

Uchwała Nr IV/20/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

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.

§ 2

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

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 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

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wkraczających poza minimalny (4 lata) 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.



Lp	2	2.1	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:												
			Wydatki bieżące ^x	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	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	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	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	0,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	10 884,70	1 805,00	5 000,00	0,00	5 117 375,00
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	1 805,00	5 000,00	0,00	0,00	4 782 023,27
2018	59 183 947,00	53 220 824,00	101 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 963 123,00
2019	71 194 566,00	47 701 860,00	602 541,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	23 492 706,00
2020	67 268 029,00	47 368 081,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 899 948,00
2021	65 771 255,00	48 202 266,00	579 206,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	17 568 989,00
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 394 548,00
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	555 639,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 835 032,00	4 195 032,00	3 835 032,00	3 835 032,00	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	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 005 123,00	4 185 123,00	4 005 123,00	4 005 123,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 726 275,00	5 726 275,00	5 726 275,00	5 726 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	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	525 240,00	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	360 000,00	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	360 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498 806,00	1 686 317,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 874,00	10 399 149,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	7 257 548,00	
2021	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	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	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 obywateli w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	1,09%	0,00	1,09%	-4,94%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	X	X	X	X		
2018	0,51%	0,00	0,51%	-4,16%	4,89%	9,30%	TAK	TAK		
2019	0,93%	0,00	0,93%	7,24%	0,83%	5,24%	NIE	TAK		
2020	0,91%	0,00	0,91%	8,34%	-0,62%	3,79%	NIE	TAK		
2021	0,91%	0,00	0,91%	8,48%	3,81%	3,81%	TAK	TAK		
2022	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2023	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,68%	8,68%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	32 753 880,00	5 486 427,00	3 259 509,00	3 107 325,00	152 184,00	4 009 201,00	515 985,00	1 437 937,00	
2019	0,00	0,00	28 900 000,00	5 350 000,00	13 456 782,00	3 621 064,00	9 835 718,00	9 835 718,00	6 932 184,00	6 724 804,00	
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	2 044 556,00	860 556,00	1 184 000,00	1 184 000,00	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	17 568 889,00	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 oblateniamach 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29		
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45		
Plan 3 kw. 2017	1 022 458,00	935 986,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 032 531,00	935 986,00	935 986,00		
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62		
2018	3 543 664,00	3 183 503,00	2 167 157,00	1 389 495,00	1 389 495,00	1 389 495,00	1 389 495,00	3 618 263,00	3 183 503,00	3 183 503,00		
2019	3 047 934,00	2 788 988,00	2 775 896,00	1 981 151,00	1 981 151,00	1 981 151,00	1 731 151,00	3 211 168,00	2 788 988,00	2 788 988,00		
2020	777 529,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 434,00	684 570,00	684 570,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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								
	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	
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	
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	
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	
2018	1 925 720,00	759 676,00	759 676,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	0,00	0,00	
2019	3 270 654,00	1 981 151,00	1 731 151,00	1 711 683,00	1 411 683,00	1 711 683,00	1 411 683,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	107 864,00	107 864,00	107 864,00	107 864,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały IV/20/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 20 grudnia 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)				19 002 301,00	3 259 509,00	13 456 792,00	2 044 556,00	73 666,00	14 262,00
1.a	- wydatki bieżące				7 767 008,00	3 107 325,00	3 621 064,00	860 556,00	73 666,00	14 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 235 293,00	152 184,00	9 835 718,00	1 184 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 298 086,00	2 935 169,00	6 481 822,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 990 123,00	2 907 368,00	3 211 168,00	792 434,00	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	"Moskie 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
1.1.1.6	"Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	27 998,00	3 564,00	5 176,00	5 181,00	5 542,00	8 535,00
1.1.1.7	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie	2018	2019	920 441,00	60 270,00	860 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EUROTECHNIK - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2018	2020	343 821,00	4 996,00	173 010,00	165 815,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 307 963,00	27 801,00	3 270 654,00	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
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Swidrowo" - PROW na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	2 757 963,00	27 801,00	2 720 654,00	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:				8 704 215,00	324 340,00	6 974 960,00	1 252 122,00	68 124,00	5 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące				776 885,00	199 957,00	409 895,00	68 122,00	68 124,00	5 727,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 319,00	14 694 737,95
1.a	4 319,00	3 810 012,25
1.b	0,00	11 094 725,70
1.1	0,00	6 661 262,04
1.1.1	0,00	3 390 607,04
1.1.1.1	0,00	23 704,58
1.1.1.2	0,00	2 013 638,96
1.1.1.3	0,00	884 686,64
1.1.1.4	0,00	59 677,45
1.1.1.6	0,00	24 434,09
1.1.1.7	0,00	86 532,11
1.1.1.8	0,00	297 933,21
1.1.2	0,00	3 270 655,00
1.1.2.1	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	2 720 655,00
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	8 033 475,91
1.3.1	4 319,00	219 405,21

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						
1.3.1.1	"Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego" - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	239 140,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.3.1.2	"Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Będa, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kolańki, Kosły, Kosówka, Kozłówka, Kulligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykovo, Pieńczykówek, Przesztele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sotki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Wóznawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	509 999,00	153 000,00	356 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Udosłupianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Udosłupianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	27 137,00	157,00	5 488,00	5 722,00	5 724,00	5 727,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 927 390,00	124 383,00	6 565 064,00	1 184 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	1 255 500,00	56 000,00	11 000,00	1 184 000,00	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
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	1 181 848,00	6 982,00	1 174 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	123 800,00	10 824,00	112 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęczkowo-Szczuczyn” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2019	2 649 163,00	11 000,00	2 637 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	420 000,00	11 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	93 581,00	12 177,00	81 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2019	623 438,00	400,00	623 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2019	1 575 000,00	11 000,00	1 514 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	171 815,52
1.3.1.2	0,00	20 000,21
1.3.1.3	0,00	609,00
1.3.1.4	4 319,00	26 980,48
1.3.2	0,00	7 814 070,70
1.3.2.2	0,00	1 224 283,70
1.3.2.3	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	1 174 866,00
1.3.2.6	0,00	112 976,00
1.3.2.7	0,00	2 648 980,00
1.3.2.8	0,00	417 540,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	81 404,00
1.3.2.11	0,00	623 438,00
1.3.2.12	0,00	1 525 583,00

**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. planowanym w roku 2018 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **50.722.018,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **4.456.806,00** zł,
 2. planowanym w roku 2018 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **53.220.824,00** zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **5.963.123,00** zł,
 3. aktualizacją w roku 2018 danych dotyczących dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”- PROW na lata 2014-2020,
 4. aktualizacją w latach 2018 - 2019 danych dotyczących dochodów oraz wydatków z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2019 r.,
 5. aktualizacją w roku 2018 danych dotyczących dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania oraz zmianą źródeł jego finansowania,
 6. zmianą w latach 2018-2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-5,
 7. zmniejszeniem w roku 2018 deficytu budżetu o kwotę 329.019,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
 8. zwiększeniem w roku 2019 deficytu budżetu o kwotę 329.019,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
 9. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”,
 10. zmianą w latach 2018 - 2019, 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,

11. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023”,
12. 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 teź ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

II. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2024-2032:

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

9