

Uchwała Nr XLII/207/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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 2017 r., poz. 1868) 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 XLIII/207/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 października 2017 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	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
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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						
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						
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	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	46 085 953,00	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	45 864 376,64	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	49 415 682,00	45 530 851,00	6 425 000,00	180 096,00	2 085 964,00	0,00	24 613 682,00	10 188 417,00	3 884 831,00	150 193,00	3 728 638,00						
2018	65 346 788,00	47 736 082,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	28 600 000,00	11 372 140,00	17 610 686,00	50 000,00	17 552 686,00						
2019	56 920 190,00	48 429 190,00	4 800 000,00	420 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	11 824 190,00	8 491 000,00	70 000,00	8 411 000,00						
2020	55 255 814,00	47 534 414,00	4 896 000,00	428 400,00	1 581 000,00	0,00	30 176 700,00	10 197 214,00	7 721 400,00	60 000,00	7 649 400,00						

1) Wzór może być stosowany także w uśrednionych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. w 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 wyliczających poza rok budżetowy i lata w których nie ma prognozy, wyliczając 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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
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	56 856,73	89 111,00	40 582,40	11 331,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	9 072 921,20
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	89 111,00	40 582,40	11 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	4 455 319,47
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	158 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 281,00
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
2017	53 750 714,00	48 616 759,00	102 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 955,00
2018	66 079 470,00	45 219 793,00	616 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 859 677,00
2019	59 753 110,00	45 449 678,00	603 716,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 432,00
2020	56 855 814,00	45 139 866,00	592 365,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 948,00

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



Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
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	0,00	4.4.1
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
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	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	0,00	0,00
2017	-4 335 032,00	4 695 032,00	4 335 032,00	4 335 032,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-732 702,00	912 702,00	473 992,00	473 992,00	438 710,00	258 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 832 920,00	2 832 920,00	2 832 920,00	2 832 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 x	z tego:						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					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2014	623 400,00	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	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	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	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-3 085 908,00	1 609 124,00			
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 289,00	3 428 991,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 512,00	5 812 432,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 548,00	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. 1159) 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu (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 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 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	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
Wyszczególnienie	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	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	-5,94%	5,01%	9,14%	TAK	TAK	
2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,93%	0,44%	4,56%	NIE	TAK	
2019	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,36%	-0,93%	3,20%	NIE	TAK	
2020	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,44%	1,12%	1,12%	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)	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
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)					
Wykonanie 2014	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	
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	30 382 064,00	5 167 673,00	1 412 021,00	1 066 061,00	345 960,00	2 030 129,00	1 763 689,00	1 340 137,00	
2018	0,00	0,00	28 800 000,00	5 100 000,00	13 917 485,00	2 668 952,00	11 248 533,00	11 248 533,00	9 611 144,00	0,00	
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	3 626 616,00	2 178 222,00	1 448 394,00	1 448 394,00	12 855 038,00	0,00	
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	621 438,00	621 438,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty 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	12.2.1.1	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	1 055 988,00	967 601,00	967 601,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 066 061,00	967 601,00	967 601,00
2018	2 639 920,00	2 375 115,00	2 375 115,00	3 477 074,00	2 526 479,00	2 276 479,00	2 276 479,00	2 668 952,00	2 375 115,00	2 375 115,00
2019	2 149 190,00	1 899 815,00	1 899 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 222,00	1 899 815,00	1 899 815,00
2020	611 714,00	528 223,00	528 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 438,00	528 223,00	528 223,00

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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	0,00	0,00	
2018	4 127 685,00	2 526 479,00	2 276 479,00	1 895 043,00	1 595 043,00	1 895 043,00	1 595 043,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	278 407,00	278 407,00	278 407,00	278 407,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	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 uzyskanego 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 powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	0,00
Wykonanie 2015		0,00	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	0,00
Wykonanie 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
2019		0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	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	0,00
2019	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

* Informacja o spełnieniu w całości spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministerstwo 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Chodzi tu nie o podjęcie wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na obliczenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków przekraczają wyliczone na przedsięwzięcia wykraczające 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 XLII/2017/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 października 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)				20 006 386,00	1 412 021,00	13 917 485,00	3 626 616,00	621 438,00	19 022 669,15
1.a	- wydatki bieżące				6 555 298,00	1 066 061,00	2 668 952,00	2 178 222,00	621 438,00	6 219 026,94
1.b	- wydatki majątkowe				13 451 088,00	345 960,00	11 248 533,00	1 448 394,00	0,00	12 803 642,21
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 772 157,00	1 155 235,00	6 796 637,00	2 178 222,00	621 438,00	10 435 885,94
1.1.1	- wydatki bieżące				6 555 298,00	1 066 061,00	2 668 952,00	2 178 222,00	621 438,00	6 219 026,94
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	96 920,00	44 570,00	32 160,00	12 600,00	0,00	61 845,26
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	127 473,66
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	116 269,02
1.1.1.4	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	428 961,00	1 235 610,00	1 235 610,00	414 163,00	3 314 344,00
1.1.1.5	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	214 676,00	618 392,00	618 392,00	207 275,00	1 658 735,00
1.1.1.6	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	625 864,00	200,00	319 455,00	306 209,00	0,00	625 864,00
1.1.1.7	"Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie	2017	2019	314 496,00	33 530,00	275 555,00	5 411,00	0,00	314 496,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	89 174,00	4 127 685,00	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	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 Świdrowo" - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"	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
1.1.2.3	"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 -	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

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						
1.2.1	- 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				9 234 229,00	256 786,00	7 120 848,00	1 448 394,00	0,00	8 586 783,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 234 229,00	256 786,00	7 120 848,00	1 448 394,00	0,00	8 586 783,21
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 Wisnę 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	700 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	1 250 000,00	10 000,00	56 000,00	1 184 000,00	0,00	1 245 500,00
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
1.3.2.8	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	305 793,00	151 541,00	146 620,00	0,00	0,00	146 620,26
1.3.2.9	"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 - do granicy obrębu Wąsosz" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2018	3 449 679,00	5 000,00	3 430 248,00	0,00	0,00	3 435 248,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	2 639 980,00	2 000,00	2 637 980,00	0,00	0,00	2 639 980,00
1.3.2.11	"Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przesłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	2016	2018	176 045,00	34 045,00	140 000,00	0,00	0,00	140 040,95

**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 **45.530.851,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **3.884.831,00** zł,
 2. planowanym w roku 2017 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **48.616.759,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **5.133.955,00** zł,
 3. aktualizacją danych w zakresie dochodów i wydatków dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” (2017-2018),
 - 2) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły” (2017-2017),
 4. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualizacją dochodów i wydatków związanych z ich realizacją:
 - 1) „Wymiana bram garażowych oraz okien w budynku warsztatowo – garażowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2017-2017),
 - 2) „Zakup lekkiej posypywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2017-2017),
 - 3) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B” (2018-2018),
 5. wprowadzeniem do realizacji, przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach PO WER na lata 2014 – 2020 projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” (2017-2019) oraz aktualizacją dochodów i wydatków związanych z jego realizacją,
 6. zwiększeniem w roku 2017 deficytu budżetu o kwotę 500.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych wskazanej jako źródło jego pokrycia,
 7. wprowadzeniem w roku 2017 dotacji celowej, finansowanej środkami własnymi powiatu i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” wraz z aktualizacją dochodów i wydatków związanych z jego realizacją,

8. wprowadzeniem w roku 2017 dotacji podmiotowej dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r. wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego (ugoda zawarta przez powiat grajewski dnia 24 października 2017 r. przed sędzią Sądu Okręgowego w Łomży z powodem, Panem Leszkiem Twarowskim, w zakresie dotyczącym wypłaty wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r., wypłaconej powodowi w 2010 r. na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie wraz z aktualizacją wydatków z tym związanych,
9. zmianą w latach 2017 - 2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-8,
10. 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,
11. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,
12. aktualizacją limitów zobowiązań 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