

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2014 – 2018**

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2014- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]+[1.2]										
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	4 100 789,00	65 349,24	1 263 802,78	0,00	26 772 753,00	8 470 666,13	5 348 806,42	8 085,60	5 340 740,82
Wykonanie 2012	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 874,01	0,00	26 982 550,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	3 253 350,59
Plan 3 kw. 2013	49 414 966,00	45 734 700,00	4 709 047,00	809 313,00	1 494 674,00	0,00	27 624 091,00	9 159 449,00	3 680 266,00	44 077,00	3 631 935,00
Wykonanie 2013	49 538 545,26	45 637 758,00	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72	3 859 498,24
2014	50 323 389,00	45 413 498,00	4 841 395,00	30 096,00	1 896 000,00	0,00	26 527 594,00	9 934 225,00	4 909 891,00	122 800,00	4 786 091,00
2015	50 768 145,00	43 080 445,00	5 390 763,00	430 096,00	1 808 306,00	0,00	25 415 806,00	8 175 338,00	7 677 700,00	116 500,00	7 556 200,00
2016	50 215 678,00	44 870 233,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	8 900 000,00	5 345 445,00	50 000,00	2 650 402,00
2017	50 856 699,00	45 176 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	9 000 000,00	5 680 161,00	200 161,00	3 480 000,00
2018	50 658 942,00	45 288 942,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	9 100 000,00	5 370 000,00	50 000,00	3 320 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:												
		w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę p. zjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zaliczki opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^e	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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				
													w tym:	
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 2011	47 518 892,50	39 246 626,77	0,00	0,00		x	236 906,58	0,00	0,00	0,00	8 272 265,73			
Wykonanie 2012	44 639 522,69	39 594 763,49	0,00	0,00		x	225 439,95	0,00	0,00	0,00	5 044 759,20			
Plan 3 kw. 2013	51 231 133,00	43 250 870,00	433 878,00	0,00		x	180 773,00	0,00	0,00	0,00	7 980 263,00			
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00		x	146 124,06	0,00	0,00	0,00	7 740 685,63			
2014	54 130 249,00	44 661 470,00	102 151,00	0,00		0,00	97 718,00	0,00	0,00	0,00	9 468 779,00			
2015	52 834 615,00	41 419 425,00	864 493,00	0,00		0,00	67 807,00	0,00	0,00	0,00	11 415 190,00			
2016	51 064 815,00	42 861 931,00	708 358,00	0,00		0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	8 202 884,00			
2017	52 856 699,00	43 419 339,00	691 601,00	0,00		0,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	9 437 360,00			
2018	52 411 483,00	44 158 943,00	675 565,00	0,00		0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	8 252 540,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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 2011	402 181,10	10 564 471,10	5 480 726,14	0,00	4 603 744,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 645 104,67	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 816 167,00	2 727 567,00	1 816 167,00	1 816 167,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 806 860,00	4 430 260,00	3 806 860,00	3 806 860,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 066 470,00	2 689 870,00	2 066 470,00	2 066 470,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-849 137,00	1 452 037,00	849 137,00	849 137,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 000 000,00	2 541 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 752 541,00	1 932 541,00	1 536 287,00	1 536 287,00	396 254,00	216 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	4 464 219,96	0,00	3 325 640,41	13 390 111,51
Wykonanie 2012	3 701 090,00	0,00	4 002 938,74	14 330 065,94
Plan 3 kw. 2013	2 789 690,00	0,00	2 483 830,00	5 211 397,00
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
2014	1 947 350,00	0,00	752 028,00	5 182 288,00
2015	1 323 950,00	0,00	1 671 020,00	4 360 890,00
2016	721 050,00	0,00	2 008 302,00	3 460 339,00
2017	180 000,00	0,00	1 757 199,00	4 298 249,00
2018	0,00	0,00	1 129 999,00	3 062 540,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,74%	7,04%	9,70%	TAK	TAK
2015	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,52%	5,30%	7,96%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,10%	3,46%	6,12%	TAK	TAK
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,85%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,33%	3,82%	3,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 483 393,47	2 983 048,83	6 880 932,65	978 950,57	5 901 982,08	7 317 454,55	726 159,70	228 651,48
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 426 959,13	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	317 366,79
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 227 488,00	4 060 113,00	2 435 700,00	1 028 173,00	1 407 527,00	2 307 675,00	4 824 438,00	848 150,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76
2014	0,00	0,00	27 097 803,00	4 331 576,00	4 505 140,00	30 014,00	4 475 126,00	6 658 604,00	1 679 597,00	1 130 578,00
2015	0,00	0,00	25 155 528,00	4 474 932,00	10 749 712,00	47 633,00	10 702 079,00	10 315 403,00	687 776,00	412 011,00
2016	0,00	0,00	26 200 000,00	4 600 000,00	3 600 804,00	0,00	3 600 804,00	3 600 804,00	4 602 080,00	0,00
2017	0,00	0,00	27 300 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 360,00	0,00
2018	0,00	0,00	28 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 540,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	981 965,26	852 838,48	852 838,48	227 718,28	227 718,28	227 718,28	1 197 854,71	956 984,55	956 984,55		
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44		
Plan 3 kw. 2013	1 440 866,00	1 263 744,00	1 263 744,00	869 281,00	869 281,00	869 281,00	1 486 121,00	1 263 744,00	1 263 744,00		
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93		
2014	1 112 208,00	921 712,00	921 712,00	575 172,00	575 172,00	575 172,00	1 224 504,00	921 712,00	921 712,00		
2015	40 488,00	40 488,00	40 488,00	525 495,00	525 495,00	525 495,00	47 633,00	40 488,00	40 488,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	646 680,90	381 240,16	381 240,16	506 310,90	506 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	295 683,51	295 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 684,00	869 281,00	869 281,00	375 780,00	375 780,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	676 674,00	575 172,00	575 172,00	404 294,00	404 294,00	194 249,00	194 249,00	194 249,00	194 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	618 229,00	525 495,00	525 495,00	99 879,00	99 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 p x dlegalających umow zeni u, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
	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										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00	
2014	0,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^A	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^A
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2014-2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/ /14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 946 999,00	4 505 140,00	10 749 712,00	3 600 804,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				124 662,00	30 014,00	47 633,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 822 337,00	4 475 126,00	10 702 079,00	3 600 804,00	0,00	0,00
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:				1 419 565,00	706 688,00	665 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 662,00	30 014,00	47 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	62 903,00	14 477,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	61 759,00	15 537,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 294 903,00	676 674,00	618 229,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	43 456,00	4 465,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	1 251 447,00	672 209,00	579 238,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
140 155,97
0,00
140 155,97
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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
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					19 527 434,00	3 798 452,00	10 083 850,00	3 600 804,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 527 434,00	3 798 452,00	10 083 850,00	3 600 804,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczzyńska) w Radziłowie" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczzyńska) w Radziłowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2015	2 209 267,00	10 000,00	2 161 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	2 594 641,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komoszewo-Bagienice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komoszewo-Bagienice"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2006	2016	5 027 654,00	0,00	2 920 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2015	4 381 278,00	3 599 452,00	485 118,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
140 155,97
0,00
140 155,97
10 000,00

100 000,00

0,00

1,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze” - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2015	979 114,00	71 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	537 480,00	0,00	336 676,00	200 804,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2014	2015	848 000,00	18 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	2 950 000,00	0,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 154,16

0,00
0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gajewskiego
Stanisław Ossakowski

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2014 – 2018.**

- I. Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014-2018” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
1. planowanym w roku 2014 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty 45.413.498,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty 4.909.891,00 zł,
 2. planowanym w roku 2014 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty 44.661.470,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty 9.468.779,00 zł,
 3. zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim”,
 4. zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”,
 5. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2015-2016:
 - 1) „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”,
 6. aktualizacją źródeł finansowania projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
 7. zmianą prognozowanych dochodów i wydatków, w roku 2014-2016, związanych z realizacją zadań wskazanych w pkt 3 - 6,
 8. zmianą w latach 2014-2018, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz innych, niż w pkt 3 - 6, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych,
 9. aktualizacją limitów zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014-2018”,
- Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2019-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2019	659 530,00
2020	644 040,00
2021	627 459,00
2022	611 423,00
2023	595 388,00
2024	579 721,00
2025	563 317,00
2026	547 281,00
2027	531 246,00
2028	515 405,00
2029	499 175,00
2030	483 140,00
2031	467 104,00
2032	227 550,00