

Uchwała Nr XII/62/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/62/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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		
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	10 493 552,24	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	280 096,00	1 756 253,00	0,00	26 920 363,00	12 554 029,00	4 739 802,00	202 966,00	4 530 846,00		
Wykonanie 2018	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	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	69 566 560,00	52 331 077,00	7 683 448,00	430 096,00	2 235 939,00	0,00	27 192 064,00	12 830 107,00	17 235 483,00	113 500,00	17 110 924,00		
2020	67 293 918,00	52 778 152,00	6 896 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 878 552,00	14 515 766,00	60 000,00	14 443 766,00		
2021	64 318 214,00	53 596 814,00	7 396 000,00	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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 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	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	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	1 779,91	1 779,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 509 993,00
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,91	1 779,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 648 178,57
2019	80 185 292,00	54 120 591,00	301 275,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	26 064 701,00
2020	67 656 918,00	47 383 604,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 273 314,00
2021	64 419 991,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	16 217 725,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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:				
			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	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
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	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	0,00	0,00	0,00
2019	-10 618 732,00	10 618 732,00	10 618 732,00	10 618 732,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:									
		z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie 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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	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	-1 789 514,00	8 829 218,00	
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano o skutki relacji przepięszeń 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	-4,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	9,19%	X	X	X	X
2019	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	-2,41%	5,19%	9,69%	TAK	TAK
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,11%	0,52%	5,02%	NIE	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,48%	0,46%	4,96%	NIE	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,61%	8,61%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	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	34 614 047,00	5 584 691,00	3 115 327,00	3 040 339,00	74 988,00	12 454 435,00	6 531 962,00	7 078 304,00	
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	4 616 510,00	878 350,00	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	74 858,00	74 858,00	0,00	0,00	16 217 725,00	0,00	
2022	0,00	0,00	30 000 000,00	5 460 000,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	10 394 548,00	0,00	
2023	0,00	0,00	30 100 000,00	5 510 000,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	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	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	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	808 889,94	2 575 994,34	2 273 937,75	2 273 937,75		
2019	3 302 359,00	2 944 399,00	2 944 399,00	2 948 277,00	2 455 475,00	2 455 475,00	2 455 475,00	3 354 653,00	2 944 399,00	2 944 399,00		
2020	793 052,00	698 056,00	698 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 986,00	698 056,00	698 056,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	3 570 104,00	2 455 475,00	2 455 475,00	1 524 883,00	1 524 883,00	1 524 883,00	1 524 883,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	114 930,00	114 930,00	114 930,00	114 930,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	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 zdyktowanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XII/62/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2019-2023

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 553 931,00	3 115 327,00	4 616 510,00	74 859,00	12 196,00	4 763,00
1.a	- wydatki bieżące				5 660 283,00	3 040 339,00	878 350,00	74 859,00	12 196,00	4 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 873 648,00	74 988,00	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:				5 422 169,00	2 992 239,00	812 986,00	9 376,00	9 395,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 422 169,00	2 992 239,00	812 986,00	9 376,00	9 395,00	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	1 921 499,00	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	840 529,00	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	40 206,00	7 661,00	10 210,00	9 376,00	9 395,00	0,00
1.1.1.4	"EUROTECHNIK" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2018	2020	343 821,00	173 010,00	165 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2020	65 063,00	49 540,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 131 762,00	123 088,00	3 803 524,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				258 114,00	48 100,00	65 364,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00
1.3.1.1	"Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunicy powiatu grajewskiego" - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	239 140,00	46 800,00	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	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 910,00	1 300,00	2 964,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 873 648,00	74 988,00	3 738 160,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 882 951,58
1.a	2 076 203,58
1.b	3 806 748,00
1.1	1 913 833,35
1.1.1	1 913 833,35
1.1.1.1	1 341 839,23
1.1.1.2	329 279,85
1.1.1.3	28 982,72
1.1.1.4	150 078,55
1.1.1.5	63 653,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 969 118,23
1.3.1	162 370,23
1.3.1.1	148 689,88
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	13 680,35
1.3.2	3 806 748,00

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						
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna".	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	1 255 500,00	11 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 194 000,00
1.3.2.3	2 612 748,00



**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 **52.331.077,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **17.235.483,00** zł,
 2. planowanym w roku 2019 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **54.120.591,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **26.064.701,00** zł,
 3. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” wraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
 4. zwiększeniem w 2019 r. wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 5. wprowadzeniem w 2019 r. dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadania p.n.: „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” finansowanego dotacją celową z PFRON i środkami własnymi powiatu,
 6. wprowadzeniem w 2019 r. dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” finansowanego dotacją celową z PFRON i środkami własnymi powiatu,
 7. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” finansowanego dotacją celową z PFRON i środkami własnymi powiatu wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
 8. aktualizacją w latach 2019 - 2022 wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w zakresie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
 9. aktualizacją w latach 2020 - 2023 wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja

ewidencji gruntów i budynków” w ramach kosztów niekwalifikowalnych dotyczących zadań nieobjętych wnioskiem o dofinansowanie,

10. zmianą w 2019 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-7,
11. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
12. aktualizacją, na dzień 31 grudnia 2018 r., kwoty długu,
13. aktualizacją, w roku 2018, kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w roku 2019,
14. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków zmniejszających dług,
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 2019 – 2023, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 te same ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 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