

Uchwała Nr LII/269/18  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego  
na lata 2018 – 2021**

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 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Tytuł niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023”.

**§ 2**

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4**

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Stanisław Kossakowski*



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x</li> </ul>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47
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	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
Plan 3 kw. 2017	52 691 926,00	47 574 551,00	158 942,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 375,00
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27
2018	68 742 729,00	52 385 877,00	328 685,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 852,00
2019	60 302 934,00	46 826 178,00	602 541,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 756,00
2020	65 918 214,00	47 202 266,00	591 277,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 948,00
2021	65 771 255,00	48 202 266,00	579 206,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568 989,00
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 548,00
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	555 639,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2					4.2.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	0,00	1 947 350,00	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	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 835 032,00	4 195 032,00	3 835 032,00	3 835 032,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 097 679,33	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	0,00	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 720 049,00	6 900 049,00	6 720 049,00	6 720 049,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 274 349,00	3 274 349,00	3 274 349,00	3 274 349,00	0,00	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	0,00
2021	-1 453 041,00	1 453 041,00	1 453 041,00	1 453 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	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 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-2 544 610,00	1 650 422,00
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590 733,00	4 309 316,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 812,00	7 924 161,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 847 589,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 394 548,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	-4,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	X	X	X	X	
2018	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	-3,85%	4,89%	9,30%	TAK	TAK	
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,28%	0,94%	5,35%	NIE	TAK	
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,48%	-0,17%	4,24%	NIE	TAK	
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,48%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,73%	8,73%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 621 148,00	5 167 673,00	1 344 446,00	1 032 531,00	311 915,00	2 132 084,00	1 666 154,00	1 319 137,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38
2018	0,00	0,00	32 183 894,00	5 305 575,00	4 986 659,00	3 338 467,00	1 648 192,00	10 055 835,00	2 937 546,00	3 363 471,00
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	6 563 337,00	2 565 995,00	3 997 342,00	3 997 342,00	4 749 110,00	4 730 304,00
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	694 741,00	694 741,00	0,00	0,00	18 715 948,00	0,00
2021	0,00	0,00	29 900 000,00	5 430 000,00	73 666,00	73 666,00	0,00	0,00	17 568 989,00	0,00
2022	0,00	0,00	30 000 000,00	5 460 000,00	14 262,00	14 262,00	0,00	0,00	10 394 548,00	0,00
2023	0,00	0,00	30 100 000,00	5 510 000,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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





Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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		
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 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				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				0,00
Plan 3 kw. 2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	1 003 016,86	638 219,16	638 219,16	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	0,00	0,00				0,00
2018	4 646 374,00	2 497 683,00	2 497 683,00	2 573 818,00	2 573 818,00	2 573 818,00	2 573 818,00	0,00	0,00				0,00
2019	550 000,00	250 000,00	0,00	583 583,00	283 583,00	583 583,00	283 583,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	98 396,00	98 396,00	98 396,00	98 396,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikających do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona 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 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także rozdział 9.6-9.6.1 pozycji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje 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 objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały LI/269/18  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na  
lata 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 826 846,00	4 986 659,00	6 563 337,00	694 741,00	73 666,00	14 262,00
1.a	- wydatki bieżące				6 778 243,00	3 338 467,00	2 565 995,00	694 741,00	73 666,00	14 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 048 603,00	1 648 192,00	3 997 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 590 357,00	3 150 210,00	2 733 398,00	626 619,00	5 542,00	8 535,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 040 357,00	3 150 210,00	2 183 398,00	626 619,00	5 542,00	8 535,00
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	44 749,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	1 649 000,00	1 235 610,00	414 163,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	825 334,00	618 392,00	207 275,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Woskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	319 455,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Po doświadczenie do Woch" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie	2017	2019	314 496,00	308 108,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2022	27 998,00	3 564,00	5 176,00	5 181,00	5 542,00	8 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	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				6 236 489,00	1 836 449,00	3 829 939,00	68 122,00	68 124,00	5 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące				737 886,00	188 257,00	382 597,00	68 122,00	68 124,00	5 727,00
1.3.1.1	"Środek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego" - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	239 140,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 319,00	10 586 585,57
1.a	4 319,00	4 967 122,87
1.b	0,00	5 619 462,70
1.1	0,00	4 826 820,75
1.1.1	0,00	4 278 820,75
1.1.1.1	0,00	35 270,68
1.1.1.2	0,00	2 866 051,75
1.1.1.3	0,00	1 246 676,81
1.1.1.4	0,00	57 877,64
1.1.1.5	0,00	42 945,87
1.1.1.6	0,00	27 998,00
1.1.2	0,00	550 000,00
1.1.2.1	0,00	550 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 319,00	5 759 764,82
1.3.1	4 319,00	690 302,12
1.3.1.1	0,00	191 556,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	"Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 27 obrębów: Baida, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Koliaki, Kosły, Kosówka, Kozłówka, Kulligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykovo, Pierńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Skrodzkie, Solki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Wóznawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	471 000,00	141 300,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	27 746,00	157,00	6 097,00	5 722,00	5 724,00	5 727,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 498 603,00	1 648 192,00	3 447 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	10 000,00	264 394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedoźwiadna"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	1 244 500,00	56 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	3 590 571,00	1 577 192,00	1 998 948,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	471 000,00
1.3.1.3	4 319,00	27 746,00
1.3.2	0,00	5 069 462,70
1.3.2.1	0,00	274 394,00
1.3.2.2	0,00	1 213 928,70
1.3.2.3	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	3 576 140,00



**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu  
grajewskiego na lata 2018 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
  1. wydłużeniem okresu objętego Wieloletnią prognozą finansową o 2 lata, tzn. do roku 2023, co wynika z wprowadzenia przedsięwzięć z terminami realizacji wykraczającymi poza rok 2021,
  2. planowanym w roku 2018 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **49.795.144,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **12.227.536,00** zł,
  3. planowanym w roku 2018 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **52.385.877,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **16.356.852,00** zł,
  4. zwiększeniem w 2018 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania tego zadania,
  5. zwiększeniem w 2018 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania tego zadania,
  6. zmniejszeniem dochodów i zwiększeniem wydatków, wraz ze zmianą struktury źródeł ich finansowania, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania tego zadania,
  7. zmniejszeniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2018,
  8. zwiększeniem w 2018 r. dochodów i wydatków związanych z planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji

- celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
9. zmniejszeniem w 2018 r. kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 611.729,00 zł z jednoczesnym wprowadzeniem w roku 2019 dotacji celowej w kwocie 1.711.729,00 zł, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu, przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem”,
  10. zmniejszeniem w 2018 r. dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie”, co następuje w związku z dostosowaniem tych wielkości do kwoty przyznanego dofinansowania,
  11. wprowadzeniem w latach 2018 - 2022 wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  12. wprowadzeniem w latach 2018 - 2023 wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach wydatków niekwalifikowalnych,
  13. zmianą w roku 2018, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 4-12,
  14. zmniejszeniem w roku 2018 deficytu budżetu o kwotę 227.716,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
  15. zwiększeniem w roku 2019 deficytu budżetu o kwotę 611.729,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
  16. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”,
  17. zmianą w latach 2018 - 2023, 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,
  18. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”,

19. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023, 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 2024-2032:

<b>Rok</b>	<b>Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł</b>
2024	545 023,00
2025	532 547,00
2026	520 880,00
2027	509 214,00
2028	497 465,00
2029	486 108,00
2030	474 213,00
2031	462 549,00
2032	226 907,00