

Uchwała Nr XXXII/164/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Stanisław Kossakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/164/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020

Lp	1	z tego:										w tym:								
		Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	49 361 813,95	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										
Wykonanie 2015	45 287 593,21	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	0,00	25 058 537,00	8 184 358,55	2 610 947,49	107 062,11	2 485 930,18										
Plan 3 kw. 2016	52 148 383,00	5 948 796,00	158 541,00	2 262 258,00	0,00	25 843 756,00	9 706 821,00	6 062 430,00	113 250,00	5 944 180,00										
Wykonanie 2016	50 115 237,93	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	0,00	25 871 697,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92										
2017	51 282 479,00	6 425 000,00	430 096,00	1 763 964,00	0,00	24 613 680,00	8 861 529,00	7 212 394,00	114 250,00	7 092 144,00										
2018	55 128 176,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	28 600 000,00	8 632 160,00	11 132 074,00	50 000,00	11 067 074,00										
2019	53 572 600,00	4 800 000,00	420 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	9 397 600,00	7 570 000,00	70 000,00	7 490 000,00										
2020	54 644 100,00	4 896 000,00	428 400,00	1 581 000,00	0,00	30 176 700,00	9 585 500,00	7 721 400,00	60 000,00	7 661 400,00										

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20		
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47		
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	156 855,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	9 656 281,00		
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	8 159 711,11		
2017	54 338 789,00	45 241 782,00	551 392,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	9 097 007,00		
2018	57 640 878,00	43 299 813,00	616 409,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 341 065,00		
2019	57 205 520,00	44 719 297,00	603 716,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 486 223,00		
2020	57 244 100,00	45 528 152,00	592 365,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 715 948,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-907 239,90	13 045 758,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-4 106 697,00	4 709 597,00	4 106 697,00	4 106 697,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 894 435,73	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 056 310,00	3 416 310,00	3 056 310,00	3 056 310,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 512 702,00	1 692 702,00	1 253 992,00	1 253 992,00	438 710,00	258 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 632 920,00	3 632 920,00	3 632 920,00	3 632 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Wykonanie 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 697,00	2 244 613,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 289,00	3 388 991,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 303,00	4 916 223,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 548,00	3 994 548,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X	
2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	-2,06%	5,01%	9,14%	TAK	TAK	
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,11%	1,73%	5,85%	TAK	TAK	
2019	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,53%	0,09%	4,22%	NIE	TAK	
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,66%	1,19%	1,19%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 081,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 296 809,43	1 222 582,04	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 015 579,00	4 931 737,00	778 248,00	624 248,00	154 000,00	5 479 330,00	3 148 745,00	1 028 206,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 437 645,22	3 842 202,11	28 684,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64	
2017	0,00	0,00	28 733 124,00	5 054 220,00	527 868,00	388 694,00	139 174,00	4 688 210,00	3 221 395,00	1 187 402,00	
2018	0,00	0,00	28 800 000,00	5 100 000,00	5 747 625,00	219 940,00	5 527 685,00	5 527 685,00	8 813 380,00	0,00	
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	276 994,00	12 600,00	264 394,00	264 394,00	12 221 829,00	0,00	
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 948,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29
Plan 3 kw. 2016	1 083 884,00	1 039 731,00	652 821,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	939 315,00	895 162,00	508 252,00
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45
2017	388 694,00	388 694,00	388 694,00	2 070 342,00	2 070 342,00	1 873 427,00	1 873 427,00	388 694,00	388 694,00	388 694,00
2018	219 940,00	219 940,00	219 940,00	2 927 074,00	2 927 074,00	2 276 479,00	2 276 479,00	219 940,00	219 940,00	219 940,00
2019	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
2020	0,00	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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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:
	Wydanki majątkowe 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	0,00	0,00	
2017	1 082 900,00	689 047,00	689 047,00	393 853,00	393 853,00	393 853,00	393 853,00	0,00	0,00	
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	2 276 479,00	1 301 206,00	1 301 206,00	1 301 206,00	1 301 206,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zyskownego 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Powiatu Grajewo Wykaz przedsięwzięć do WPF
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXIII/164/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 957 250,00	5 747 625,00	276 994,00	0,00	0,00	6 264 693,80
1.a	- wydatki bieżące				641 859,00	219 940,00	12 600,00	0,00	0,00	333 440,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 315 391,00	5 527 685,00	264 394,00	0,00	0,00	5 931 253,00
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:				4 308 718,00	3 797 625,00	12 600,00	0,00	0,00	4 000 299,80
1.1.1	- wydatki bieżące				641 859,00	219 940,00	12 600,00	0,00	0,00	333 440,80
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents"	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	44 570,00	12 600,00	0,00	0,00	76 807,52
1.1.1.2	"Zagraniczne szlaki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	2016	2018	301 457,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	133 792,12
1.1.1.3	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2018	241 482,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	120 841,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 666 859,00	3 577 685,00	0,00	0,00	0,00	3 666 859,00
1.1.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	22 168,00	886 728,00	0,00	0,00	908 896,00
1.1.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Swidrowo" - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Swidrowo"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	67 006,00	2 690 957,00	0,00	0,00	2 757 963,00
1.2	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				2 648 532,00	50 000,00	264 394,00	0,00	0,00	2 264 394,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 648 532,00	50 000,00	264 394,00	0,00	0,00	2 264 394,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	1 250 000,00	10 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	0,00	10 000,00	264 394,00	0,00	274 394,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	740 000,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	740 000,00

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

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
 1. planowanym w roku 2017 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty **44.070.085,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **7.212.394,00** zł,
 2. planowanym w roku 2017 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **45.241.782,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **9.097.007,00** zł,
 3. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i dochodów oraz wydatków związanych z ich realizacją w latach 2017-2018:
 - 1) „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - 2) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły,
 - 3) „Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry”,
 4. aktualizacją danych dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo ”,
 - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”- PROW na lata 2014-2020,
 - 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”- PROW na lata 2014-2020,
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek ”,
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”,
 - 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo”,
 - 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”,
 - 8) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze”,
 - 9) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”,
 5. aktualizacją danych dotyczących następujących projektów:
 - 1) "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+,
 - 2) "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+,
 6. aktualizacją kwoty dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania, organowi prowadzącemu Liceum Ogólnokształcące

- dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku,
7. aktualizacją danych dotyczących źródeł finansowania, dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie",
 8. wprowadzeniem dotacji celowej planowanej do przekazania Miastu Zielona Góra z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze”,
 9. wprowadzeniem dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie",
 10. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2020,
 11. aktualizacją danych dotyczących dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 r.,
 12. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, finansowanych środkami pochodzącymi z dochodów własnych powiatu uzyskanych w latach ubiegłych w zakresie geodezji i kartografii, w dziale 710 – Działalność usługowa,
 13. zmianą w 2017 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-10,
 14. zmianą w latach 2017-2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 15. aktualizacją w roku 2017 kwoty przychodów i rozchodów, w związku z zaangażowaniem nadwyżki za rok 2016 oraz w związku z umorzeniem w I kwartale roku 2017 części rat kapitałowych od pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2010, w WFOŚiGW w Białymstoku, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”,
 16. aktualizacją w latach 2018-2020 kwoty przychodów i wyniku budżetu w związku z przeprowadzoną bieżącą weryfikacją przychodów i rozchodów, prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w latach 2018-2020 wraz ze źródłami pokrycia deficytu w tym okresie,
 17. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-20120,
 18. aktualizacją limitów zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020”.

Ponadto, w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020 wprowadzono informacje dotyczące wykonania za 2016 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 2017 – 2020, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2032 (po zmianach):

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