

Uchwała Nr VIII/ 42/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 czerwca 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*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/42/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

| prognoza kwoty ulugu i spiat zobowiazan na lata 2013 - 2018 |                             |                              |   |   |                                |         |               |                     |   |                                |              |       |         |
|---|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|--------------|-------|---------|
| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |         |               |                     |   |                                |              |       |         |
|   |                             | w tym:                       |   |   |                                |         |               | w tym:              |   |                                |              |       |         |
|   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:  |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:       |       |         |
|   |                             |                              |   |   |                                | 1.1     | 1.1.1         |                     |   |                                | 1.1.2        | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| 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        |       |         |
| Formula   | [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  | 50 570 305,00               | 42 976 650,00                | 5 390 763,00  | 430 096,00  | 1 808 306,00                   | 0,00    | 25 009 631,00 | 8 334 102,00        | 7 593 655,00  | 116 500,00                     | 7 472 155,00 |       |         |
| 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |              |              |  |   |  |   | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | w tym:  |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--|---|--|---|---|---|-----|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |
|                  |                            |                                   |  | 4.1          | 4.1.1        |  |   |  |   |   |   | 4.2 |
| 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]<br>+ [4.4]  |  |              |              |  |   |  |   |   |   |     |
| Wykonanie 2012   | 1 645 104,67               | 10 327 127,20                     | 5 862 907,24                             | 0,00         | 4 464 219,96 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |     |
| 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  | 0,00  |     |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 896 040,00              | 3 519 441,00                      | 2 896 040,00                             | 2 896 040,00 | 623 401,00   | 0,00   | 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  | 0,00  |     |
| 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  | 0,00  |     |
| 2016             | -1 649 137,00              | 2 252 037,00                      | 1 649 137,00                             | 1 649 137,00 | 602 900,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |     |
| 2017             | -2 800 000,00              | 3 341 050,00                      | 2 800 000,00                             | 2 800 000,00 | 541 050,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |     |
| 2018             | -2 416 861,00              | 2 596 861,00                      | 2 200 607,00                             | 2 200 607,00 | 396 254,00   | 216 254,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |     |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:   |   |   |  |   |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:  |   |  |   |
|                  |                    |   | z tego:   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  | 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  |
| Wykonanie 2013   | 774 658,80         | 774 658,80  | 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  |
| Wykonanie 2014   | 623 400,00         | 623 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 623 400,00         | 623 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 602 900,00         | 602 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 541 050,00         | 541 050,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 180 000,00         | 180 000,00  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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  | 1 376 887,00  | 4 702 057,00   |
| 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowany<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do odroczonej,<br>bez uwzględnienia<br>zobowiązań związków<br>współwzorzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, o<br>terytorialnego, o<br>wyciągnięciu na<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok. | Wskaźnik planowany<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy do<br>odroczonej, bez uwzględnienia<br>zobowiązań związków<br>współwzorzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, o<br>terytorialnego, o<br>wyciągnięciu na<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współwzorzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>przypadających do<br>spłaty w danym roku<br>budżetowym,<br>podlegająca doliczeniu<br>zgodnie z art. 244<br>ustawy | Wskaźnik planowany<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do odroczonej,<br>z uwzględnieniem<br>zobowiązań związków<br>współwzorzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, o<br>terytorialnego, o<br>wyciągnięciu na<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok | Wskaźnik dochodów<br>bieżących o<br>powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>majątku oraz<br>pomniejszonych o<br>wydatki bieżące, do<br>dochodów budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (wskaźnik „x”<br>jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu „y”<br>wyciągnięciu na<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>pełniejszy rok prognozy<br>(wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego, rok<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współwzorzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>terytorialnego, o<br>wyciągnięciu na<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współwzorzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>terytorialnego, o<br>wyciągnięciu na<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy |  |  |
| Lp  |   | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$  | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$  | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$   | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$ | $\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{1}$ |
| Wykonanie 2012  | 2,14%   | 2,14%  | 0,00  | 2,14%  | 9,03%  | 13,10%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013  | 1,86%   | 1,86%  | 0,00  | 1,86%  | 13,10%   | 3,52%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2014   | 2,19%   | 2,19%  | 0,00  | 2,19%  | 3,52%  | 7,79%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2014  | 1,45%   | 1,45%  | 0,00  | 1,45%  | 7,79%  | 2,95%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2015  | 2,11%   | 2,11%  | 0,00  | 2,11%  | 2,95%  | 4,40%  | 8,55%  | 9,97%  | TAK  | TAK  |
| 2016  | 2,59%   | 2,59%  | 0,00  | 2,59%  | 4,40%  | 4,25%  | 6,52%  | 7,95%  | TAK  | TAK  |
| 2017  | 2,37%   | 2,37%  | 0,00  | 2,37%  | 4,25%  | 3,62%  | 3,87%  | 5,05%  | TAK  | TAK  |
| 2018  | 1,61%   | 1,61%  | 0,00  | 1,61%  | 2,75%  | 3,87%  | 3,87%  | 3,87%  | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |              |  |   |                                       |
|------------------|---|-----------|---|--|---|------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |           |   |  |   | bieżące    | majątkowe    |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1      | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |           |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |            |              |  |   |                                       |
| Wykonanie 2012   | 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      | 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      | 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      | 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                            |
| 2015             | 0,00  | 0,00      | 25 253 268,00   | 4 455 232,00   | 3 544 416,00  | 0,00       | 3 544 416,00 | 8 933 701,00   | 1 454 316,00                                | 1 284 295,00                          |
| 2016             | 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      | 27 300 000,00   | 4 850 000,00   | 450 000,00  | 0,00       | 450 000,00   | 450 000,00   | 10 237 360,00                               | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00  | 0,00      | 28 400 000,00   | 5 100 000,00   | 450 000,00  | 0,00       | 450 000,00   | 450 000,00   | 8 916 860,00                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.



| 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>14)</sup> |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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 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 <sup>15)</sup> | 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.

| 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012   | 0,00  | 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  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 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  |
| 2017             | 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  |





| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup> |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  | 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają 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 VIII/42/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

kwoty w  
zł

## Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2018

| 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" -<br>"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" -<br>"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     |

**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 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty 42.976.650,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty 7.593.655,00 zł,
  2. planowanym w roku 2015 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 41.599.763,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty 11.672.312,00 zł,
  3. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i wydatków związanych z ich realizacją:
    - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”,
    - 2) „Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
  4. aktualizacją danych, m.in. kwot planowanych wydatków, dotyczących następującego zadania inwestycyjnego:
    - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie”,
  5. odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A” i zmniejszeniem wydatków z tym związanych,
  6. wprowadzeniem planowanej do przekazania dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym w Szczuczynie” w kwocie 20.250,00 zł,
  7. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji na lata w roku 2015,
  8. zmianą prognozowanych dochodów w 2015 r. związanych z realizacją zadań wskazanych w pkt 3 i 6,
  9. zmianą planowanych wydatków w 2015 r. związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt 6,
  10. zmianą w 2015 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3 – 9,
- 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<br>wydatków z tytułu<br>udzielonych poręczeń i<br>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   |

