

Uchwała Nr IX/46/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2019 – 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 2019 r., poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Tomasz Ankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/46/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły 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
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	1 748 507,20	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
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	1 688 177,59	209 345,49	1 688 177,59	0,00	24 683 251,00	10 493 552,24	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21
Plan 3 kw. 2018	54 827 528,00	50 087 726,00	6 530 510,00	1 756 253,00	280 096,00	1 756 253,00	0,00	26 920 363,00	12 554 029,00	4 739 802,00	202 956,00	4 530 846,00
Wykonanie 2018	53 511 925,06	49 772 745,39	6 945 513,00	1 783 981,83	207 442,90	1 783 981,83	0,00	26 991 334,00	11 814 058,70	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27
2019	68 578 934,00	50 958 679,00	7 683 448,00	2 065 939,00	430 096,00	2 065 939,00	0,00	27 192 064,00	11 709 046,00	17 620 255,00	113 250,00	17 495 946,00
2020	67 278 395,00	52 762 629,00	6 896 000,00	1 581 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 863 029,00	14 515 766,00	60 000,00	14 443 766,00
2021	64 318 214,00	53 596 814,00	7 396 000,00	1 881 000,00	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	1 931 000,00	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	1 981 000,00	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
				2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2					
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	0,00	0,00	8 159 711,11
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27
Plan 3 kw. 2018	59 161 670,00	52 651 677,00	153 675,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 993,00
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	0,00	0,00	0,00	1 779,91	1 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57
2019	77 156 473,00	50 766 194,00	419 246,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 279,00
2020	67 641 395,00	47 368 081,00	591 277,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273 314,00
2021	64 419 991,00	48 202 266,00	579 206,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 725,00
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 548,00
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	555 639,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 334 142,00	4 514 142,00	4 334 142,00	4 334 142,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 935 369,00	15 671 252,33	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 577 539,00	8 577 539,00	8 577 539,00	8 577 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-101 777,00	101 777,00	101 777,00	101 777,00	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
2023	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	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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
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
Plan 3 kw. 2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563 951,00	1 950 191,00
Wykonanie 2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 366,90	20 515 619,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 485,00	8 770 024,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 757 548,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 496 325,00
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. 1458 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	-4,31%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	9,19%	X	X	X	X	X
2019	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,45%	5,19%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,11%	1,48%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,48%	1,42%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6
				bieżące	majątkowe						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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					
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					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	32 691 791,00	5 486 427,00	4 841 305,00	3 042 059,00	1 799 246,00	4 019 201,00	1 052 855,00	1 437 937,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 849 667,57	4 647 620,92	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	3 954 759,10	506 828,66	1 186 590,81					
2019	0,00	0,00	32 861 351,00	5 364 606,00	3 065 787,00	2 990 799,00	74 988,00	13 003 835,00	6 308 140,00	7 078 304,00					
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	4 598 716,00	860 556,00	3 738 160,00	3 738 160,00	16 535 154,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	3 487 439,00	3 127 564,00	3 127 564,00	2 225 242,00	1 447 580,00	1 396 351,00	3 552 997,00	3 127 564,00	3 127 564,00
Wykonanie 2018	2 428 527,31	2 091 048,66	2 091 048,66	1 586 478,59	808 889,94	808 889,94	2 575 994,34	2 273 937,75	2 273 937,75
2019	3 242 819,00	2 891 359,00	2 891 359,00	3 498 277,00	2 705 475,00	2 455 475,00	3 292 675,00	2 891 359,00	2 891 359,00
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 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	12.4	12.4.1								
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 985 990,00	817 761,00	766 532,00	1 593 662,00	1 584 621,00	1 593 662,00	1 584 621,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 979 953,19	805 681,28	805 681,28	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	0,00	0,00	
2019	4 120 104,00	2 705 475,00	2 455 475,00	1 815 945,00	1 515 945,00	1 815 945,00	1 515 945,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały IX/46/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2019-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 487 041,00	4 598 716,00	73 666,00	14 262,00	4 319,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 613 393,00	860 556,00	73 666,00	14 262,00	4 319,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 873 648,00	3 738 160,00	0,00	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:				5 344 945,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 344 945,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00	0,00	
1.1.1.1	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	414 163,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	207 275,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	28 045,00	5 223,00	5 542,00	8 535,00	0,00	
1.1.1.4	EUROTECHNIK - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2018	2020	343 821,00	173 010,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 142 096,00	3 805 282,00	68 124,00	5 727,00	4 319,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				268 448,00	68 122,00	68 124,00	5 727,00	4 319,00	
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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	23 689,00	5 722,00	5 724,00	5 727,00	0,00	
1.3.1.3	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	5 619,00	0,00	0,00	0,00	4 319,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 873 648,00	3 738 160,00	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	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 671 124,43
1.a	2 858 976,43
1.b	3 812 148,00
1.1	2 685 056,55
1.1.1	2 685 056,55
1.1.1.1	1 649 773,00
1.1.1.2	825 667,00
1.1.1.3	24 481,00
1.1.1.4	185 135,55
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 986 067,88
1.3.1	173 919,88
1.3.1.1	148 669,88
1.3.1.2	19 611,00
1.3.1.3	5 619,00
1.3.2	3 812 148,00
1.3.2.2	1 194 000,00

MA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2019	2020	2 618 148,00	63 988,00	2 554 160,00	0,00	0,00	0,00

TR

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 618 148,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Tomasz Wątkowski

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2019 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
1. planowanym w roku 2019 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **50.958.679,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **17.620.255,00** zł,
 2. planowanym w roku 2019 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty **50.766.194,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **26.390.279,00** zł,
 3. wprowadzeniem do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk” oraz dochodów i wydatków z tym związanych,
 4. aktualizacją danych, w latach 2019-2020, dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z wydłużeniem, do roku 2020, okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej oraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
 5. zwiększeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej oraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
 6. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej oraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
 7. zwiększeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej oraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
 8. aktualizacją w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej oraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
 9. zmianą w latach 2019-2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-8,

10. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
11. zmianą w latach 2019-2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
12. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
13. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
14. 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 2019 – 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Tomasz Krukowski