

Uchwała Nr XLV/232/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) 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 XLV/232/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 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:	
		w tym:										w tym:	
		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	
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	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	49 742 245,00	6 425 000,00	200 096,00	2 094 979,00	0,00	24 683 251,00	10 546 196,00	3 705 896,00	150 193,00	3 549 703,00			
2018	60 661 985,00	6 530 510,00	430 096,00	1 766 983,00	0,00	25 530 087,00	11 144 278,00	13 439 650,00	183 250,00	13 250 400,00			
2019	55 529 374,00	6 800 000,00	440 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	12 370 980,00	4 053 384,00	70 000,00	3 973 384,00			
2020	64 380 614,00	6 896 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 822 014,00	11 721 400,00	60 000,00	11 649 400,00			

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 późn. 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 wykazujących 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:			w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	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	0,00	4 455 319,47
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	158 855,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	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	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
2017	51 134 756,00	46 244 304,00	51 159,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	4 890 452,00
2018	64 085 985,00	46 347 746,00	616 409,00	0,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	17 738 239,00
2019	57 862 294,00	46 496 478,00	603 716,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	11 365 816,00
2020	65 980 614,00	47 264 666,00	592 365,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	18 715 948,00

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

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1							
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2017	-1 392 511,00	1 752 511,00	1 392 511,00	1 392 511,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 424 000,00	3 604 000,00	3 424 000,00	3 424 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 332 920,00	2 332 920,00	2 332 920,00	2 332 920,00	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

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 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x	7
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	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	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	-207 955,00	1 544 556,00
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 589,00	4 478 589,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 512,00	7 312 432,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 994 548,00

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. 1198) 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 budżetowej.

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 oraz po uwzględnieniu 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 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 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 pierwszy rok prognozy 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X	
2017	0,85%	0,00	0,85%	-0,12%	5,01%	9,14%	TAK	TAK	
2018	1,33%	0,00	1,33%	1,74%	2,38%	6,50%	TAK	TAK	
2019	1,10%	0,00	1,10%	9,09%	0,28%	4,41%	NIE	TAK	
2020	0,93%	0,00	0,93%	8,47%	3,57%	3,57%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		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	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
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	29 514 532,00	4 697 175,00	1 431 081,00	1 086 821,00	344 260,00	1 936 129,00	1 587 186,00	1 367 137,00		
2018	0,00	0,00	28 662 077,00	5 305 575,00	13 597 720,00	2 715 752,00	10 881 968,00	10 876 968,00	3 024 771,00	3 836 500,00		
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	4 223 416,00	2 225 022,00	1 998 394,00	1 998 394,00	6 348 847,00	3 018 575,00		
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	746 238,00	746 238,00	0,00	0,00	18 715 948,00	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57	887 026,57
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29	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	939 315,00	895 162,00	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	335 688,45	335 688,45	335 688,45	335 688,45
2017	1 119 002,00	1 030 615,00	1 030 615,00	2 069 808,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 066 061,00	967 601,00	967 601,00	967 601,00
2018	2 639 920,00	2 375 115,00	2 375 115,00	2 927 074,00	2 927 074,00	2 276 479,00	2 668 962,00	2 375 115,00	2 375 115,00	2 375 115,00
2019	2 149 190,00	1 899 815,00	1 899 815,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00	2 178 222,00	1 899 815,00	1 899 815,00	1 899 815,00
2020	611 714,00	528 223,00	528 223,00	0,00	0,00	0,00	621 438,00	528 223,00	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:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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												
Wykonanie 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	492 072,00	492 072,00	0,00	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	1 595 043,00	1 595 043,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	2 276 479,00	578 407,00	278 407,00	578 407,00	278 407,00	578 407,00	578 407,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	250 000,00	0,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymaganych 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9 B - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: plan, prognostyczny, prognoza kwoty długu. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 XLV/232/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 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)				20 427 281,00	1 431 081,00	13 597 720,00	4 223 416,00	746 238,00	19 369 962,02
1.a	- wydatki bieżące				6 794 458,00	1 086 821,00	2 715 752,00	2 225 022,00	746 238,00	6 396 331,14
1.b	- wydatki majątkowe				13 632 823,00	344 260,00	10 881 968,00	1 998 394,00	0,00	12 973 630,88
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:				10 772 157,00	1 155 235,00	6 246 637,00	2 728 222,00	621 438,00	10 382 746,09
1.1.1	- wydatki bieżące				6 555 298,00	1 068 061,00	2 668 952,00	2 178 222,00	621 438,00	6 171 910,73
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	44 570,00	32 160,00	12 600,00	0,00	57 349,26
1.1.1.2	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" -POWER na lata 2014-2020 -	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" - ERASMUS+ -	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	3 290 647,81
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	1 646 987,48
1.1.1.6	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	200,00	319 455,00	306 209,00	0,00	625 664,00
1.1.1.7	"Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie im. Bolesława Podęgowego w Nieckowie	2017	2019	314 496,00	33 530,00	275 555,00	5 411,00	0,00	313 519,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	89 174,00	3 577 685,00	550 000,00	0,00	4 204 835,36
1.1.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	22 168,00	886 728,00	0,00	0,00	905 370,80
1.1.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	67 006,00	2 690 957,00	0,00	0,00	2 749 464,56
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	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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

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						
1.2.2	- 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. 1.1.1.1.2), z tego				9 655 124,00	7 351 083,00	1 495 194,00	124 800,00	124 800,00	8 987 215,93
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	20 760,00	46 800,00	124 800,00	124 800,00	218 420,41
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie	2017	2020	239 160,00	20 760,00	46 800,00	124 800,00	124 800,00	218 420,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 415 964,00	255 086,00	1 448 394,00	0,00	0,00	8 768 795,52
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	0,00	264 394,00	0,00	0,00	274 394,00
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	749 200,00	49 200,00	0,00	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	1 184 000,00	0,00	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	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	150 420,47
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	2 639 797,10
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	140 000,95
1.3.2.12	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosły” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	181 735,00	3 300,00	178 435,00	0,00	0,00	178 435,00

**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 **46.036.349,00** zł, dochody majątkowe zaś nie ulegają zmianie i wynoszą **3.705.896,00** zł,
 2. planowanym w roku 2017 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty **46.244.304,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **4.890.452,00** zł,
 3. aktualizacją danych, w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej”,
 - 2) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 4. wprowadzeniem do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego p.n.: „Nabycie działki Nr 2589/1 położonej w Grajewie przy ul. Konopskiej, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrpki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn” wraz ze zwiększeniem planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu,
 5. aktualizacją danych, w zakresie planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku odstąpienia w roku 2017 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Niećkowie”,
 6. aktualizacją danych, w zakresie planowanych wydatków bieżących dotyczących wpłaty, finansowanej środkami własnymi powiatu z zakresu geodezji, planowanej do przekazania na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków",
 7. aktualizacją w latach 2018-2020 danych, w zakresie dochodów i wydatków, dotyczących prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

8. zmniejszeniem w roku 2017 deficytu budżetu o kwotę 2.942.521,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
9. zmianą w latach 2017 - 2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-7,
10. zmianą w latach 2017-2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących 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 tejsze 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