O/ŁOMŻA

kwota kredytu 1 850 930,00 zł

kwota planowanych odsetek 321 136,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r. 13 006,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	154 730,00	129 870,00	284 600,00
2012	616 800,00	102 710,00	719 510,00
2013	616 800,00	59 420,00	676 220,00
2014	462 600,00	16 130,00	478 730,00
Ogółem	1 850 930,00	308 130,00	2 159 060,00

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

kwota pożyczki 700 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 73 412,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2010 r. 53 363,00 zł

przewidywana spłata (po umorzeniu) w latach:

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

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

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

nazwa banku – PKO BP SA w Warszawie

kwota obligacji komunalnych 6 000 000 zł

kwota planowanych odsetek 1 633 500 zł

przewidywana spłata w latach:

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

IV. Kredyt do zaciągnięcia w 2011 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2011 r. na:

- 1) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 424000 zł,
- 2) inwestycje wynikające z budżetu 2011 r. – kwota 1 576 000 zł.

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

kwota kredytu 2 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 399 300,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011		32 020,00	32 020,00
2012	167 400,00	154 800,00	322 200,00
2013	666 400,00	122 427,00	788 827,00
2014	666 400,00	70 827,00	737 227,00
2015	499 800,00	19 226,00	519 026,00
Ogółem	2 000 000,00	399 300,00	2 399 300,00

PRZEWODNICZA RADY
mgr Cezary Kuryło