

**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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015–2027 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/320/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027 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 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2015–2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	w tym: 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 2012	58 680 801,85	53 062 065,89	10 498 307,00	233 188,09	15 293 533,95	12 496 617,62	13 479 428,00	10 365 150,49	5 618 735,96	892 336,81	4 561 266,15
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
Plan 3 kw. 2014	72 023 830,00	60 221 062,00	11 408 327,00	500 000,00	20 482 951,00	13 948 385,00	13 913 774,00	10 961 859,00	11 802 768,00	2 000 000,00	9 702 768,00
Wykonanie 2014	69 902 759,00	61 849 432,00	11 408 327,00	500 000,00	20 498 648,00	13 948 385,00	13 913 774,00	12 504 720,00	8 053 327,00	2 000 000,00	5 934 200,00
2015	65 120 266,00	57 457 584,00	12 721 829,00	0,00	19 688 738,00	14 350 850,00	14 023 444,00	8 688 338,00	7 662 682,00	1 000 000,00	6 562 682,00
2016	59 622 858,00	58 622 858,00	13 021 000,00	500 000,00	19 800 000,00	14 460 000,00	14 020 000,00	8 722 858,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	60 100 000,00	59 100 000,00	13 300 000,00	600 000,00	19 900 000,00	14 560 000,00	14 020 000,00	8 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 800 000,00	59 700 000,00	13 700 000,00	700 000,00	20 000 000,00	14 660 000,00	14 020 000,00	8 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	60 400 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	61 200 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	62 000 000,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 400 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 300 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								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	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 2012	65 484 345,83	49 881 298,47	0,00	0,00	x	792 875,81	792 875,81	0,00	0,00	15 603 047,36
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
Plan 3 kw. 2014	79 183 650,00	56 906 445,00	0,00	0,00	x	856 806,00	856 806,00	0,00	0,00	22 277 205,00
Wykonanie 2014	75 325 129,00	58 712 942,00	0,00	0,00	x	851 258,00	851 258,00	0,00	0,00	16 612 187,00
2015	70 477 713,00	55 916 606,00	0,00	0,00	0,00	780 767,00	780 767,00	0,00	0,00	14 561 107,00
2016	57 922 858,00	56 560 000,00	0,00	0,00	0,00	752 891,00	752 891,00	0,00	0,00	1 362 858,00
2017	58 400 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	690 781,00	690 781,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	58 454 400,00	57 547 500,00	0,00	0,00	0,00	683 708,00	683 708,00	0,00	0,00	906 900,00
2019	58 954 400,00	58 147 500,00	0,00	0,00	x	633 181,00	633 181,00	0,00	0,00	806 900,00
2020	59 754 400,00	58 747 500,00	0,00	0,00	x	570 754,00	570 754,00	0,00	0,00	1 006 900,00
2021	60 554 400,00	59 347 500,00	0,00	0,00	x	508 920,00	508 920,00	0,00	0,00	1 206 900,00
2022	61 650 800,00	59 847 500,00	0,00	0,00	x	445 902,00	445 902,00	0,00	0,00	1 803 300,00
2023	61 500 000,00	60 347 500,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	1 152 500,00
2024	62 400 000,00	61 147 500,00	0,00	0,00	x	321 200,00	321 200,00	0,00	0,00	1 252 500,00
2025	63 300 000,00	61 947 500,00	0,00	0,00	x	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	1 352 500,00
2026	64 200 000,00	62 747 500,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 452 500,00
2027	66 600 000,00	63 547 500,00	0,00	0,00	x	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	3 052 500,00

X

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	w tym:

				na pokrycie deficytu budżetu	pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	długu	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 2012	-6 803 543,98	13 284 099,97	0,00	0,00	2 840 604,55	0,00	10 443 495,42	6 803 543,98	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-7 159 820,00	8 659 820,00	0,00	0,00	6 559 820,00	5 059 820,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 422 370,00	6 922 370,00	0,00	0,00	6 922 370,00	5 422 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-5 357 447,00	6 857 447,00	0,00	0,00	5 357 447,00	5 357 447,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	2 959 295,63	2 959 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 976 551,42	7 976 551,42	750 338,42	750 338,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2012	21 047 464,82	0,00	3 180 767,42	6 021 371,97
Wykonanie 2013	21 231 601,26	0,00	11 229 231,57	14 750 491,93
Plan 3 kw. 2014	21 831 600,00	0,00	3 314 617,00	9 874 437,00
Wykonanie 2014	19 731 600,00	0,00	3 136 490,00	10 058 860,00
2015	19 731 600,00	0,00	1 540 978,00	6 898 425,00
2016	18 031 600,00	0,00	2 062 858,00	2 062 858,00
2017	16 331 600,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	14 986 000,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00

2019	13 540 400,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00
2020	12 094 800,00	0,00	2 352 500,00	2 352 500,00
2021	10 649 200,00	0,00	2 552 500,00	2 552 500,00
2022	9 500 000,00	0,00	2 952 500,00	2 952 500,00
2023	7 300 000,00	0,00	3 352 500,00	3 352 500,00
2024	5 100 000,00	0,00	3 452 500,00	3 452 500,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 552 500,00	3 552 500,00
2026	700 000,00	0,00	3 652 500,00	3 652 500,00
2027	0,00	0,00	3 752 500,00	3 752 500,00

X

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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) - ([2.1.1] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2] - [2.1.2.1]) - ([1.1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,41%	11,35%	0,00	11,35%	18,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,90%	10,84%	10,83%	TAK	TAK
2016	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,14%	9,83%	9,82%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,83%	5,47%	5,46%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,77%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,73%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,01%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,28%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,70%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,26%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,34%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,42%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,50%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,58%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	27 813 871,89	4 168 592,08	8 547 124,62	353 674,85	8 193 449,77	11 022 009,72	4 564 651,65	16 385,99
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	31 033 440,00	4 530 594,00	18 047 308,00	1 013 600,00	17 033 708,00	18 806 242,00	2 611 963,00	691 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 074 533,00	4 542 830,00	12 551 873,00	1 024 183,00	11 527 690,00	13 300 224,00	2 452 963,00	691 000,00
2015	0,00	0,00	31 397 027,00	4 831 557,00	12 851 195,00	557 266,00	12 293 929,00	12 370 607,00	2 022 500,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	31 652 000,00	4 850 000,00	39 657,00	39 657,00	0,00	0,00	1 362 858,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	31 850 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2018	1 345 600,00	1 345 600,00	32 040 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 900,00	0,00
2019	1 445 600,00	1 445 600,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 900,00	0,00
2020	1 445 600,00	1 445 600,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00	0,00
2021	1 445 600,00	1 445 600,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 900,00	0,00
2022	1 149 200,00	1 149 200,00	33 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 300,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	34 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 500,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 093 012,83	991 056,00	683 929,71	4 561 266,15	4 561 266,15	4 561 266,15	800 439,92	675 013,25	675 013,25
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
Plan 3 kw. 2014	652 163,00	594 853,00	546 444,00	9 696 768,00	9 696 768,00	9 511 911,00	783 616,00	665 324,00	616 915,00
Wykonanie 2014	662 746,00	605 436,00	605 436,00	5 928 200,00	5 928 200,00	5 928 200,00	794 199,00	675 907,00	794 199,00
2015	250 158,00	242 582,00	242 582,00	6 562 682,00	6 562 682,00	6 562 682,00	382 331,00	342 554,00	342 554,00
2016	22 858,00	22 858,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	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	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 2012	9 961 227,68	5 573 351,88	5 573 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	15 263 880,00	9 696 768,00	9 511 911,00	5 685 404,00	5 685 404,00	5 146 846,00	5 146 846,00	2 100 000,00	0,00
Wykonanie 2014	9 757 862,00	4 190 750,00	4 190 750,00	5 685 404,00	5 685 404,00	5 146 846,00	5 146 846,00	0,00	0,00
2015	10 453 517,00	6 562 683,00	6 562 683,00	3 930 611,00	3 930 611,00	3 930 611,00	3 930 611,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 100 000,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	64 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 200,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015 – 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 199 068,00	12 851 195,00	39 657,00	0,00	0,00	519 736,00
1.a	- wydatki bieżące				1 606 270,00	557 266,00	39 657,00	0,00	0,00	225 899,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 592 798,00	12 293 929,00	0,00	0,00	0,00	293 837,00
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:				20 199 068,00	12 851 195,00	39 657,00	0,00	0,00	519 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 606 270,00	557 266,00	39 657,00	0,00	0,00	225 899,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Read Aloud Rise Europe	ZSM NR 1	2014	2016	114 291,00	64 051,00	39 657,00	0,00	0,00	103 708,00
1.1.1.2	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	131 715,00	71 684,00	0,00	0,00	0,00	71 684,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II	URZĄD MIASTA	2013	2015	346 607,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	50 507,00
1.1.1.4	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej -	URZĄD MIASTA	2012	2015	174 935,00	174 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2013	2015	83 460,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE	URZĄD MIASTA	2014	2015	755 262,00	142 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 592 798,00	12 293 929,00	0,00	0,00	0,00	293 837,00
1.1.2.1	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa"	URZĄD MIASTA	2014	2015	327 222,00	88 759,00	0,00	0,00	0,00	88 759,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej -	URZĄD MIASTA	2012	2015	18 265 576,00	12 205 170,00	0,00	0,00	0,00	205 078,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2027 Miasta Grajewo

§ 1. 1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące.

W 2015 r. założono plan dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 541/14 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta. W 2015 r. nie planujemy udziałów w podatku CIT ponieważ musimy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Skarbowego 800 tys. nadpłaconych udziałów z lat 2013-2014.

W 2016 r. założono, że w porównaniu do dochodów z roku 2014 nastąpi wzrost o: 110 000 zł - wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych i 800 000 zł – wzrost kwoty udziału w PIT i CIT oraz 250 000,00 zł – dochody z tytułu wstępu na basen.

W latach 2017 - 2019 założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 100 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 500 000 zł - wzrost kwoty udziału w PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów średnio około 1 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2020 - 2021 założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 100 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 700 000 zł - wzrost kwoty udziału w PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów średnio 1,31 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach 2022 - 2027 założono (w każdym z tych lat) wzrost o: 200 000 zł dochodów z tytułu podatków lokalnych, 700 000 zł - wzrost kwoty udziału w PIT i CIT. Jest to wzrost dochodów średnio od 1,36 % do 1,46 % w porównaniu do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe.

W 2015 r. założono kontynuację realizacji następujących inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, na które otrzymamy dotację ze środków europejskich – łącznie na kwotę 6 562 682 zł.:

- 1) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- 2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku Miasta w latach 2016 do 2021 podano w pkt. 1.2.1.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2015-2017 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 2015 r. założono wydatki bieżące zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz wskaźnikami przyjętymi w Zarządzeniu Nr 541/14 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta. W maju 2015 roku planuje się zakończenie Projektu

„Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w związku z czym do planu wydatków bieżących wprowadza się kwotę 808 850 zł. (od VI 2015 r.) związaną z utrzymaniem „Basenu” i „Muzeum mleka”.

W związku ze zmianą harmonogramu wykonania zadania inwestycyjnego w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” polegającą na przesunięciu terminów wykonania zadania z 2014 roku na 2015 rok wprowadza się wydatki bieżące na zakup wyposażenia do basenu w kwocie 174 935 zł.

W 2016 r. założono wzrost wydatków (do 2015 r.) o: 577 000 zł – wydatki związane z utrzymaniem basenu, 305 tys. zł – wzrost wydatków pozostałych, w tym wynagrodzeń i pochodnych o 0,6 %.

W 2017 r. do 2018 r. założono wzrost wydatków (do 2016 r.) odpowiednio o 640 000 zł i 347 500 zł – wzrost wydatków pozostałych, w tym wynagrodzeń i pochodnych o około 1 %.

W 2019 r. do 2021 r. założono wzrost wydatków o 600 000 zł – wzrost wydatków pozostałych, w tym wynagrodzeń i pochodnych średnio o około 1,23 %.

W latach 2022 – 2023 założono wzrost wydatków (w stosunku do roku poprzedniego) o 500 000 zł, natomiast w latach 2024-2027 o 800 000 zł, w tym od 400 000 zł do 600 000 zł - na wynagrodzenia i pochodne o około 1,8 %.

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

2.2. Wydatki majątkowe.

1. W 2015 r. założono kontynuację realizacji następujących inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – łącznie na kwotę 12 293 929 zł.:

- 1) „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 12 205 170 zł; w II kw. 2015 r. planuje się zakończenie i rozliczenie tego Projektu,
- 2) Projekt Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” – 88 759 zł.

2. W 2015 r. założono również realizację innych zadań inwestycyjnych na kwotę 1 546 449 zł, wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

3. W związku ze zmianą harmonogramu wykonania zadania inwestycyjnego w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” polegającą na przesunięciu terminów wykonania zadania z 2014 roku na 2015 rok wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 10 624 479 zł.

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

3. Wynik budżetu.

W niniejszym projekcie uchwały zaplanowano:

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

4. Przychody budżetu.

4.3. W 2015 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który przeznaczy się na wykup II serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. – 1 500 000 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, wzrostu kwoty udziału w PIT i CIT oraz mniejszego tempa wzrostu wydatków bieżących. W poszczególnych latach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest następująca:

- 1) w 2015 roku - 1 540 978 zł przeznacza się na inwestycje,
- 2) w 2016 roku - 2 062 858 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (1 500 000 zł) i spłatę rat kredytu (200 000 zł),
- 3) w 2017 roku – 1 900 000 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (1 500 000 zł) i spłatę rat kredytu (200 000 zł),
- 4) w 2018 r. - 2 152 500 zł, 2019 r. - 2 152 500 zł, 2020 r. - 2 352 500 zł, 2021 r. - 2 552 500 zł i 2022 r. – 2 952 500 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu,
- 5) w 2023 roku - 3 352 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 6) w 2024 roku - 3 452 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 7) w 2025 roku w kwocie 3 552 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) spłatę rat kredytu (100 000 zł),
- 8) w 2026 roku w kwocie 3 652 500 zł przeznacza się na inwestycje, wykup obligacji (2 100 000 zł) i spłatę rat kredytu (100 000 zł).
- 9) nadwyżkę 2027 roku w kwocie 3 752 500 zł przeznacza się na inwestycje i spłatę rat kredytu (700 000 zł).

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

- 1) nadwyżkę 2016 roku w kwocie 1 700 000 zł przeznacza się na wykup obligacji (1 500 000 zł), raty kredytu (200 000 zł),
- 2) nadwyżkę 2017 roku w kwocie 1 700 000 zł przeznacza się na wykup obligacji (1 500 000 zł), raty kredytu (200 000 zł),
- 3) nadwyżkę w 2018 r. w wysokości 1 345 600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu,
- 4) nadwyżkę w latach 2019 - 2021 w wysokości 1 445 600 zł (w każdym z kolejnych lat) przeznacza się na spłatę rat kredytu,
- 5) nadwyżkę 2022 roku w kwocie 1 149 200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu,
- 6) 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),
- 7) nadwyżkę w roku 2027 w kwocie 700 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu (700 000 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 2015-2027. Przedsięwzięcia zaplanowane w 2015 roku są następujące:

1. Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013-2015, plan finansowy projektu „Comenius” w 2015 r. wynosi 53 120 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2013-2015; Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (42 931 zł w 2015 r.) i w 15 % (7 576 zł w 2015 r.) dotacją celową z budżetu państwa.

3. Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (136 375 zł w 2015 r.) i w 15 % (24 068 zł w 2015 r.) środkami własnymi z budżetu miasta.

4. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2015 r.). Budżet Projektu na 2015 r. wynosi 12 380 105 zł, w tym: środki europejskie – 6 487 238 zł, środki z budżetu miasta – 5 892 867 zł.

5. Projekt pn. „Utworzenie żłobka w Grajewie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (121 522 zł w 2015 r.) i w 15 % (21 447 zł w 2015 r.) środkami własnymi z budżetu miasta.

6. Program ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016, plan finansowy projektu SOKRATES+ w 2015 r. wynosi 64 051 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Powyższe przedsięwzięcia są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych. Wszystkie zakończą się najpóźniej w 2016 roku.

§ 3. Zadłużenie miasta na 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 19 731 600,00 zł, w tym:

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

a) kwota spłaconego kredytu na 31.12.2014 r. wynosi 600 000,00 zł,

b) kwota spłaconych odsetek na 31.12.2014 r. wynosi 109 359,00 zł,

c) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2015		14 720,00	14 720,00
2016	200 000,00	11 943,00	211 943,00
2017	200 000,00	4 583,00	204 583,00
Ogółem	400 000,00	31 246,00	431 246,00

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 31.12.2014 r. wynosi 3 261 557,00 zł,

d) kwota spłaconych odsetek wynosi 606 486,00 zł,

e) przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2015		211 748,00	211 748,00
2016		211 748,00	211 748,00
2017		211 748,00	211 748,00
2018	1 185 600,00	220 845,00	1 406 445,00
2019	1 185 600,00	170 338,00	1 355 938,00
2020	1 185 600,00	119 832,00	1 305 432,00
2021	1 185 600,00	69 325,00	1 254 925,00
2022	889 200,00	18 819,00	908 019,00

Ogółem	5 631 600,00	1 234 403,00	6 866 003,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Bank, który obsługuje emisję to PKO BP SA w Warszawie. Kwota spłaconych odsetek wynosi 1 126 170,00 zł. Kwota wykupionych obligacji na 31.12.2014 r. wynosi 1 500 000,00 zł. Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2015	1 500 000,00	164 250,00	1 664 250,00
2016	1 500 000,00	109 500,00	1 609 500,00
2017	1 500 000,00	54 750,00	1 554 750,00
Ogółem	4 500 000,00	328 500,00	4 828 500,00

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 65 182,00 zł. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2015		33 600,00	33 600,00
2016		33 600,00	33 600,00
2017		33 600,00	33 600,00
2018	160 000,00	34 763,00	194 763,00
2019	160 000,00	27 243,00	187 243,00
2020	160 000,00	19 722,00	179 722,00
2021	160 000,00	12 795,00	172 795,00
2022	160 000,00	4 683,00	164 683,00
Ogółem	800 000,00	200 006,00	1 000 006,00

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 328 020,00 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2015		327 600,00	327 600,00
2016		327 600,00	327 600,00
2017		327 600,00	327 600,00
2018		369 600,00	369 600,00
2019		369 600,00	369 600,00
2020		369 600,00	369 600,00
2021		369 600,00	369 600,00
2022		369 600,00	369 600,00
2023	2 100 000,00	369 600,00	2 469 600,00
2024	2 100 000,00	277 200,00	2 377 200,00
2025	2 100 000,00	184 800,00	2 284 800,00
2026	2 100 000,00	92 400,00	2 192 400,00
Ogółem	8 400 000,00	3 754 800,00	12 154 800,00

3. Kredyt do zaciągnięcia w 2015 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2015 r. w wysokości 1 500 000 zł. na wykup obligacji - Seria „B10” wyemitowanych w roku 2010. Nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, kwota kredytu – 1 500 000 zł, kwota planowanych odsetek – 644 349 zł, przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
-----	---------------	---------------	-------

	do spłaty		
2015		28 849,00	28 849,00
2016		58 500,00	58 500,00
2017		58 500,00	58 500,00
2018		58 500,00	58 500,00
2019	100 000,00	66 000,00	166 000,00
2020	100 000,00	61 600,00	161 600,00
2021	100 000,00	57 200,00	157 200,00
2022	100 000,00	52 800,00	152 800,00
2023	100 000,00	48 400,00	148 400,00
2024	100 000,00	44 000,00	144 000,00
2025	100 000,00	39 600,00	139 600,00
2026	100 000,00	39 600,00	139 600,00
2027	700 000,00	30 800,00	130 800,00
Ogółem	1 500 000,00	644 349,00	2 144 349,00

ZESTAWIENIE KWOTY DŁUGU MIASTA GRAJEWO (KREDYTY I OBLIGACJE) DO SPŁATY W LATACH 2015-2027

LATA	OBLIGACJE 2010 r. - PKO BP S.A. W-wa	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r. - PKO BP S.A. W-wa	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2015 r.	OGÓŁEM
2015	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
2016	1 500 000,00	200 000,00				1 700 000,00		1 700 000,00
2017	1 500 000,00	200 000,00				1 700 000,00		1 700 000,00
2018			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00		1 345 600,00
2019			1 185 600,00	160 000,00		1 345 600,00	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							700 000,00	700 000,00
OGÓŁEM	4 500 000,00	400 000,00	5 631 600,00	800 000,00	8 400 000,00	19 731 600,00	1 500 000,00	21 231 600,00

ZESTAWIENIE KWOT ODSETEK OD KREDYTÓW I OBLIGACJI DO SPŁATY W LATACH 2015-2027

LATA	Obligacje 2010	Kredyt 2011 r. BS	Kredyt ING 2012 r.	kredyt 2012 r. BOŚ B-stok	OBLIGACJE 2013 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2015 r.	OGÓŁEM
2015	164 250,00	14 720,00	211 748,00	33 600,00	327 600,00	751 918,00	28 849,00	780 767,00
2016	109 500,00	11 943,00	211 748,00	33 600,00	327 600,00	694 391,00	58 500,00	752 891,00
2017	54 750,00	4 583,00	211 748,00	33 600,00	327 600,00	632 281,00	58 500,00	690 781,00
2018			220 845,00	34 763,00	369 600,00	625 208,00	58 500,00	683 708,00
2019			170 338,00	27 243,00	369 600,00	567 181,00	66 000,00	633 181,00
2020			119 832,00	19 722,00	369 600,00	509 154,00	61 600,00	570 754,00
2021			69 325,00	12 795,00	369 600,00	451 720,00	57 200,00	508 920,00
2022			18 819,00	4 683,00	369 600,00	393 102,00	52 800,00	445 902,00
2023					369 600,00	369 600,00	48 400,00	418 000,00
2024					277 200,00	277 200,00	44 000,00	321 200,00
2025					184 800,00	184 800,00	39 600,00	224 400,00
2026					92 400,00	92 400,00	39 600,00	132 000,00
2027							30 800,00	30 800,00
OGÓŁEM	328 500,00	31 246,00	1 234 403,00	200 006,00	3 754 800,00	5 548 955,00	644 349,00	6 193 304,00