

Uchwała Nr XLIII/220/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 r., poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Stanisław Kossakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/220/17

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą

kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	4 895 126,00	-98 835,08	1 556 749,29	0,00	26 527 594,00	9 869 154,94	4 393 419,79	70 723,90	4 322 695,89	
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	0,00	25 058 537,00	8 184 358,55	2 610 947,49	107 062,11	2 485 930,18	
Plan 3 kw. 2016	52 148 383,00	46 085 953,00	5 948 796,00	158 541,00	2 262 258,00	0,00	25 843 756,00	9 706 821,00	6 062 430,00	113 250,00	5 944 180,00	
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	0,00	25 871 697,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92	
2017	49 498 586,00	45 792 690,00	6 425 000,00	180 096,00	2 085 964,00	0,00	24 613 682,00	10 449 486,00	3 705 896,00	150 193,00	3 549 703,00	
2018	60 615 185,00	47 175 535,00	6 530 510,00	430 096,00	1 766 983,00	0,00	25 530 087,00	11 097 478,00	13 439 650,00	183 250,00	13 250 400,00	
2019	55 482 574,00	51 429 190,00	6 800 000,00	440 000,00	1 550 000,00	0,00	29 585 000,00	12 324 190,00	4 053 384,00	70 000,00	3 973 384,00	
2020	64 255 814,00	52 534 414,00	6 896 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 697 214,00	11 721 400,00	60 000,00	11 649 400,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Lp	2	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		
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20		
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47		
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	158 855,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	9 656 281,00		
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	8 159 711,11		
2017	53 833 618,00	48 801 946,00	51 159,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	5 031 672,00		
2018	64 039 185,00	46 300 946,00	616 409,00	0,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	17 738 239,00		
2019	57 815 494,00	46 449 678,00	603 716,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 365 816,00		
2020	65 855 814,00	47 139 866,00	592 365,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	18 715 948,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^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 2014	-907 239,90	13 045 758,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 106 697,00	4 709 597,00	4 106 697,00	4 106 697,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	-4 335 032,00	4 695 032,00	4 335 032,00	4 335 032,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 424 000,00	3 604 000,00	3 424 000,00	3 424 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 332 920,00	2 332 920,00	2 332 920,00	2 332 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
Lp	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 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74		
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74		
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00		
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31		
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-3 009 256,00	1 685 776,00		
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 589,00	4 478 589,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 512,00	7 312 432,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 994 548,00		

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	x	x	x	x
2017	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	-5,78%	5,01%	9,14%	TAK	TAK
2018	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,75%	0,49%	4,61%	NIE	TAK
2019	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,10%	-1,60%	2,52%	NIE	TAK
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,49%	1,69%	1,69%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 296 809,43	1 222 582,04	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 015 579,00	4 931 737,00	778 248,00	624 248,00	154 000,00	5 479 330,00	3 148 745,00	1 028 206,00	
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	
2017	0,00	0,00	30 560 664,00	5 095 575,00	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	2 030 129,00	1 634 406,00	1 367 137,00	
2018	0,00	0,00	28 662 077,00	5 305 575,00	13 550 920,00	2 668 952,00	10 881 968,00	10 876 968,00	3 024 771,00	3 836 500,00	
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	4 176 616,00	2 178 222,00	1 998 394,00	1 998 394,00	6 348 847,00	3 018 575,00	
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	621 438,00	621 438,00	0,00	0,00	18 715 948,00	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								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29
Plan 3 kw. 2016	1 083 884,00	1 039 731,00	652 821,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	939 315,00	895 162,00	508 252,00
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45
2017	1 055 988,00	967 601,00	967 601,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 066 061,00	967 601,00	967 601,00
2018	2 639 920,00	2 375 115,00	2 375 115,00	2 927 074,00	2 276 479,00	2 276 479,00	2 668 952,00	2 375 115,00	2 375 115,00
2019	2 149 190,00	1 899 815,00	1 899 815,00	550 000,00	250 000,00	0,00	2 178 222,00	1 899 815,00	1 899 815,00
2020	611 714,00	528 223,00	528 223,00	0,00	0,00	0,00	621 438,00	528 223,00	528 223,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00
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
2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	0,00	0,00
2018	3 577 685,00	2 276 479,00	2 276 479,00	1 595 043,00	1 595 043,00	1 595 043,00	1 595 043,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	250 000,00	0,00	578 407,00	278 407,00	578 407,00	278 407,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
2018	180 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych 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 określającą 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 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 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 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLIII/220/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 188 121,00	1 410 321,00	13 550 920,00	4 176 616,00	621 438,00	19 156 229,37
1.a	- wydatki bieżące				6 555 298,00	1 066 061,00	2 668 952,00	2 178 222,00	621 438,00	6 182 558,49
1.b	- wydatki majątkowe				13 632 823,00	344 260,00	10 881 968,00	1 998 394,00	0,00	12 973 670,88
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:				10 772 157,00	1 155 235,00	6 246 637,00	2 728 222,00	621 438,00	10 387 393,85
1.1.1	- wydatki bieżące				6 555 298,00	1 066 061,00	2 668 952,00	2 178 222,00	621 438,00	6 182 558,49
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	44 570,00	32 160,00	12 600,00	0,00	59 381,82
1.1.1.2	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" -POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	2016	2018	301 457,00	154 478,00	139 484,00	0,00	0,00	127 473,66
1.1.1.3	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2018	241 482,00	189 646,00	48 296,00	0,00	0,00	116 269,02
1.1.1.4	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	428 961,00	1 235 610,00	1 235 610,00	414 163,00	3 291 609,85
1.1.1.5	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	214 676,00	618 392,00	618 392,00	207 275,00	1 647 464,14
1.1.1.6	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	625 864,00	200,00	319 455,00	306 209,00	0,00	625 864,00
1.1.1.7	"Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie	2017	2019	314 496,00	33 530,00	275 555,00	5 411,00	0,00	314 496,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	89 174,00	3 577 685,00	550 000,00	0,00	4 204 835,36
1.1.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	22 168,00	886 728,00	0,00	0,00	905 370,80
1.1.2.2	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	67 006,00	2 690 957,00	0,00	0,00	2 749 464,56
1.1.2.3	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybackwo i Morze” na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				9 415 964,00	255 086,00	7 304 283,00	1 448 394,00	0,00	8 768 835,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 415 964,00	255 086,00	7 304 283,00	1 448 394,00	0,00	8 768 835,52
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	0,00	10 000,00	264 394,00	0,00	274 394,00
1.3.2.3	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	749 200,00	49 200,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	1 250 000,00	10 000,00	56 000,00	1 184 000,00	0,00	1 245 500,00
1.3.2.7	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	305 793,00	151 541,00	146 620,00	0,00	0,00	150 420,47
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2018	3 449 679,00	5 000,00	3 430 248,00	0,00	0,00	3 435 248,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	2 639 980,00	2 000,00	2 637 980,00	0,00	0,00	2 639 797,10
1.3.2.11	"Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	2016	2018	176 045,00	34 045,00	140 000,00	0,00	0,00	140 040,95
1.3.2.12	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	181 735,00	3 300,00	178 435,00	0,00	0,00	178 435,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2017 – 2020.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
 1. planowanym w roku 2017 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **45.792.690,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **3.705.896,00** zł,
 2. planowanym w roku 2017 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **48.801.946,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **5.031.672,00** zł,
 3. aktualizacją danych, w zakresie dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji, dotyczących realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły” (2017-2018),
 - 2) „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (2018-2019),
 4. aktualizacją danych w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie” (2017-2017),
 5. wprowadzeniem do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego, finansowanego środkami własnymi powiatu, p.n.: „Zakup monitoringu wizyjnego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” oraz wydatków z tym związanych,
 6. wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 następujących zadań inwestycyjnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, oraz wydatków z tym związanych:
 - 1) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - 2) „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie”,
 - 3) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”,
 7. wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” oraz dochodów i wydatków z tym związanych,
 8. wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” oraz dochodów i wydatków z tym związanych,

9. aktualizacją danych, w zakresie dochodów i wydatków, dotyczących dotacji celowej finansowanej środkami własnymi powiatu w kwocie 11.500,00 zł i prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 2.500,00 zł oraz prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 6.000,00 zł, planowanej do przekazania w roku 2017 Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
10. wprowadzeniem w roku 2018 dotacji celowej, finansowanej środkami prognozowanymi do otrzymania z innych źródeł (budżet państwa) w kwocie 1.372.334,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 686.166,00 zł, planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” oraz dochodów i wydatków z tym związanych; dotacja celowa planowana do przekazania w roku 2018 Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 2.058.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania ujęta jest w kol.11.6 Załącznika Nr 1 do Uchwały XLIII/220/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2017 r.,
11. wprowadzeniem w roku 2018 dotacji celowej, finansowanej środkami prognozowanymi do otrzymania z innych źródeł (budżet państwa) w kwocie 1.115.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 557.500,00 zł, planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” oraz dochodów i wydatków z tym związanych; dotacja celowa planowana do przekazania w roku 2018 Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 1.672.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania ujęta jest w kol.11.6 Załącznika Nr 1 do Uchwały XLIII/220/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2017 r.,
12. wprowadzeniem w roku 2019 dotacji celowej, finansowanej środkami prognozowanymi do otrzymania z innych źródeł (budżet państwa) w kwocie 2.012.384,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 1.006.191,00 zł, planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” oraz dochodów i wydatków z tym związanych; dotacja celowa planowana do przekazania w roku 2019 Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.018.575,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania ujęta jest

w kol.11.6 Załącznika Nr 1 do Uchwały XLIII/220/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2017 r.,

13. zwiększeniem w roku 2018 deficytu budżetu o kwotę 2.691.298,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszeniem wolnych środków wskazanych jako źródła jego pokrycia,
14. zmniejszeniem w roku 2019 deficytu budżetu o kwotę 500.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
15. zmianą w latach 2017 - 2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-12,
16. zmianą w latach 2017-2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
17. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020
18. aktualizacją danych dotyczących zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020, co wynika ze zmiany harmonogramu ich realizacji,
19. aktualizacją limitów zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejsze ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2021	580 200,00
2022	568 146,00
2023	556 451,00
2024	545 752,00
2025	533 180,00
2026	521 424,00
2027	509 667,00
2028	497 828,00
2029	486 383,00
2030	474 396,00
2031	462 642,00
2032	226 919,00