

Uchwała Nr XVII/90/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 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 XVII/90/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 2019 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:																	
	1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5		1.2.1		1.2.2	
		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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	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	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	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	53 511 926,06	49 772 745,39	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	67 590 544,00	53 265 288,00	130 096,00	2 258 339,00	0,00	27 551 107,00	13 534 195,00	14 325 256,00	113 500,00	14 200 697,00								
2020	78 703 639,00	53 302 139,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	13 402 539,00	25 401 500,00	60 000,00	25 329 500,00								
2021	69 248 050,00	53 988 850,00	468 400,00	1 881 000,00	0,00	30 776 700,00	13 189 250,00	15 259 200,00	60 000,00	15 187 200,00								
2022	59 096 814,00	54 096 814,00	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	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 obejmująca 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:					
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	40 582,40	0,00	0,00	0,00	40 582,40	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	0,00	0,00	0,00	10 884,70	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	0,00	0,00	0,00	1 805,00	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	0,00	0,00	0,00	1 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57
2019	77 540 193,00	55 354 604,00	151 776,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	22 185 589,00
2020	80 630 330,00	47 907 591,00	591 277,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	32 722 739,00
2021	69 349 827,00	48 594 302,00	579 206,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 755 525,00
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	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	5 000,00	x	x	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.

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	-9 949 649,00	9 949 649,00	9 949 649,00	9 949 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 926 691,00	1 926 691,00	1 926 691,00	1 926 691,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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			Kwota długu x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	2 490,00	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	0,00	-2 089 316,00	7 860 333,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	7 321 239,00
2021	0,00	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	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	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									
	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 do spłaty w danym roku budżetowym (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 plan 3 kwartałów 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									
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	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-2,92%	5,19%	9,69%	TAK	TAK
2020	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,93%	0,35%	4,85%	NIE	TAK
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,88%	-0,10%	4,40%	NIE	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,01%	8,01%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

9

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	z tego:					11.4	11.5	11.6		
					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				11.3.3	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
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	35 369 165,00	5 569 691,00	3 751 992,00	3 653 004,00	98 988,00	12 775 870,00	6 972 490,00	2 437 229,00				
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	7 131 981,00	1 490 221,00	5 641 760,00	5 516 760,00	22 514 904,00	4 691 075,00				
2021	0,00	0,00	29 900 000,00	5 430 000,00	6 541 894,00	466 894,00	6 075 000,00	6 075 000,00	14 680 525,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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			
Wyszczególnienie													
	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	1 447 580,00	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	808 889,94	2 575 994,34	2 273 937,75	2 273 937,75			
2019	3 609 718,00	3 217 706,00	3 217 706,00	2 936 861,00	2 444 059,00	2 444 059,00	2 444 059,00	3 666 184,00	3 217 706,00	3 217 706,00			
2020	1 005 437,00	930 259,00	930 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 371,00	930 259,00	930 259,00			
2021	392 036,00	383 897,00	383 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 412,00	383 897,00	383 897,00			
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	3 575 024,00	2 444 059,00	2 444 059,00	1 579 443,00	1 579 443,00	1 579 443,00	1 579 443,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	95 112,00	95 112,00	95 112,00	95 112,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	17 515,00	17 515,00	17 515,00	17 515,00	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 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 całości lub w części 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

9

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
Plan 3 kw. 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	180 000,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczone dane 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 określającej 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazywane są wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Przeworz Gardocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XVII/190/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 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)				19 132 861,00	3 751 992,00	7 131 981,00	6 541 894,00	12 196,00	4 763,00
1.a	- wydatki bieżące				7 285 968,00	3 653 004,00	1 450 221,00	466 894,00	12 196,00	4 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 846 893,00	98 988,00	5 641 760,00	6 075 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 327 234,00	3 303 770,00	1 025 371,00	401 412,00	9 395,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 327 234,00	3 303 770,00	1 025 371,00	401 412,00	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	1 928 822,00	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	1 028 582,00	22 786,00	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
1.1.1.6	"Włoskie doświadczenia" -	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2021	388 836,00	105 021,00	141 274,00	142 541,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Europejska praktyka zawodowa" -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2021	516 229,00	11 134,00	255 600,00	249 495,00	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 1.1.1.1-1.2), z tego				12 805 627,00	448 222,00	6 106 610,00	6 140 482,00	2 801,00	4 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 734,00	349 234,00	464 850,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00
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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 171 892,28
1.a	2 362 544,28
1.b	11 809 348,00
1.1	1 508 601,75
1.1.1	1 508 601,75
1.1.1.1	400 000,00
1.1.1.2	1 772,48
1.1.1.3	28 982,72
1.1.1.4	150 078,55
1.1.1.5	22 703,00
1.1.1.6	388 836,00
1.1.1.7	516 229,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 663 290,53
1.3.1	853 942,53
1.3.1.1	139 642,18
1.3.1.2	0,00

9

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						
1.3.1.3	"Udostępnianie 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
1.3.1.4	„Rehabilitacja 25 plus” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2019	2020	216 000,00	83 055,00	132 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGIB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404_5) -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2019	2020	484 620,00	218 079,00	266 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 846 893,00	98 988,00	5 641 760,00	6 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	3 004 745,00	11 000,00	2 962 600,00	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
1.3.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	2 600 000,00	0,00	60 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1786B w Rydzewie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 600 000,00	0,00	65 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Rehabilitacja 25 plus” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2019	2020	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	13 680,35
1.3.1.4	216 000,00
1.3.1.5	484 620,00
1.3.2	11 809 348,00
1.3.2.1	2 972 600,00
1.3.2.3	2 612 748,00
1.3.2.5	2 600 000,00
1.3.2.7	3 600 000,00
1.3.2.8	24 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

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” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2019 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **53.265.288,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **14.325.256,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2019 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **55.354.604,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **22.185.589,00 zł**,
 3. z wprowadzeniem, w roku 2019, do realizacji następujących nowych zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rehabilitacja 25 plus”,
 - 2) „Zakup brony talerzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
 - 3) „Zakup wału gładkiego łąkowo-polowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
 - 4) „Zakup dmuchawy ssąco-tłoczącej do zboża na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” oraz zwiększeniem dochodów i wydatków z tym związanych,
 4. z wprowadzeniem, w latach 2019 - 2020, do realizacji nowego zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” oraz zwiększeniem dochodów i wydatków z tym związanych,
 5. aktualizacją danych, w latach 2019 - 2020, dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z realizacją projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w zakresie: Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych,
 6. z wprowadzeniem, w latach 2019 - 2021, do realizacji następujących nowych projektów:
 - 1) „Włoskie doświadczenia” POWER na lata 2014 – 2020,
 - 2) „Europejska praktyka zawodowa” ERASMUS+,oraz zwiększeniem dochodów i wydatków z tym związanych,
 7. odstąpieniem w roku 2019 od realizacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” i jednoczesnym zmniejszeniem w roku 2019 dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe), a także zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, co jest wynikiem przeniesienia terminu realizacji tego zadania na rok 2020,
 8. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z planowaną do przekazania dotacją celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadania bieżącego zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert p.n.: „Prowadzenie od 01 grudnia 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie”, finansowaną dotacją celową z budżetu państwa, w związku z odstąpieniem, w roku 2019, od realizacji powyższego zadania,
 9. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z planowaną do przekazania dotacją celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie

lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert p.n.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Domu Katolickiego” na Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie”, finansowaną dotacją celową z budżetu państwa, w związku z odstąpieniem, w roku 2019, od realizacji powyższego zadania,

10. zwiększeniem, w roku 2019, wydatków związanych wprowadzeniem dotacji celowej, planowanej do przekazania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu,
11. zmniejszeniem, w roku 2019, deficytu budżetu o kwotę 1.563.691,00 zł i zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania tejże nadwyżki w pokrycie deficytu budżetu w roku 2020, co jest wynikiem przeniesienia terminu realizacji na rok 2020, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” w części finansowanej ze środków własnych powiatu w kwocie 1.563.691,00 zł,
12. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
13. zmianą w roku 2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-12,
14. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
15. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
16. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki