

Uchwała Nr XXV/134/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2020 – 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 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/134/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	24 683 251,00	10 493 552,24	3 744 343,89	0,00	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21		
Wykonanie 2018	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	26 991 394,00	11 811 950,22	3 816 505,27	0,00	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27		
Plan 3 kw. 2019	67 590 544,00	53 265 288,00	7 683 448,00	130 096,00	27 551 107,00	13 530 295,00	4 370 342,00	0,00	14 325 256,00	113 500,00	14 200 697,00		
Wykonanie 2019	67 559 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 813,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19		
2020	66 683 585,00	58 810 555,00	7 810 480,00	430 096,00	34 318 807,00	12 095 140,00	4 156 032,00	0,00	7 873 030,00	118 500,00	7 747 030,00		
2021	71 643 195,00	54 164 920,00	7 396 000,00	468 400,00	30 776 700,00	13 365 320,00	2 158 500,00	0,00	17 478 275,00	60 000,00	17 406 275,00		
2022	59 096 814,00	54 096 814,00	7 496 000,00	568 400,00	30 926 700,00	12 897 214,00	2 208 500,00	0,00	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	31 076 700,00	12 997 214,00	2 258 500,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	28 444 657,22	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	4 782 023,27	4 782 023,27	1 328 138,38	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	29 556 791,79	0,00	0,00	1 779,91	0,00	0,00	5 648 178,57	5 648 178,57	1 186 590,81		
Plan 3 kw. 2019	77 540 193,00	55 354 604,00	35 072 865,00	151 776,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	22 185 569,00	22 185 569,00	2 392 229,00		
Wykonanie 2019	70 447 507,99	51 105 335,94	32 267 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05	19 342 172,05	2 385 190,89		
2020	67 608 776,00	55 740 594,00	34 699 108,00	499 390,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 868 182,00	11 868 182,00	420 000,00		
2021	72 746 472,00	48 770 372,00	29 900 000,00	694 762,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	23 976 100,00	23 976 100,00	0,00		
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	30 000 000,00	855 268,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 394 548,00	10 394 548,00	0,00		
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	30 100 000,00	873 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 097 679,33	0,00	13 943 703,49	0,00	0,00	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 935 369,00	0,00	15 671 252,33	0,00	0,00	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-9 949 649,00	0,00	9 949 649,00	0,00	0,00	9 949 649,00	9 949 649,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-2 886 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00	
2020	-925 191,00	0,00	925 191,00	0,00	0,00	925 191,00	925 191,00	0,00	0,00	
2021	-1 103 277,00	0,00	1 103 277,00	0,00	0,00	1 103 277,00	1 103 277,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 490,00	2 490,00	4 844 366,90	20 515 619,23			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 490,00	2 490,00	-2 089 316,00	7 860 333,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	20 837 099,73			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 961,00	3 995 152,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 497 825,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 394 548,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,10%	-4,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,04%	5,06%	X	X	X	X
2020	1,08%	6,64%	6,88%	5,80%	9,09%	TAK	TAK
2021	1,72%	13,26%	13,39%	5,13%	8,43%	TAK	TAK
2022	2,09%	13,13%	13,26%	5,15%	8,44%	TAK	TAK
2023	2,11%	12,27%	12,40%	11,18%	11,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 367 367,84	1 184 379,12	329 349,55	329 349,55	322 248,62
Wykonanie 2018	2 428 527,31	2 428 527,31	2 091 048,66	1 586 478,59	1 586 478,59	808 889,94	2 575 994,34	2 575 994,34	2 273 937,75
Plan 3 kw. 2019	3 609 718,00	3 609 718,00	3 217 706,00	2 936 861,00	2 936 861,00	2 444 059,00	3 666 184,00	3 666 184,00	3 217 706,00
Wykonanie 2019	3 663 848,96	3 663 848,96	3 274 418,32	3 498 319,48	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48
2020	2 466 061,00	2 466 061,00	2 277 030,00	0,00	0,00	0,00	2 491 606,00	2 491 606,00	2 277 030,00
2021	548 801,00	548 801,00	531 217,00	0,00	0,00	0,00	558 177,00	558 177,00	531 217,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	9 395,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 979 953,19	1 979 953,19	805 681,28	2 249 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 575 024,00	3 575 024,00	2 444 059,00	3 751 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 488 491,70	3 488 491,70	2 370 506,98	3 328 258,71	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 516 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	19 514 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	majątkowe			
					10.1.1	10.1.2			
					1 066 061,00	344 260,00			
					2 107 216,67	142 454,50			
					3 653 004,00	98 988,00			
					3 247 332,71	80 926,00			
					1 170 308,00	346 000,00			
					623 659,00	18 890 650,00			
					12 196,00	0,00			
					4 763,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. tumorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-258 710,00	x	
Wykonanie 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	3 054,00	3 054,00	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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXV/134/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 291 302,00	1 516 308,00	19 514 309,00	12 196,00	4 763,00	20 544 571,49
1.a	- wydatki bieżące				2 043 828,00	1 170 308,00	623 659,00	12 196,00	4 763,00	1 311 334,49
1.b	- wydatki majątkowe				19 247 474,00	346 000,00	18 890 650,00	0,00	0,00	19 233 237,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 786 095,00	1 105 325,00	558 177,00	9 395,00	0,00	1 198 899,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 095,00	1 105 325,00	558 177,00	9 395,00	0,00	1 198 899,19
1.1.1.1	"Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	40 587,00	10 591,00	9 376,00	9 395,00	0,00	29 362,00
1.1.1.2	"Moskie doświadczenia" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2021	388 836,00	174 761,00	123 236,00	0,00	0,00	230 101,34
1.1.1.3	"Europejska praktyka zawodowa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2021	516 229,00	255 600,00	249 495,00	0,00	0,00	468 863,24
1.1.1.4	"Stażycy z Grajewa w Europie" - POWER na lata 2014 - 2020 -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	370 313,00	206 153,00	164 160,00	0,00	0,00	43 762,23
1.1.1.5	"Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie" -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	470 130,00	458 220,00	11 910,00	0,00	0,00	428 800,38
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				19 505 207,00	410 883,00	18 956 132,00	2 801,00	4 763,00	19 945 682,30
1.3.1	- wydatki bieżące				257 733,00	64 883,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00	112 445,30
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	99 216,30
1.3.1.2	"Udoskonalanie 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	"Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 529,00	2 583,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00	13 229,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 247 474,00	346 000,00	18 890 650,00	0,00	0,00	19 233 237,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 600 000,00	65 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	2 600 000,00	60 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 146 000,00	10 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 142 587,00
1.3.2.5	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.6	„Budowa strzelnicy w Nieckowie - wariant I” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	2 630 000,00	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 800 000,00	100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2021	401 474,00	11 000,00	379 650,00	0,00	0,00	390 650,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2020 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2020 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **58.810.555,00 zł** przy utrzymaniu prognozowanych dochodów majątkowych w kwocie **7.873.030,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2020 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **55.740.594,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **11.868.182,00 zł**,
 3. aktualizacją danych w 2020 r. dotyczących wydatków majątkowych związanych ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”,
 4. wprowadzeniem planowanego do realizacji w roku 2020 w ramach POPC na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim” oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących z tym związanych,
 5. aktualizacją danych w roku 2020 dotyczących dochodów bieżących oraz wydatków bieżących związanych z realizacją projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w następującym zakresie:
 - 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki ,
 6. wprowadzeniem dotacji celowej na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie” oraz wydatków z tym związanych,
 7. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 8. aktualizacją, w latach 2020-2045, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z planowanym poręczeniem przez powiat grajewski kredytu obrotowego długoterminowego (w części), z terminem spłaty do 31 maja 2045 r., planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 20.600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań bieżących,
 9. aktualizacją w roku 2019 wydatków, sfinansowanych środkami UE, dotyczących realizacji projektu zintegrowanego p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 10. zmianą w roku 2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-8,
 11. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,

12.aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 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 2024-2045:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł	Kwota planowanych wydatków z tytułu PLANOWANYCH DO UDZIELENIA poręczeń i gwarancji w zł	RAZEM (kol.2+kol.3)
1	2	3	4
2024	544 657,00	312 996,00	857 653,00
2025	532 230,00	308 021,00	840 251,00
2026	520 608,00	303 051,00	823 659,00
2027	508 987,00	298 080,00	807 067,00
2028	497 284,00	293 115,00	790 399,00
2029	485 970,00	288 140,00	774 110,00
2030	474 121,00	283 169,00	757 290,00
2031	462 502,00	278 199,00	740 701,00
2032	226 901,00	273 234,00	500 135,00
2033	0,00	268 258,00	268 258,00
2034	0,00	263 288,00	263 288,00
2035	0,00	258 318,00	258 318,00
2036	0,00	253 353,00	253 353,00
2037	0,00	248 377,00	248 377,00
2038	0,00	243 407,00	243 407,00
2039	0,00	238 437,00	238 437,00
2040	0,00	233 471,00	233 471,00
2041	0,00	228 496,00	228 496,00
2042	0,00	223 526,00	223 526,00
2043	0,00	218 555,00	218 555,00
2044	0,00	213 590,00	213 590,00
2045	0,00	87 426,00	87 426,00

9