

Uchwała Nr V/30/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2015 – 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2018” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2018” – 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/30/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2018

prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2018															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1			1.1.4
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 2012	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 874,01	0,00	26 982 550,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	3 253 350,59				
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				
Plan 3 kw. 2014	50 519 847,00	45 598 199,00	4 841 395,00	430 096,00	1 862 257,00	0,00	26 508 544,00	9 815 239,00	4 921 648,00	122 800,00	4 797 848,00				
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				
2015	50 561 819,00	42 886 490,00	5 390 763,00	430 096,00	1 808 306,00	0,00	25 009 631,00	8 276 907,00	7 675 329,00	116 500,00	7 553 829,00				
2016	50 544 268,00	45 034 528,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	8 900 000,00	5 509 740,00	50 000,00	2 650 402,00				
2017	51 306 699,00	45 401 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	9 000 000,00	5 905 161,00	200 161,00	3 480 000,00				
2018	51 108 942,00	45 513 942,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	9 100 000,00	5 595 000,00	50 000,00	3 320 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	623 401,00	623 401,00	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	
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	3 701 090,00	0,00	4 002 938,74	14 330 065,94
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Plan 3 kw. 2014	1 947 350,00	0,00	1 655 548,00	5 174 989,00
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
2015	1 323 950,00	0,00	1 498 511,00	4 823 681,00
2016	721 050,00	0,00	2 172 597,00	4 424 634,00
2017	180 000,00	0,00	1 982 199,00	5 323 249,00
2018	0,00	0,00	1 354 999,00	3 951 860,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2012	0,00	0,00	0,00	25 426 959,13	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	317 366,79	
Wykonanie 2013	0,00	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	25 616 137,00	4 465 774,00	4 537 140,00	30 014,00	4 507 126,00	6 658 604,00	1 674 254,00	1 140 378,00	
Wykonanie 2014	0,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00	25 178 684,00	4 474 932,00	3 544 416,00	0,00	3 544 416,00	9 297 549,00	1 314 016,00	1 264 045,00	
2016	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	4 600 000,00	3 929 394,00	0,00	3 929 394,00	3 929 394,00	5 402 080,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	10 237 360,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	8 916 860,00	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.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44
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
Plan 3 kw. 2014	1 112 208,00	1 035 052,00	1 035 052,00	575 172,00	575 172,00	575 172,00	1 224 504,00	1 035 052,00	1 035 052,00
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
2015	142 007,00	142 007,00	142 007,00	425 319,00	425 319,00	425 319,00	167 067,00	142 007,00	142 007,00
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

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 poz. 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	295 683,51	295 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	676 674,00	575 172,00	575 172,00	290 954,00	290 954,00	80 909,00	80 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 375,00	425 319,00	425 319,00	100 116,00	100 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu przejęcia w związku z przekształceniem w styczniu 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/30/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2015 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2015-2018

kwoty w
zł

grajewskiego na lata 2015-2018										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 060 078,00	3 544 416,00	3 929 394,00	450 000,00	450 000,00	8 373 810,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 060 078,00	3 544 416,00	3 929 394,00	450 000,00	450 000,00	8 373 810,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 060 078,00	3 544 416,00	3 929 394,00	450 000,00	450 000,00	8 373 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 060 078,00	3 544 416,00	3 929 394,00	450 000,00	450 000,00	8 373 810,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2006	2016	5 027 654,00	2 920 500,00	500 000,00	0,00	0,00	3 420 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2018	979 114,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	900 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	375 000,00	120 000,00	255 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	728 310,00	453 916,00	274 394,00	0,00	0,00	728 310,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	2 950 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2015 – 2018.**

- I. Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2018” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
1. planowanym w roku 2015 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty 42.886.490,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty 7.675.329,00 zł,
 2. planowanym w roku 2015 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty 41.387.979,00 zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty 11.875.610,00 zł,
 3. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i wydatków związanych z ich realizacją:
 - 1) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648”,
 - 2) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201”
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap”,
 4. aktualizacją danych, m.in. kwot planowanych wydatków, dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo – Turczyn”,
 - 3) „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
 5. odstąpieniem w roku 2015 od kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” z jednoczesnym przeniesieniem jej na lata 2017-2018,
 6. wprowadzeniem planowanej do przekazania dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym” w kwocie 277.985,00 zł i planowanym zwiększeniem dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej” o kwotę 574.049,00 zł,
 7. planowanym przekazaniem dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na wykonanie remontu wszystkich

elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie w kwocie 10.000,00 zł,

8. aktualizacją kwoty wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.,
9. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2015 – 2018,
10. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących na obsługę długu na lata 2015 – 2018,
11. zmianą prognozowanych dochodów, w latach 2015-2018, związanych z realizacją zadań wskazanych w pkt 3 - 6,
12. zmianą planowanych wydatków, w latach 2015-2018, związanych z realizacją zadań wskazanych w pkt 3 - 7,
13. zmianą w latach 2015-2018, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3 – 12,
14. aktualizacją limitów zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2018”,
15. zwiększeniem w roku 2015 deficytu budżetu o kwotę 635.300,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych wskazanej jako źródło jego pokrycia.

Ponadto, w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018 wprowadzono informacje dotyczące wykonania za 2014 r.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2018, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2019-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2019	628 401,00
2020	615 217,00
2021	601 104,00
2022	587 456,00
2023	573 808,00
2024	560 474,00
2025	546 512,00
2026	532 863,00
2027	519 215,00
2028	505 732,00
2029	491 919,00
2030	478 271,00
2031	464 623,00
2032	227 203,00