

Uchwała Nr XL/200/17  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 12 września 2017 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego  
na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020” – 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 XL/200/17  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 12 września 2017 r.  
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020

Lp	1	z tego:										w tym:		
		1.1					1.2					1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:			
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	-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				
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	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				
Plan 3 kw. 2016	52 148 383,00	46 085 953,00	158 541,00	2 262 258,00	0,00	25 843 756,00	9 706 821,00	6 062 430,00	113 250,00	5 944 180,00				
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	164 595,90	1 748 507,20	0,00	25 871 697,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92				
2017	50 293 042,00	44 833 614,00	180 096,00	1 844 464,00	0,00	24 613 682,00	9 728 537,00	5 459 428,00	133 050,00	5 320 378,00				
2018	63 201 582,00	46 821 072,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	28 600 000,00	10 457 130,00	16 380 510,00	50 000,00	15 692 555,00				
2019	55 397 570,00	47 827 570,00	420 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	11 222 570,00	7 570 000,00	70 000,00	7 490 000,00				
2020	55 255 814,00	47 534 414,00	428 400,00	1 581 000,00	0,00	30 176 700,00	10 197 214,00	7 721 400,00	60 000,00	7 661 400,00				

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. 865 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 wykazywanych poza ministrem (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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
			w tym:							
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
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			
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	158 855,00	0,00	0,00	0,00	89 111,00	0,00	0,00	9 656 281,00
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40 582,40	0,00	0,00	8 159 711,11
2017	53 629 352,00	46 987 483,00	158 942,00	0,00	0,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	6 641 869,00
2018	63 934 284,00	44 624 783,00	616 409,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 309 501,00
2019	58 230 490,00	45 744 267,00	603 716,00	x	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	12 486 223,00
2020	56 855 814,00	45 139 866,00	592 365,00	x	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	11 715 948,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:				
			Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
												4.1	4.1.1
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 894 435,73	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 336 310,00	3 696 310,00	3 336 310,00	3 336 310,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-732 702,00	912 702,00	473 992,00	473 992,00	438 710,00	258 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 832 920,00	2 832 920,00	2 832 920,00	2 832 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74		
Wykonanie 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74		
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00		
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31		
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-2 153 869,00	1 542 441,00		
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 289,00	3 108 991,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 303,00	4 916 223,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 548,00	3 994 548,00		

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.

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

Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowsy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wydziałający rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	-4,02%	5,01%	9,14%	TAK	TAK
2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,55%	1,08%	5,20%	NIE	TAK
2019	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,89%	-0,41%	3,71%	NIE	TAK
2020	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,44%	1,14%	1,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 398 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 015 579,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 437 645,22	3 842 202,11	28 684,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64		
2017	0,00	0,00	29 234 499,00	5 255 112,00	1 344 246,00	1 032 331,00	311 915,00	2 175 588,00	3 147 144,00	1 319 137,00		
2018	0,00	0,00	28 800 000,00	5 100 000,00	14 366 475,00	2 073 942,00	12 292 533,00	12 292 533,00	6 944 013,00	0,00		
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	2 130 996,00	1 866 602,00	264 394,00	264 394,00	12 221 829,00	0,00		
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	621 438,00	621 438,00	0,00	0,00	11 715 948,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów z budżetu finansowego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	887 026,57	887 026,57		
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	134 935,29	134 935,29		
Plan 3 kw. 2016	1 083 884,00	1 039 731,00	652 821,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	895 162,00	508 252,00		
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45		
2017	1 022 258,00	935 786,00	388 694,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	935 786,00	388 694,00		
2018	2 044 910,00	1 795 841,00	219 940,00	3 477 074,00	2 526 479,00	2 276 479,00	1 795 841,00	219 940,00		
2019	1 837 570,00	1 588 501,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	1 588 501,00	12 600,00		
2020	611 714,00	528 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 223,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1								
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	0,00
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	0,00	0,00	0,00
2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	490 157,00	393 612,00	490 157,00	490 157,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 127 685,00	2 526 479,00	2 276 479,00	1 879 307,00	1 301 206,00	1 579 307,00	1 579 307,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	278 101,00	0,00	278 101,00	278 101,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	93 215,00	0,00	93 215,00	93 215,00	0,00	0,00	0,00
Lp										

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Wykonanie 2014		623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2015		623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
2017		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
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
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

17) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 1, na który zaciągnięto i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XL/200/17  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 12 września 2017 r.  
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na  
lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 889 981,00	1 344 246,00	14 366 475,00	2 130 996,00	621 438,00	17 952 957,73
1.a	- wydatki bieżące				5 614 938,00	1 032 331,00	2 073 942,00	1 866 602,00	621 438,00	5 289 356,47
1.b	- wydatki majątkowe				13 275 043,00	311 915,00	12 292 533,00	264 394,00	0,00	12 663 601,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 631 797,00	1 121 505,00	6 201 627,00	1 866 602,00	621 438,00	9 506 215,47
1.1.1	- wydatki bieżące				5 614 938,00	1 032 331,00	2 073 942,00	1 866 602,00	621 438,00	5 289 356,47
1.1.1.1	"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	44 570,00	32 160,00	12 600,00	0,00	72 534,79
1.1.1.2	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewódzlinie"	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewódzlinie	2016	2018	301 457,00	154 478,00	139 484,00	0,00	0,00	127 473,66
1.1.1.3	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2018	241 482,00	189 646,00	48 296,00	0,00	0,00	116 269,02
1.1.1.4	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego". 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	428 981,00	1 235 610,00	1 235 610,00	414 163,00	3 314 344,00
1.1.1.5	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego". 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	214 676,00	618 392,00	618 392,00	207 275,00	1 658 735,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	89 174,00	4 127 685,00	0,00	0,00	4 216 859,00
1.1.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	22 168,00	886 728,00	0,00	0,00	908 896,00
1.1.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	67 006,00	2 690 957,00	0,00	0,00	2 757 963,00
1.1.2.3	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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				9 058 184,00	222 741,00	8 164 848,00	264 394,00	0,00	8 446 742,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 058 184,00	222 741,00	8 164 848,00	264 394,00	0,00	8 446 742,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"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	10 000,00	264 394,00	0,00	274 394,00
1.3.2.3	"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	749 200,00	49 200,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	1 250 000,00	10 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 245 500,00
1.3.2.7	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	305 793,00	151 541,00	146 620,00	0,00	0,00	146 620,26
1.3.2.9	"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	2018	3 449 679,00	5 000,00	3 430 248,00	0,00	0,00	3 435 248,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęcłkowo-Szczuczyn" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	2 639 980,00	2 000,00	2 637 980,00	0,00	0,00	2 639 980,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu  
grajewskiego na lata 2017 – 2020.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
  1. planowanym w roku 2017 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty **44.833.614,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **5.459.428,00 zł**,
  2. planowanym w roku 2017 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **46.987.483,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **6.641.869,00 zł**,
  3. aktualizacją danych dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z wydłużeniem, do roku 2018, okresu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „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”, wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
  4. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn” oraz dochodów i wydatków związanych z jego realizacją w latach 2017 - 2018,
  5. zwiększeniem w 2017 r. wartości kosztorysowej oraz wydatków z tym związanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie”,
  6. odstąpieniem, w roku 2017, od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo” i zmniejszeniem wydatków z tym związanych,
  7. zmianą w 2017 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-6,
  8. korektą w latach 2018-2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, deficytu budżetu i wydatków bieżących oraz zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródło pokrycia deficytu,
  9. aktualizacją, w roku 2017, danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
  10. zmianą w latach 2017-2018, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
  11. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,
  12. aktualizacją limitów zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020, 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 2021-2032:

<b>Rok</b>	<b>Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł</b>
2021	580 200,00
2022	568 146,00
2023	556 451,00
2024	545 752,00
2025	533 180,00
2026	521 424,00
2027	509 667,00
2028	497 828,00
2029	486 383,00
2030	474 396,00
2031	462 642,00
2032	226 919,00