

Uchwała Nr XXVI/138/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 maja 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 XXVI/138/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą
kwoły długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	1.1					1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	
		Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: 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	26 991 334,00	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	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19							
2020	63 887 794,00	57 080 668,00	7 810 480,00	430 096,00	34 318 807,00	10 630 253,00	3 891 032,00	0,00	6 807 126,00	118 500,00	6 681 126,00							
2021	71 203 944,00	53 887 463,00	7 396 000,00	468 400,00	30 776 700,00	13 087 663,00	2 158 500,00	0,00	17 316 481,00	60 000,00	17 244 481,00							
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 przedstawiane 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), zwaney 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 wyliczających 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 zwiniętych 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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
		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
		77 540 193,00	55 354 604,00	35 072 865,00	151 776,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	22 185 589,00	22 185 589,00	2 392 229,00
		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
		69 096 671,00	56 661 562,00	35 140 037,00	499 390,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 435 109,00	12 435 109,00	850 000,00
		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
		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
		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	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
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
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
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
Wykonanie 2019	-2 888 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00
2020	-5 208 877,00	0,00	5 208 877,00	0,00	0,00	5 208 877,00	5 208 877,00	0,00
2021	-1 542 528,00	0,00	1 542 528,00	0,00	0,00	1 542 528,00	1 542 528,00	0,00
2022	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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	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			
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	419 106,00	5 627 983,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 117 091,00	6 659 619,00
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) Storgowanie 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						
Lp	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 po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^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. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,04%	x	x	x	x
2020	1,09%	4,19%	5,81%	9,10%	TAK	TAK
2021	1,72%	13,26%	4,33%	7,62%	TAK	TAK
2022	2,09%	13,13%	4,34%	7,64%	TAK	TAK
2023	2,11%	12,27%	10,37%	10,37%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	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	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	2 936 861,00	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	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48		
2020	983 952,00	983 952,00	893 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 745,00	2 506 745,00	2 291 157,00		
2021	271 344,00	271 344,00	261 499,00	0,00	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	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	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2017	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	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	2 107 216,67	142 454,50	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	3 653 004,00	98 988,00	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	3 247 332,71	80 926,00	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 522 082,00	1 176 082,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 514 309,00	623 659,00	18 890 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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. umorzenia, 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 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 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 wydużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVII/138/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2020-2023

kwoty w zł

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)				21 290 185,00	19 514 309,00	12 196,00	4 763,00	20 408 205,22	
1.a	- wydatki bieżące				2 042 711,00	623 659,00	12 196,00	4 763,00	1 181 364,22	
1.b	- wydatki majątkowe				19 247 474,00	18 890 650,00	0,00	0,00	19 226 841,00	
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:				1 786 095,00	558 177,00	9 395,00	0,00	1 070 307,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 095,00	558 177,00	9 395,00	0,00	1 070 307,00	
1.1.1.1	"Udoszczelnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	40 587,00	9 376,00	9 395,00	0,00	18 921,73	
1.1.1.2	"Włoskie doświadczenia" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2021	388 836,00	123 236,00	0,00	0,00	195 924,61	
1.1.1.3	"Europejska praktyka zawodowa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Wojewódzinie	2019	2021	516 229,00	249 495,00	0,00	0,00	474 637,24	
1.1.1.4	"Stażyci z Grajewa w Europie" - POWER na lata 2014 - 2020 -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	370 313,00	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	11 910,00	0,00	0,00	337 061,19	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 504 090,00	18 956 132,00	2 801,00	4 763,00	19 337 898,22	
1.3.1	- wydatki bieżące				256 616,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00	111 057,22	
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	238 023,00	62 400,00	0,00	0,00	99 216,30	
1.3.1.2	"Udoszczelnienie 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	
1.3.1.3	"Udoszczelnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 529,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00	11 840,92	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 247 474,00	18 890 650,00	0,00	0,00	19 226 841,00	

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	3 066 310,00
1.3.2.6	„Budowa strzelnicy w Niećkowie - wariant I” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	2 630 000,00	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 627 294,00
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 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty **57.080.668,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **6.807.126,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2020 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **56.661.562,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **12.435.109,00 zł**,
 3. aktualizacją danych w 2020 r. dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” wraz ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania, przy jednoczesnym zaangażowaniu środków własnych powiatu pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*),
 4. zmniejszeniem w roku 2020 dochodów majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” bez zmiany jego wartości kosztorysowej, przy jednoczesnym zaangażowaniu nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*),
 5. zmniejszeniem w roku 2020 prognozowanych do otrzymania dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii, z jednoczesnym zaangażowaniem środków własnych powiatu (zgromadzonych do 31.12.2019 r. w ramach realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne) objętych nadwyżką z lat ubiegłych (*pomniejszoną o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*),
 6. zwiększeniem w roku 2020 wydatków bieżących, których źródłem finansowania są środki własne powiatu (zgromadzone do 31.12.2019 r. w ramach realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne) objęte nadwyżką z lat ubiegłych (*pomniejszoną o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*),
 7. zmniejszeniem w roku 2020 prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dochodów bieżących związanych z realizacją następujących projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE:
 - 1) „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+,
 - 2) „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” w ramach ERASMUS+,

- 3) „Stażyci z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020,
- 4) „EUROTECHNIK” w ramach POWER na lata 2014-2020,
- 5) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- 6) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- 7) „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020,
- 8) „Po doświadczenie do Włoch - 2” w ramach POWER na lata 2014-2020,
przy jednoczesnym zaangażowaniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków,
8. zwiększeniem w roku 2020 wydatków bieżących związanych z realizacją następujących projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE:
 - 1) „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+,
 - 2) „EUROTECHNIK” w ramach POWER na lata 2014-2020,
 - 3) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 4) „Po doświadczenie do Włoch - 2” w ramach POWER na lata 2014-2020,
 - 5) „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
przy jednoczesnym zaangażowaniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków,
9. zmniejszeniem w roku 2021 prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dochodów bieżących związanych z realizacją następujących projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE:
 - 1) „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+,
 - 2) „Stażyci z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020,
 - 3) „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020,
przy jednoczesnym zaangażowaniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków,
10. zmniejszeniem w roku 2021 dochodów majątkowych, prognozowanych do otrzymania w ramach dofinansowania realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”; brak zmiany wartości kosztorysowej,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”; brak zmiany wartości kosztorysowej,
przy jednoczesnym zaangażowaniu środków własnych powiatu pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*),
11. zwiększeniem, w roku 2020, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację projektu p.n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”, planowanej do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
12. zmniejszeniem w roku 2020 prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dochodów bieżących związanych z realizacją zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, przy jednoczesnym zaangażowaniu nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające*

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków),*
13. zwiększeniem, w roku 2020, dochodów bieżących i wydatków bieżących dotyczących finansowania, ze środków Funduszu Pracy, kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 14. zmniejszeniem w roku 2020 prognozowanych do otrzymania dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, z jednoczesnym zaangażowaniem środków własnych powiatu (zgromadzonych do 31.12.2019 r. w ramach realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) objętych przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
 15. zwiększeniem w roku 2020 wydatków bieżących oraz majątkowych w formie dotacji, których źródłem finansowania są środki własne powiatu (zgromadzone do 31.12.2019 r. w ramach realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) objęte przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
 16. zwiększeniem, w roku 2020, deficytu budżetu z kwoty 925.191,00 zł do kwoty 5.208.877,00 zł, tzn. o kwotę 4.283.686,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 1.979.377,00 zł i przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.497.248,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,
 17. zwiększeniem, w roku 2021, deficytu budżetu o kwotę 439.251,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 161.794,00 zł i przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 277.457,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,
 18. wprowadzeniem dotacji celowej na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Grajewo z przeznaczeniem na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boczkach - Świdrowo, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach-Świdrowo” oraz wydatków majątkowych z tym związanych, które przewidziane są do sfinansowania środkami własnymi powiatu,
 19. wprowadzeniem wpłaty, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku następujących zadań bieżących:
 - 1) „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”,
 - 2) „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”,
 20. 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 3-19,

- 21.aktualizacją kwot nakładów finansowych, dotyczących limitów na rok 2020, związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
- 22.aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
- 23.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