

Uchwała Nr LVII/290/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 17 października 2018 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2018 – 2023**

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 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023” – 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 LVIII/290/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 17 października 2018 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho dy bieżące X	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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 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			
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			
Plan 3 kw. 2017	48 856 894,00	45 029 941,00	6 425 000,00	180 096,00	1 844 464,00	0,00	24 613 682,00	9 924 864,00	3 826 953,00	133 050,00	3 687 903,00			
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	1 688 177,59	0,00	24 683 251,00	10 493 562,24	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21			
2018	54 925 738,00	50 190 266,00	6 530 510,00	280 096,00	1 756 253,00	0,00	26 920 363,00	12 651 293,00	4 735 472,00	202 956,00	4 526 516,00			
2019	65 174 272,00	52 374 734,00	6 800 000,00	440 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	13 222 934,00	12 789 538,00	70 000,00	12 719 538,00			
2020	65 405 029,00	52 762 629,00	6 896 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 863 029,00	12 642 400,00	60 000,00	12 570 400,00			
2021	64 318 214,00	53 596 814,00	7 396 000,00	468 400,00	1 881 000,00	0,00	30 776 700,00	12 797 214,00	10 721 400,00	60 000,00	10 649 400,00			
2022	59 096 814,00	54 096 814,00	7 496 000,00	568 400,00	1 931 000,00	0,00	30 926 700,00	12 897 214,00	5 000 000,00	60 000,00	4 940 000,00			
2023	59 596 814,00	54 596 814,00	7 596 000,00	668 400,00	1 981 000,00	0,00	31 076 700,00	12 997 214,00	5 000 000,00	60 000,00	4 940 000,00			

- 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych 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	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
Plan 3 kw. 2017	52 691 926,00	47 574 551,00	158 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	10 884,70	10 884,70	0,00	5 117 375,00
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	1 805,00	1 805,00	0,00	4 782 023,27
2018	59 259 880,00	52 728 537,00	101 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 531 343,00
2019	70 571 528,00	47 701 860,00	602 541,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	22 869 668,00
2020	67 268 029,00	47 368 081,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	19 899 948,00
2021	65 771 255,00	48 202 266,00	579 206,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 568 989,00
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 394 548,00
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	555 639,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 100 000,00

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



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 835 032,00	4 195 032,00	3 835 032,00	3 835 032,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 097 679,33	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 334 142,00	4 514 142,00	4 334 142,00	4 334 142,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 397 256,00	5 397 256,00	5 397 256,00	5 397 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 453 041,00	1 453 041,00	1 453 041,00	1 453 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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 spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-2 544 610,00	1 650 422,00
Wykonanie 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 538 271,00	1 975 871,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 874,00	10 070 130,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	7 257 548,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 847 589,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 394 548,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	-4,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	X	X	X	X	
2018	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	-4,25%	4,89%	9,30%	TAK	TAK	
2019	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,28%	0,80%	5,21%	NIE	TAK	
2020	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,34%	-0,64%	3,77%	NIE	TAK	
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,48%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 437 645,22	3 842 202,11	28 694,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 621 148,00	5 167 673,00	1 344 446,00	1 032 531,00	311 915,00	2 132 084,00	1 666 154,00	1 319 137,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38		
2018	0,00	0,00	32 683 068,00	5 486 427,00	3 259 109,00	3 107 325,00	151 784,00	4 009 201,00	1 084 205,00	1 437 937,00		
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	12 833 744,00	3 621 064,00	9 212 680,00	9 212 680,00	6 932 184,00	6 724 804,00		
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	2 044 556,00	860 556,00	1 184 000,00	1 184 000,00	18 715 948,00	0,00		
2021	0,00	0,00	29 900 000,00	5 430 000,00	73 666,00	73 666,00	0,00	0,00	17 568 989,00	0,00		
2022	0,00	0,00	30 000 000,00	5 460 000,00	14 262,00	14 262,00	0,00	0,00	10 394 548,00	0,00		
2023	0,00	0,00	30 100 000,00	5 510 000,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00		

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

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

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

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

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:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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 wynikające 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 wynikające 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	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 022 458,00	935 986,00	935 986,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 032 531,00	935 986,00	935 986,00
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62
2018	3 543 664,00	3 183 503,00	3 183 503,00	2 174 013,00	1 396 351,00	1 396 351,00	3 618 263,00	3 183 503,00	3 183 503,00
2019	3 047 934,00	2 788 988,00	2 788 988,00	2 775 896,00	1 981 151,00	1 731 151,00	3 211 168,00	2 788 988,00	2 788 988,00
2020	777 529,00	684 570,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	792 434,00	684 570,00	684 570,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00
2023	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, 12.8.1, 12.8.1.1, 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu realizacji umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	w tym:		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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu realizacji umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 003 016,86	638 219,16	638 219,16	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	0,00	0,00	
2018	1 925 720,00	766 532,00	766 532,00	1 593 948,00	1 593 948,00	1 593 948,00	1 593 948,00	0,00	0,00	
2019	3 270 654,00	1 981 151,00	1 731 151,00	1 711 683,00	1 411 683,00	1 711 683,00	1 411 683,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	107 864,00	107 864,00	107 864,00	107 864,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	
2023	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 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 LVIII/290/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 17 października 2018 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 378 863,00	3 259 109,00	12 833 744,00	2 044 556,00	73 666,00	14 262,00
1.a	- wydatki bieżące				7 767 008,00	3 107 325,00	3 621 064,00	860 556,00	73 666,00	14 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 611 855,00	151 784,00	9 212 680,00	1 184 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 298 086,00	2 935 169,00	6 481 822,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 990 123,00	2 907 368,00	3 211 168,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00
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	44 749,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	1 649 000,00	1 235 610,00	414 163,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	825 334,00	618 392,00	207 275,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	319 455,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2022	27 998,00	3 564,00	5 176,00	5 181,00	5 542,00	8 535,00
1.1.1.7	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie	2018	2019	920 441,00	60 270,00	860 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EUROTECHNIK - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2018	2020	343 821,00	4 996,00	173 010,00	165 815,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 307 963,00	27 801,00	3 270 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	2 757 963,00	27 801,00	2 720 654,00	0,00	0,00	0,00
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.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 319,00	15 335 038,70
1.a	4 319,00	4 873 751,00
1.b	0,00	10 461 287,70
1.1	0,00	7 905 260,19
1.1.1	0,00	4 634 605,19
1.1.1.1	0,00	30 796,97
1.1.1.2	0,00	2 368 021,75
1.1.1.3	0,00	887 412,93
1.1.1.4	0,00	59 677,45
1.1.1.6	0,00	24 434,09
1.1.1.7	0,00	920 441,00
1.1.1.8	0,00	343 821,00
1.1.2	0,00	3 270 655,00
1.1.2.1	0,00	550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 720 655,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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 i 1.2), z tego				8 080 777,00	323 940,00	6 351 922,00	1 252 122,00	68 124,00	5 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące				776 885,00	199 957,00	409 886,00	68 122,00	68 124,00	5 727,00
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	239 140,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.3.1.2	„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Raigród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Bekda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kolańki, Kosy, Kosówka, Kozłówka, Kulligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pienczykowo, Pienczykówek, Przesitzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woznawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	509 999,00	153 000,00	356 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	„Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	27 746,00	157,00	6 097,00	5 722,00	5 724,00	5 727,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 303 892,00	123 983,00	5 942 026,00	1 184 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	1 255 500,00	56 000,00	11 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Raigródzie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	1 181 848,00	6 982,00	1 174 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	123 800,00	10 824,00	112 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2019	2 649 163,00	11 000,00	2 637 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	420 000,00	11 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2019	1 575 000,00	11 000,00	1 514 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Swidrowo” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	93 581,00	12 177,00	81 404,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 319,00	7 429 778,51
1.3.1	4 319,00	239 145,81
1.3.1.1	0,00	191 556,12
1.3.1.2	0,00	20 000,21
1.3.1.3	4 319,00	27 589,48
1.3.2	0,00	7 190 632,70
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 224 283,70
1.3.2.3	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 174 866,00
1.3.2.6	0,00	112 976,00
1.3.2.7	0,00	2 648 980,00
1.3.2.8	0,00	417 540,00
1.3.2.9	0,00	1 525 583,00
1.3.2.10	0,00	81 404,00



**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2018 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
1. planowanym w roku 2018 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **50.190.266,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **4.735.472,00** zł,
 2. planowanym w roku 2018 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **52.728.537,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **6.531.343,00** zł,
 3. aktualizacją w roku 2018 danych dotyczących dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”,
 4. aktualizacją w 2018 r. danych dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
 5. odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” i jednoczesnym zmniejszeniem w latach 2018-2019 dochodów oraz wydatków z tym związanych,
 6. aktualizacją w latach 2018-2020 danych dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z wprowadzeniem do realizacji projektu pn.: „EUROTECHNIK” w ramach POWER na lata 2014-2020,
 7. aktualizacją w latach 2018-2019 danych dotyczących dochodów oraz wydatków związanych realizacją projektu pn.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 8. odstąpieniem w roku 2019 od kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów i wydatków oraz zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
 9. wprowadzeniem do realizacji w roku 2019 nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” oraz dochodów i wydatków z tym związanych,

10. aktualizacją w roku 2018 kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
11. zmianą w latach 2018-2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-10,
12. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”,
13. zmianą w latach 2018 - 2023, 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,
14. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”,
15. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2024-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2024	545 023,00
2025	532 547,00
2026	520 880,00
2027	509 214,00
2028	497 465,00
2029	486 108,00
2030	474 213,00
2031	462 549,00
2032	226 907,00