

Uchwała Nr XLVI/237/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021” – 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 XLVI/237/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2021

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			w tym:										ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x					
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			
Wykonanie 2016		50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	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			
Plan 3 kw. 2017		48 856 894,00	45 029 941,00	6 425 000,00	180 096,00	1 844 464,00	0,00	24 613 682,00	9 924 864,00	3 826 953,00	133 050,00	3 687 903,00			
Wykonanie 2017		48 658 712,13	45 730 668,79	6 562 705,00	205 393,80	1 688 177,59	0,00	24 663 251,00	10 534 975,10	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21			
2018		60 724 934,00	47 260 284,00	6 530 510,00	430 096,00	1 766 983,00	0,00	25 530 087,00	11 190 867,00	13 464 650,00	183 250,00	13 275 400,00			
2019		55 529 374,00	51 475 990,00	6 800 000,00	440 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	12 324 190,00	4 053 384,00	70 000,00	3 979 384,00			
2020		64 318 214,00	52 596 814,00	6 896 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 697 214,00	11 721 400,00	60 000,00	11 649 400,00			
2021		64 318 214,00	53 596 814,00	7 396 000,00	468 400,00	1 881 000,00	0,00	30 776 700,00	12 797 214,00	10 721 400,00	60 000,00	10 649 400,00			

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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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					
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
Plan 3 kw. 2017	52 691 926,00	47 574 551,00	158 942,00	0,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 375,00
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27
2018	65 580 968,00	47 723 729,00	616 409,00	0,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857 239,00
2019	57 862 294,00	46 496 478,00	603 716,00	x	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 816,00
2020	65 918 214,00	47 202 266,00	592 365,00	x	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 948,00
2021	65 771 255,00	48 202 266,00	580 200,00	x	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568 989,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 835 032,00	4 195 032,00	3 835 032,00	3 835 032,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 127 024,50	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 856 034,00	5 036 034,00	4 856 034,00	4 856 034,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 332 920,00	2 332 920,00	2 332 920,00	2 332 920,00	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
2021	-1 453 041,00	1 453 041,00	1 453 041,00	1 453 041,00	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.



Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8,2	
		z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2	
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74	
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31	
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-2 544 610,00	1 650 422,00	
Wykonanie 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 981 004,43	17 924 707,92	
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 445,00	4 572 589,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 512,00	7 312 432,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 994 548,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 847 589,00	

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. 1198) 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									
	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 ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	8,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	11,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,09%	1,09%	0,00	-4,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	8,35%	X	X	X	X	
2018	1,33%	1,33%	0,00	-0,46%	4,89%	9,32%	TAK	TAK	
2019	1,10%	1,10%	0,00	9,09%	2,07%	6,50%	TAK	TAK	
2020	0,93%	0,93%	0,00	8,48%	1,23%	5,66%	TAK	TAK	
2021	0,91%	0,91%	0,00	8,48%	5,70%	5,70%	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 842 202,11	28 684,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 621 148,00	5 167 673,00	1 032 531,00	311 915,00	2 132 084,00	1 666 154,00	1 319 137,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38			
2018	0,00	0,00	28 758 458,00	5 280 575,00	2 598 972,00	71 000,00	10 970 968,00	3 049 771,00	3 836 500,00			
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	4 223 416,00	1 998 394,00	1 998 394,00	6 348 847,00	3 018 575,00			
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	683 838,00	0,00	0,00	18 715 948,00	0,00			
2021	0,00	0,00	29 900 000,00	5 410 000,00	62 400,00	0,00	0,00	17 568 989,00	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 zebrań wdrażanych w ramach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29		134 935,29
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45		335 688,45
Plan 3 kw. 2017	1 022 458,00	935 986,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 032 531,00	935 986,00		935 986,00
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62		322 248,62
2018	2 743 709,00	2 477 045,00	2 927 074,00	2 276 479,00	2 276 479,00	2 772 741,00	2 477 045,00		2 477 045,00
2019	2 149 190,00	1 899 815,00	550 000,00	250 000,00	0,00	2 178 222,00	1 899 815,00		1 899 815,00
2020	611 714,00	528 223,00	0,00	0,00	0,00	621 438,00	528 223,00		528 223,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 003 016,86	638 219,16	638 219,16	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	0,00	0,00
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	2 276 479,00	1 596 902,00	1 596 902,00	1 596 902,00	1 596 902,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	250 000,00	0,00	578 407,00	278 407,00	578 407,00	278 407,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	0,00	0,00
2021	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 uzyskiwanego 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 80% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
Wykonanie 2017	360 000,00	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
2019	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
2021	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.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** 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
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		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 ulawowych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 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 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. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został określony limit wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty dłuższe niż w pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 XLVII/237/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 715 051,00	4 223 416,00	683 838,00	62 400,00	7 027 504,18	
1.a	- wydatki bieżące				6 251 519,00	2 225 022,00	683 838,00	62 400,00	4 958 110,18	
1.b	- wydatki majątkowe				2 463 532,00	1 998 394,00	0,00	0,00	2 069 394,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 562 359,00	2 728 222,00	621 438,00	0,00	5 289 710,18	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 012 359,00	2 178 222,00	621 438,00	0,00	4 739 710,18	
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	32 160,00	0,00	0,00	44 760,00	
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	1 235 610,00	414 163,00	0,00	2 833 489,20	
1.1.1.3	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	618 392,00	207 275,00	0,00	1 420 211,06	
1.1.1.4	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	319 455,00	0,00	0,00	160 283,92	
1.1.1.5	"Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie	2017	2019	314 496,00	275 555,00	0,00	0,00	280 966,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.1.2.1	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybackwo i Morze” na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	550 000,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 152 692,00	1 495 194,00	62 400,00	62 400,00	1 737 794,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00	
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczy powiatu grajewskiego” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 913 532,00	1 448 394,00	0,00	0,00	1 519 394,00	
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	10 000,00	0,00	0,00	274 394,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości "Niedźwiadna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	1 250 000,00	56 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.3	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2018 – 2021.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
 1. planowanym w roku 2018 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **47.260.284,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **13.464.650,00** zł,
 2. planowanym w roku 2018 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **47.723.729,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **17.857.239,00** zł,
 3. wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Niećkowie” wraz ze zwiększeniem planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu,
 4. wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie” oraz dochodów i wydatków z tym związanych,
 5. zmniejszeniem planu wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
 6. aktualizacją w latach 2019-2021 danych, w zakresie dochodów i wydatków, dotyczących prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 7. zwiększeniem w roku 2018 deficytu budżetu o kwotę 1.432.034,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
 8. zmianą w latach 2018 - 2021, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-6,
 9. zmianą w latach 2018-2021, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 10. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
 11. aktualizacją limitów zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021”.
- 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 2022-2032 (po zmianach):

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2022	567 695,00
2023	556 046,00
2024	545 388,00
2025	532 864,00
2026	521 152,00
2027	509 441,00
2028	497 647,00
2029	486 246,00
2030	474 304,00
2031	462 596,00
2032	226 914,00