

Uchwała Nr XXVI/133/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 listopada 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 2016 r., poz. 1870) 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 XXVI/133/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 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:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	51 832 527,00	46 055 127,00	5 948 796,00	158 541,00	2 261 258,00	0,00	25 843 756,00	9 652 691,00	5 777 400,00	113 250,00	5 659 150,00
2017	50 440 656,00	44 441 384,00	6 427 687,00	430 096,00	1 763 754,00	0,00	25 142 242,00	8 565 722,00	5 999 272,00	114 250,00	5 879 022,00
2018	56 128 176,00	44 996 102,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	28 600 000,00	8 632 160,00	11 132 074,00	50 000,00	11 067 074,00
2019	53 572 600,00	46 002 600,00	4 800 000,00	420 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	9 397 600,00	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 2016 r., poz. 1870) 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 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	50 269 053,85	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	55 939 224,00	47 349 067,00	158 855,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	8 590 157,00
2017	51 602 531,00	42 677 013,00	626 567,00	0,00	0,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	8 925 518,00
2018	57 382 168,00	43 041 103,00	614 856,00	0,00	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	14 341 065,00
2019	55 098 823,00	43 612 600,00	603 145,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 486 223,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 106 697,00	4 631 937,00	4 106 697,00	4 106 697,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 161 875,00	1 780 585,00	1 161 875,00	1 161 875,00	618 710,00	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 710,00	618 710,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	798 710,00	0,00	-1 293 940,00	3 337 997,00
2017	180 000,00	0,00	1 764 371,00	3 544 956,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) - [5.1.) - [5.1.1]) - [5.1.1]) - [5.1.1.1])}{[15.1.1])}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.1)] - (1.1.) - [15.1.1])}{[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	-2,28%	6,70%	9,64%	TAK	TAK
2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,72%	1,57%	4,51%	NIE	TAK
2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	3,57%	0,22%	3,15%	NIE	TAK
2019	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,59%	1,67%	1,67%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	468 089,00	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	29 824 184,00	4 931 737,00	258 685,00	213 685,00	45 000,00	5 479 330,00	2 122 621,00	988 206,00		
2017	0,00	0,00	27 376 599,00	5 054 220,00	4 885 319,00	243 935,00	4 641 384,00	4 688 210,00	3 089 906,00	1 147 402,00		
2018	0,00	0,00	28 100 000,00	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	28 900 000,00	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								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	673 321,00	673 321,00	673 321,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	528 752,00	528 752,00	528 752,00
2017	243 935,00	243 935,00	243 935,00	885 964,00	689 049,00	689 049,00	243 935,00	243 935,00	243 935,00
2018	171 639,00	171 639,00	171 639,00	2 927 074,00	2 276 479,00	2 276 479,00	171 639,00	171 639,00	171 639,00
2019	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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 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	689 049,00	393 851,00	393 851,00	393 851,00	393 851,00	0,00	0,00
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	2 276 479,00	1 301 206,00	1 301 206,00	1 301 206,00	1 301 206,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	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	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
2017	618 710,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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 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 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVI/133/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 listopada 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	10 365 199,00
1.a	- wydatki bieżące				641 859,00	213 685,00	243 935,00	171 639,00	12 600,00	587 167,00
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. z 2016 r., poz. 1870), z tego:				5 302 444,00	213 685,00	1 326 835,00	3 749 324,00	12 600,00	5 247 752,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 859,00	213 685,00	243 935,00	171 639,00	12 600,00	587 167,00
1.1.1.1	"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	237 264,00
1.1.1.2	"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	90 446,00
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	259 457,00
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"	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 - Boczki 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”	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 Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu 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”	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	„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

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	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
1.3.2.6	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

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 **46.055.127,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **5.777.400,00** zł,
 2. planowanym w roku 2016 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **47.349.067,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **8.590.157,00** zł,
 3. aktualizacją danych, w tym kwot wydatków, dotyczących zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie utwardzenia placu przy budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”,
 4. zmianą części źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201” oraz zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”,
 5. zmianą kwalifikacji realizowanych zadań według rodzaju; było: wydatki na zadania własne, jest: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która dotyczy:
 - 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania, ze środków własnych powiatu, Miastu Grajewo na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” na kwotę 160.000,00 zł,
 - 2) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania, ze środków własnych powiatu, Gminie Rajgród na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna” na kwotę 94.737,00 zł,
 - 3) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania, ze środków własnych powiatu, Gminie Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” na kwotę 93.000,00 zł,
 6. 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 3-5,
 7. zmianą w roku 2017, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,
 8. zmianą, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2017 i 2019,

9. aktualizacją kwoty długu w roku 2016 oraz kwoty przychodów i rozchodów, w związku z przesunięciem na rok 2017 spłaty części rat kapitałowych od pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2010 na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” w związku z przewidywanym umorzeniem tej kwoty przez WFOŚiGW w Białymstoku w roku 2017,

10. aktualizacją limitów zobowiązań 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski