

Uchwała Nr XIII/65/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 06 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2015 – 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/65/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 06 listopada 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2015 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					w tym:			w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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																			
Formuła	[1.1]÷[1.2]																			
Wykonanie 2012	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 874,01	0,00	26 982 550,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	2 509 450,59									
Wykonanie 2013	49 538 645,26	45 637 758,00	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72	3 859 498,24									
Plan 3 kw. 2014	50 519 847,00	45 598 199,00	4 841 395,00	430 096,00	1 862 257,00	0,00	26 508 544,00	9 815 239,00	4 921 648,00	122 800,00	4 797 848,00									
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	4 895 126,00	-98 835,08	1 566 749,29	0,00	26 527 594,00	9 869 154,94	4 393 419,79	70 723,90	4 322 695,89									
2015	46 264 289,00	43 885 495,00	5 390 763,00	430 096,00	2 350 252,00	0,00	25 009 631,00	8 565 182,00	2 378 794,00	116 510,00	2 244 328,00									
2016	58 249 213,00	45 634 528,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	8 900 000,00	12 614 685,00	50 000,00	12 544 685,00									
2017	59 528 699,00	45 851 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	9 000 000,00	13 677 161,00	200 161,00	13 457 000,00									
2018	53 513 942,00	45 963 942,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	9 100 000,00	7 550 000,00	50 000,00	7 485 000,00									
2019	52 320 000,00	45 620 000,00	4 800 000,00	420 000,00	1 550 000,00	0,00	29 400 000,00	9 200 000,00	6 700 000,00	70 000,00	6 620 000,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	1 645 104,67	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 896 040,00	3 519 441,00	2 896 040,00	2 896 040,00	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2015	-3 701 770,00	4 325 170,00	3 701 770,00	3 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 350 131,00	2 953 031,00	2 350 131,00	2 350 131,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 261 875,00	2 802 925,00	2 261 875,00	2 261 875,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 253 992,00	1 433 992,00	1 253 992,00	1 253 992,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	623 401,00	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	3 701 090,00	0,00	4 002 938,74	14 330 065,94
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Plan 3 kw. 2014	1 947 350,00	0,00	1 655 548,00	5 174 989,00
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
2015	1 323 950,00	0,00	-1 467 088,00	2 858 082,00
2016	721 050,00	0,00	3 122 597,00	6 075 628,00
2017	180 000,00	0,00	1 982 199,00	4 785 124,00
2018	0,00	0,00	1 954 999,00	3 388 991,00
2019	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 426 959,13	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	317 366,79	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 616 137,00	4 465 774,00	4 537 140,00	30 014,00	4 507 126,00	6 658 604,00	1 674 254,00	1 140 378,00	
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	
2015	0,00	0,00	28 902 391,00	4 470 832,00	538 814,00	0,00	538 814,00	1 936 933,00	1 392 248,00	1 284 295,00	
2016	0,00	0,00	28 900 000,00	4 600 000,00	10 741 732,00	0,00	10 741 732,00	10 661 732,00	6 913 181,00	512 500,00	
2017	0,00	0,00	29 000 000,00	4 850 000,00	11 023 487,00	0,00	11 023 487,00	11 023 487,00	6 897 748,00	0,00	
2018	0,00	0,00	29 100 000,00	5 100 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	8 898 991,00	0,00	
2019	0,00	0,00	29 500 000,00	5 350 000,00	264 394,00	0,00	264 394,00	264 394,00	7 455 606,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			
Lp	12.1								12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	176 928,88	0,00	150 389,54	150 389,54	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	1 242 017,38	0,00	0,00	0,00	575 172,00	0,00	575 172,00	575 172,00	1 290 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93
Plan 3 kw. 2014	1 112 208,00	1 035 052,00	1 035 052,00	1 035 052,00	0,00	0,00	0,00	3 794,13	0,00	3 794,13	3 794,13	1 224 504,00	1 035 052,00	1 035 052,00
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	907 725,17	0,00	0,00	0,00	481 901,00	0,00	481 901,00	481 901,00	1 161 686,28	887 026,57	887 026,57
2015	142 008,00	142 008,00	142 008,00	142 008,00	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00	0,00	1 321 119,00	1 321 119,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych uzyskane 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	295 683,51	295 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	676 674,00	575 172,00	575 172,00	290 954,00	290 954,00	80 909,00	80 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	571 103,00	481 901,00	425 321,00	114 264,00	100 119,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 651 399,00	1 321 119,00	0,00	330 280,00	0,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Limit zobowiązań
24 002 338,00
0,00
24 002 338,00
1 722 124,00

0,00
1 722 124,00
1 722 124,00

0,00
0,00
0,00
22 280 214,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 475 058,00	468 089,00	9 090 333,00	11 023 487,00	1 860 000,00	264 394,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrpki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrpki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2016	3 096 912,00	2 183,00	3 000 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2006	2017	4 976 654,00	0,00	2 920 500,00	449 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" - "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	165 000,00	1 255,00	163 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2018	948 960,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2017	5 780 000,00	0,00	80 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	384 138,00	0,00	0,00	10 000,00	264 394,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2014	2017	848 000,00	513,00	5 000,00	824 487,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2018	5 051 000,00	30 000,00	21 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
22 280 214,00
3 001 088,00

3 369 500,00

163 745,00

900 000,00

5 780 000,00

274 394,00
829 487,00

5 051 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2016	2 950 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	2 911 000,00
---------------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Hajewskiego

Stanisław Pissakowski

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019.

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
1. planowanym w roku 2015 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **43.885.495,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **2.378.794,00** zł,
 2. planowanym w roku 2015 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **45.352.583,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **4.613.476,00** zł,
 3. zmianą harmonogramu realizacji wraz z aktualizacją danych, dotyczących przede wszystkim kwot planowanych wydatków oraz struktury źródeł finansowania tych wydatków, odnoszących się do następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 4. aktualizacją danych dotyczących wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2016 - 2019,
 5. zmianą prognozowanych dochodów majątkowych w latach 2015-2016 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt 3,
 6. zmianą w latach 2015-2016, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

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

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2020	592 920,00
2021	580 717,00
2022	568 915,00
2023	557 114,00
2024	545 585,00
2025	533 511,00
2026	521 710,00
2027	509 908,00
2028	498 250,00
2029	486 306,00
2030	474 504,00
2031	462 703,00
2032	226 934,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski