

Uchwała Nr XXV/128/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 października 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4.1	4.1	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	10 258 754,03	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	9 567 766,33	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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. 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] + [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 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 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	-1 292 642,00	3 416 955,00
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 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dnia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy
	9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 \cdot 1,1) + (21,3 \cdot 1) + (5,1) / (11)$	9.3	$(2 \cdot 1,1) + (21,3 \cdot 1) + (5,1) / (11)$	$(11) - (15,1) \cdot (1) - (2) - (1) \cdot (1) / (15,1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	1,86%	0,00	1,86%	13,10%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,85%	0,00	1,85%	-0,79%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,65%	0,00	1,65%	-2,29%	6,70%	TAK	TAK
2017	2,10%	0,00	2,10%	7,38%	1,57%	NIE	TAK
2018	1,42%	0,00	1,42%	3,57%	1,43%	TAK	TAK
2019	1,13%	0,00	1,13%	4,59%	2,89%	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	4 688 089,00	0,00	4 688 089,00	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	29 818 570,00	4 931 737,00	258 685,00	213 685,00	45 000,00	5 479 330,00	2 119 449,00	988 206,00	
2017	0,00	0,00	29 000 000,00	4 850 000,00	4 885 319,00	243 935,00	4 641 384,00	4 688 210,00	9 641 297,00	395 750,00	
2018	0,00	0,00	29 100 000,00	5 100 000,00	4 999 324,00	171 639,00	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	276 994,00	12 600,00	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:		w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
LP														
Formuła														
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93	
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 686,28	1 161 686,28	887 026,57	887 026,57	
Plan 3 kw. 2015	142 008,00	142 008,00	142 008,00	142 008,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	167 070,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00	
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	158 747,42	134 935,29	134 935,29	
2016	673 321,00	673 321,00	673 321,00	673 321,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	528 752,00	528 752,00	528 752,00	528 752,00	
2017	243 935,00	243 935,00	243 935,00	243 935,00	885 964,00	885 964,00	885 964,00	885 964,00	885 964,00	243 935,00	243 935,00	243 935,00	243 935,00	
2018	171 639,00	171 639,00	171 639,00	171 639,00	2 927 074,00	2 927 074,00	2 927 074,00	2 927 074,00	2 927 074,00	171 639,00	171 639,00	171 639,00	171 639,00	
2019	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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:		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							
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 2013	0,00	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	0,00	0,00	0,00							
2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00							
2017	1 082 900,00	689 049,00	0,00	393 851,00	0,00	393 851,00	0,00	0,00	0,00							
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	0,00	1 301 206,00	0,00	1 301 206,00	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							

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	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
2019	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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017		-0,53%	
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. Automatycznie 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 określającej 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXV/128/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 października 2016 r.

kwoty w
zł

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)				10 885 933,00	258 685,00	4 885 319,00	4 999 324,00	276 994,00	10 419 891,00
1.a	- wydatki bieżące				641 859,00	213 685,00	243 935,00	171 639,00	12 600,00	641 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 074,00	45 000,00	4 641 384,00	4 827 685,00	264 394,00	9 778 032,00
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:				5 302 444,00	213 685,00	1 326 835,00	3 749 324,00	12 600,00	5 302 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 859,00	213 685,00	243 935,00	171 639,00	12 600,00	641 859,00
1.1.1.1	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"	Zespół Szkół w Szuczynie 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	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents"	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	13 000,00	41 160,00	32 160,00	12 600,00	98 920,00
1.1.1.3	"Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie" - "Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie"	Zespół Szkół w Nieckowie im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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

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						
1.1.2.1	"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
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				5 583 489,00	45 000,00	3 558 484,00	1 250 000,00	264 394,00	5 117 447,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 583 489,00	45 000,00	3 558 484,00	1 250 000,00	264 394,00	5 117 447,00
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

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						
1.3.2.3	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty **45.787.244,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **5.772.930,00** zł,
 2. planowanym w roku 2016 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **47.079.886,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **8.586.985,00** zł,
 3. aktualizacją danych, w tym kwot wydatków, dotyczących zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3”,
 4. wprowadzeniem do realizacji w 2016 r. następujących zadań inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi powiatu:
 - 1) „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
 - 2) „Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie do kanalizacji deszczowej”,
 - 3) „Wykonanie utwardzenia placu przy budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”,
 5. odstąpieniem od realizacji w roku 2016 następujących zadań inwestycyjnych z jednoczesną zmianą terminu na rok 2017:
 - 1) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo”,
 6. zmniejszeniem planowanych do poniesienia, ze środków własnych powiatu, wydatków związanych z planowaną do przekazania Gminie Wąsosz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104215B Wąsosz-Nieckowo do granicy gminy”; Gmina Wąsosz nie otrzymała dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,
 7. wprowadzeniem nowego projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” planowanego do realizacji w latach 2016-2019 w ramach programu Erasmus+ oraz wprowadzeniem dochodów i wydatków z tym związanych,
 8. odstąpieniem od realizacji w latach 2016-2017 projektu p.n.: „Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego

w Nieckowie" w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020 oraz zmniejszeniem dochodów i wydatków z tym związanych,

9. zmianą w roku 2016, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-8,
10. zmianą w latach 2017-2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych dochodów i wydatków bieżących lub majątkowych,
11. zmianą w latach 2016-2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
12. zmianą, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2016 – 2019 oraz wydatków na obsługę długu w roku 2016.
13. 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 tejsze ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2032 (po zmianach):

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2020	591 832,00
2021	579 722,00
2022	568 011,00
2023	556 300,00
2024	544 858,00
2025	532 877,00
2026	521 166,00
2027	509 454,00
2028	497 885,00
2029	486 032,00
2030	474 320,00
2031	462 609,00
2032	226 921,00