

Uchwała Nr XX/107/16  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 20 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego  
na lata 2016 – 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Stanisław Kossakowski*





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:												
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2																			
Formuła	{2.1} + {2.2}																			
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 685,63
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 921,20
Plan 3 kw. 2015	48 725 342,00	44 192 591,00	161 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,00	67 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 751,00
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47
2016	56 081 761,00	42 631 385,00	315 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 376,00
2017	60 764 674,00	42 319 339,00	620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 235,00
2018	54 767 934,00	43 008 943,00	609 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 991,00
2019	53 560 000,00	43 600 000,00	597 859,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
														4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-907 239,90	13 045 756,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 701 770,00	3 325 170,00	2 701 770,00	2 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 350 131,00	2 953 031,00	2 350 131,00	2 350 131,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 261 875,00	2 802 925,00	2 261 875,00	2 261 875,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 253 992,00	1 433 992,00	1 253 992,00	1 253 992,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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] + [4.3] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Plan 3 kw. 2015	1 323 950,00	0,00	-481 234,00	2 843 936,00
Wykonanie 2015	1 323 950,00	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
2016	721 050,00	0,00	1 917 782,00	4 870 813,00
2017	180 000,00	0,00	2 369 199,00	5 172 124,00
2018	0,00	0,00	1 954 999,00	3 388 991,00
2019	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 890 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	27 757 167,00	4 470 832,00	4 68 089,00	0,00	4 68 089,00	1 936 933,00	1 311 523,00	1 284 295,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 296 809,43	1 222 582,04		
2016	0,00	0,00	0,00	27 177 519,00	4 533 771,00	3 143 500,00	0,00	3 143 500,00	10 661 732,00	2 091 644,00	697 000,00		
2017	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	4 850 000,00	11 297 487,00	0,00	11 297 487,00	11 297 487,00	7 147 748,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	5 100 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	9 898 991,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	5 350 000,00	2 64 394,00	0,00	2 64 394,00	2 64 394,00	9 695 606,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93	
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57	
Plan 3 kw. 2015	142 008,00	142 008,00	142 008,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00	
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29	
2016	315 067,00	315 067,00	315 067,00	1 321 119,00	1 321 119,00	1 321 119,00	315 067,00	315 067,00	315 067,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	500 378,00	425 321,00	425 321,00	100 119,00	100 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00	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
2019	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 samodzielnym 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, projektu lub sadzenia finansowanego w całości lub co najmniej 80% 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2013	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00	
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20	
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XX/107/16  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 20 czerwca 2016 r.

kwoty w  
zł

### Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 654 146,00	3 143 500,00	11 297 487,00	1 860 000,00	264 394,00	16 828 467,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 654 146,00	3 143 500,00	11 297 487,00	1 860 000,00	264 394,00	16 828 467,00
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				18 654 146,00	3 143 500,00	11 297 487,00	1 860 000,00	264 394,00	16 828 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 654 146,00	3 143 500,00	11 297 487,00	1 860 000,00	264 394,00	16 828 467,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2006	2017	4 976 654,00	2 920 500,00	449 000,00	0,00	0,00	3 369 500,00
1.3.2.2	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	191 000,00	8 000,00	183 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radzilów"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	200 000,00	109 000,00	91 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2018	948 960,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	5 780 000,00	80 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	658 532,00	0,00	0,00	10 000,00	264 394,00	537 480,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2014	2017	848 000,00	5 000,00	824 487,00	0,00	0,00	829 487,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2018	5 051 000,00	21 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	5 021 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu  
grajewskiego na lata 2016 – 2019.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
  1. planowanym w roku 2016 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **44.549.167,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **9.182.463,00** zł,
  2. planowanym w roku 2016 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **42.631.385,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **13.450.376,00** zł,
  3. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z ich realizacją w roku 2016:
    - 1) „Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie”,
    - 2) „Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
    - 3) „Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych”,
    - 4) „Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu”,
    - 5) „Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”,
    - 6) „Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
    - 7) „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
  4. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i wydatków związanych z ich realizacją w latach 2016-2017:
    - 1) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”,
    - 2) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów”,
  5. odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przyczepy asenizacyjnej na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie” i zmniejszeniem wydatków związanych z realizacją tego zadania,
  6. zwiększeniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, ze środków własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,
  7. wprowadzeniem planowanej do przekazania dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
  8. wprowadzeniem planowanych do przekazania dotacji celowych Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - 1) „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,



- 2) „Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
9. wprowadzeniem planowanej do przekazania wpłaty Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach z przeznaczeniem na realizację projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków",
  10. aktualizacją wysokości dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
  11. wprowadzeniem dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
  12. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2016-2019,
  13. zmianą prognozowanych dochodów w latach 2016-2017 związanych z realizacją zadań wskazanych w pkt 4,
  14. zmianą w 2016 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-12,
  15. zmianą w latach 2016-2017, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
  16. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019”,

Ponadto, w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 wprowadzono informacje dotyczące wykonania za 2015 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 2016 – 2019, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 te same ustawy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2032 (po zmianach):

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2020	586 937,00
2021	575 247,00
2022	563 941,00
2023	552 635,00
2024	541 590,00
2025	530 023,00
2026	518 717,00
2027	507 411,00
2028	496 242,00
2029	484 800,00
2030	473 494,00
2031	462 188,00
2032	226 862,00