

Uchwała Nr XXIV/121/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2016 – 2019**

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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019” – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/121/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 września 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2	1.1.3					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	4 895 126,00	-98 835,08	1 556 749,29	0,00	26 527 594,00	9 869 154,94	4 393 419,79	70 723,90	4 322 695,89	
Plan 3 kw. 2015	46 023 572,00	43 711 357,00	5 390 763,00	430 096,00	2 344 427,00	0,00	25 009 631,00	8 423 044,00	2 312 215,00	116 510,00	2 177 749,00	
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	0,00	25 058 537,00	8 184 358,55	2 610 947,49	107 062,11	2 485 930,18	
2016	52 115 324,00	46 052 894,00	5 948 796,00	158 541,00	2 262 258,00	0,00	25 843 756,00	9 673 762,00	6 062 430,00	113 250,00	5 944 180,00	
2017	56 553 562,00	46 748 879,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 150 000,00	10 410 341,00	9 804 683,00	200 161,00	9 584 522,00	
2018	56 096 016,00	44 963 942,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	28 600 000,00	8 600 000,00	11 132 074,00	50 000,00	11 067 074,00	
2019	53 560 000,00	45 990 000,00	4 800 000,00	420 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	9 385 000,00	7 570 000,00	70 000,00	7 490 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.1.1
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00	0,00	146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	7 740 685,63
Wykonanie 2014	50 269 053,65	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20
Plan 3 kw. 2015	48 725 342,00	44 192 591,00	161 997,00	0,00	0,00	67 807,00	67 807,00	0,00	0,00	4 532 751,00
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47
2016	56 222 021,00	46 565 740,00	156 941,00	0,00	0,00	91 025,00	91 025,00	0,00	0,00	9 656 281,00
2017	57 215 437,00	42 779 680,00	620 471,00	0,00	0,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	14 435 757,00
2018	57 350 008,00	43 008 943,00	609 165,00	0,00	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	14 341 065,00
2019	55 086 223,00	43 600 000,00	597 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 223,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3		w tym:
					4.1.1	4.2.1					
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	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	
Wykonanie 2014	-907 239,90	13 045 758,23	10 268 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 701 770,00	3 325 170,00	2 701 770,00	2 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-4 106 697,00	4 709 597,00	4 106 697,00	4 106 697,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-661 875,00	1 202 925,00	661 875,00	661 875,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 253 992,00	1 433 992,00	1 253 992,00	1 253 992,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 526 223,00	1 526 223,00	1 526 223,00	1 526 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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 określonych w art. 243 x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2019	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (2.) - (2.) - (2.)
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Plan 3 kw. 2015	1 323 950,00	0,00	-481 234,00	2 843 936,00
Wykonanie 2015	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
2016	721 050,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00
2017	180 000,00	0,00	3 969 199,00	5 172 124,00
2018	0,00	0,00	1 954 999,00	3 388 991,00
2019	0,00	0,00	2 390 000,00	3 916 223,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Kwota zobowiązań współpracowanego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym 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)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letniego 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letniego roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013		1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	6,70%	9,64%	TAK	TAK	
2017		2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,37%	2,08%	5,01%	TAK	TAK	
2018		1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,57%	1,94%	4,87%	TAK	TAK	
2019		1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,59%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	27 757 167,00	4 470 832,00	468 089,00	0,00	488 089,00	1 936 933,00	1 311 523,00	1 284 295,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 296 809,43	1 222 582,04
2016	0,00	0,00	28 973 562,00	4 931 737,00	778 248,00	624 248,00	154 000,00	5 479 330,00	3 148 745,00	1 028 206,00
2017	0,00	0,00	29 000 000,00	4 850 000,00	5 347 203,00	614 819,00	4 732 384,00	4 643 210,00	9 396 797,00	395 750,00
2018	0,00	0,00	29 100 000,00	5 100 000,00	4 967 164,00	139 479,00	4 827 685,00	4 827 685,00	9 513 380,00	0,00
2019	0,00	0,00	29 500 000,00	5 350 000,00	264 394,00	0,00	264 394,00	264 394,00	11 221 829,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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 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	
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57	
Plan 3 kw. 2015	142 008,00	142 008,00	142 008,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00	
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29	
2016	1 083 884,00	1 039 731,00	652 821,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	939 315,00	895 162,00	508 252,00	
2017	460 341,00	417 915,00	48 297,00	885 964,00	689 049,00	0,00	460 341,00	417 915,00	48 297,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 927 074,00	2 276 479,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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			
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00		0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	500 378,00	425 321,00	425 321,00	100 119,00	100 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	330 280,00	0,00	0,00					
2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	393 851,00	330 280,00	0,00	0,00					
2017	1 082 900,00	689 049,00	0,00	393 851,00	0,00	1 301 206,00	1 301 206,00	0,00	0,00					
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	0,00	1 301 206,00	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					

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, ustalą się po odliczeniu zyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami o krótkim okresie 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			w tym:		15.2	
	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	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	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	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
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 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

* 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. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXIV/121/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 września 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 822 620,00	778 248,00	5 347 203,00	4 967 164,00	264 394,00	11 356 578,00
1.a	- wydatki bieżące				1 378 546,00	624 248,00	614 819,00	139 479,00	0,00	1 378 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 444 074,00	154 000,00	4 732 384,00	4 827 685,00	264 394,00	9 978 032,00
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:				6 039 131,00	624 248,00	1 697 719,00	3 717 164,00	0,00	6 039 131,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 378 546,00	624 248,00	614 819,00	139 479,00	0,00	1 378 546,00
1.1.1.1	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2017	241 482,00	193 185,00	48 297,00	0,00	0,00	241 482,00
1.1.1.2	"Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - "Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie"	Zespół Szkół w Nieckowie im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie	2016	2017	835 607,00	423 563,00	412 044,00	0,00	0,00	835 607,00
1.1.1.3	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	2016	2018	301 457,00	7 500,00	154 478,00	139 479,00	0,00	301 457,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 660 585,00	0,00	1 082 900,00	3 577 685,00	0,00	4 660 585,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	0,00	22 168,00	886 728,00	0,00	908 896,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	0,00	67 006,00	2 690 957,00	0,00	2 757 963,00
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	993 726,00	0,00	993 726,00	0,00	0,00	993 726,00
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:				5 783 489,00	154 000,00	3 649 484,00	1 250 000,00	264 394,00	5 317 447,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 783 489,00	154 000,00	3 649 484,00	1 250 000,00	264 394,00	5 317 447,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2017	2 570 996,00	21 000,00	2 535 996,00	0,00	0,00	2 556 565,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	1 260 000,00	10 000,00	10 000,00	1 240 000,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	191 000,00	8 000,00	183 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	200 000,00	109 000,00	91 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2016	49 960,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	0,00	0,00	10 000,00	264 394,00	274 394,00
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	2017	853 001,00	5 000,00	829 488,00	0,00	0,00	834 488,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2016 – 2019.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
 1. planowanym w roku 2016 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **46.052.894,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **6.062.430,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2016 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **46.565.740,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **9.656.281,00 zł**,
 3. aktualizacją danych, w tym: kwot dochodów lub wydatków, dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201",
 - 2) „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3”,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - 4) „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”; nazwa zadania po zmianie: „Zakup 2 osuszaczy powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn”,
 4. wprowadzeniem do realizacji w 2016 r. następujących zadań inwestycyjnych z jednoczesnym zwiększeniem dochodów z tym związanych:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo",
 5. zwiększeniem planowanej do przekazania w roku 2016 Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; źródło finansowania: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przewidziana do otrzymania z budżetu Gminy Grajewo oraz ze środków własnych powiatu,
 6. wprowadzeniem planowanej do przekazania w roku 2016 Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa kanału dymowego komina kotłowni węglowej usytuowanej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; źródło finansowania: środki własne powiatu,
 7. zmianą w latach 2016-2017 oraz w roku 2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wielkości wyniku budżetu, przychodów budżetu, ,
 8. aktualizacją wykazu zadań oraz kwot zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019, 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 2020-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2020	586 937,00
2021	575 247,00
2022	563 941,00
2023	552 635,00
2024	541 590,00
2025	530 023,00
2026	518 717,00
2027	507 411,00
2028	496 242,00
2029	484 800,00
2030	473 494,00
2031	462 188,00
2032	226 862,00

