

Uchwała Nr XXXVI/182/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 czerwca 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 XXXVI/182/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Lp																	
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	4 895 126,00	-98 835,08	1 556 749,29	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	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	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	46 085 953,00	5 948 796,00	158 541,00	2 262 258,00	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	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	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	51 593 408,00	44 287 616,00	6 425 000,00	430 096,00	1 763 964,00	1 763 964,00	0,00	24 613 682,00	9 074 860,00	7 305 792,00	133 050,00	7 166 742,00					
2018	56 751 131,00	44 996 102,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	28 600 000,00	8 632 160,00	11 755 029,00	50 000,00	11 067 074,00					
2019	53 572 600,00	46 002 600,00	4 800 000,00	420 000,00	1 550 000,00	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	46 922 700,00	4 896 000,00	428 400,00	1 581 000,00	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. 865 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) WY wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydutki majątkowe x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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				
Wykonanie 2014	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 921,20
Wykonanie 2015	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47
Plan 3 kw. 2016	46 598 799,00	158 855,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 281,00
Wykonanie 2016	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
2017	45 151 199,00	311 942,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 519,00
2018	43 299 813,00	616 409,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 020,00
2019	44 719 297,00	603 716,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	12 486 223,00
2020	45 528 152,00	592 365,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	x	0,00	0,00	0,00	11 715 948,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2		w tym:	4.3
LP				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	13 045 756,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-4 106 697,00	4 709 597,00	4 106 697,00	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	0,00
2017	-3 056 310,00	3 416 310,00	3 056 310,00	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	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	1 947 350,00	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	1 324 680,71	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	721 050,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00	
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31	
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-863 583,00	2 552 727,00	
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 zwężeniem zakresu ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koszty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koszty wykupu obligacji przychodowych.

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 zwężeniem zakresu 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	9.7.1
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	7,79%	9,6	9,6.1	9,7	X	X	
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	8,02%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	-0,77%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	11,60%	X	X	X	X	X	
2017	1,32%	1,32%	0,00	-1,42%	5,01%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
2018	1,44%	1,44%	0,00	3,08%	1,94%	6,07%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,16%	1,16%	0,00	2,53%	0,30%	4,42%	NIE	TAK	TAK	
2020	1,13%	1,13%	0,00	2,66%	1,40%	1,40%	TAK	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 dolicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 386 091,62	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	28 383 826,00	5 058 171,00	454 894,00	388 694,00	66 200,00	4 722 043,00	3 507 339,00	1 269 137,00		
2018	0,00	0,00	28 800 000,00	5 100 000,00	6 386 799,00	219 940,00	6 166 859,00	6 166 859,00	8 797 161,00	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 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 rozpozyszanych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących 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	
	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	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	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	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	939 315,00	895 162,00	895 162,00		
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45		
2017	388 694,00	388 694,00	1 996 853,00	1 816 265,00	1 816 265,00	388 694,00	388 694,00	388 694,00		
2018	219 940,00	219 940,00	3 550 029,00	2 583 219,00	2 333 219,00	219 940,00	219 940,00	219 940,00		
2019	12 600,00	12 600,00	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		

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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	993 063,00	631 885,00	631 885,00	361 178,00	361 178,00	361 178,00	361 178,00	0,00	0,00	
2018	4 216 859,00	2 583 219,00	2 333 219,00	1 633 640,00	1 333 640,00	1 333 640,00	1 333 640,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x	Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzcpełnieniu zobowiązań, związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzcpełnieniu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 XXVII/182/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 czerwca 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)				7 523 450,00	454 894,00	6 386 799,00	276 984,00	0,00	6 809 561,59
1.a	- wydatki bieżące				641 859,00	388 694,00	219 940,00	12 600,00	0,00	321 308,59
1.b	- wydatki majątkowe				6 881 591,00	66 200,00	6 166 859,00	264 384,00	0,00	6 488 253,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 858 718,00	388 694,00	4 436 799,00	12 600,00	0,00	4 538 167,59
1.1.1	- wydatki bieżące				641 859,00	388 694,00	219 940,00	12 600,00	0,00	321 308,59
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	32 160,00	12 600,00	0,00	72 534,79
1.1.1.2	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	2016	2018	301 457,00	154 478,00	139 484,00	0,00	0,00	130 467,12
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	48 296,00	0,00	0,00	118 306,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	0,00	4 216 859,00	0,00	0,00	4 216 859,00
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	0,00	908 896,00	0,00	0,00	908 896,00
1.1.2.2	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	0,00	2 757 963,00	0,00	0,00	2 757 963,00
1.1.2.3	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 664 732,00	66 200,00	1 950 000,00	264 384,00	0,00	2 271 394,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 732,00	66 200,00	1 950 000,00	264 384,00	0,00	2 271 394,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	749 200,00	49 200,00	700 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Swidrowo" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" -	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
1.3.2.7	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 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 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **44.287.616,00** zł przy utrzymaniu bez zmian prognozowanej kwoty dochodów majątkowych w wysokości **7.305.792,00** zł,
 2. planowanym w roku 2017 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty **45.151.199,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **9.498.519,00** zł,
 3. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i dochodów oraz wydatków związanych z ich realizacją w latach 2017-2018:
 - 1) „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej Nr 2662B i Nr 2656B w Rajgrodzie”- PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020,
 - 2) "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna".
 4. aktualizacją w roku 2017 danych dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) "Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B",
 5. odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych i zmniejszeniem dochodów oraz wydatków w latach 2017-2018 z tym związanych:
 - 1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo",
 6. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2017,
 7. 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,
 8. zmianą w 2018 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków majątkowych oraz prognozowanych dochodów majątkowych,
 9. zmianą w latach 2017-2018, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 10. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020.

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 te same ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

