

Uchwała Nr VIII/44/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2019 – 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 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 marca 2019 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 48 629 366,96 | 45 701 323,62 | 6 570 831,00 | 209 345,49 | 1 688 177,59 | 0,00 | 24 683 251,00 | 10 493 552,24 | 2 928 043,34 | 81 201,13 | 2 846 842,21 |
| Plan 3 kw. 2018 | 54 827 528,00 | 50 087 726,00 | 6 530 510,00 | 280 096,00 | 1 756 253,00 | 0,00 | 26 920 363,00 | 12 554 029,00 | 4 739 802,00 | 202 956,00 | 4 530 846,00 |
| Wykonanie 2018 | 53 511 926,06 | 49 772 745,39 | 6 945 513,00 | 207 442,90 | 1 783 981,83 | 0,00 | 26 991 334,00 | 11 814 058,70 | 3 739 180,67 | 75 339,40 | 3 663 841,27 |
| 2019 | 65 630 937,00 | 50 941 308,00 | 7 683 448,00 | 430 096,00 | 2 065 939,00 | 0,00 | 27 192 064,00 | 11 691 675,00 | 14 689 629,00 | 113 250,00 | 14 565 320,00 |
| 2020 | 65 405 029,00 | 52 762 629,00 | 6 896 000,00 | 458 400,00 | 1 581 000,00 | 0,00 | 30 676 700,00 | 12 863 029,00 | 12 642 400,00 | 60 000,00 | 12 570 400,00 |
| 2021 | 64 318 214,00 | 53 596 814,00 | 7 396 000,00 | 468 400,00 | 1 881 000,00 | 0,00 | 30 776 700,00 | 12 797 214,00 | 10 721 400,00 | 60 000,00 | 10 649 400,00 |
| 2022 | 59 096 814,00 | 54 096 814,00 | 7 496 000,00 | 568 400,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 30 926 700,00 | 12 897 214,00 | 5 000 000,00 | 60 000,00 | 4 940 000,00 |
| 2023 | 59 596 814,00 | 54 596 814,00 | 7 596 000,00 | 668 400,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 31 076 700,00 | 12 997 214,00 | 5 000 000,00 | 60 000,00 | 4 940 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^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 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 | | | |
| 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 | 4 782 023,27 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 59 161 670,00 | 52 651 677,00 | 153 675,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 993,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 50 576 557,06 | 44 928 378,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779,91 | 1 779,91 | 0,00 | 0,00 | 5 648 178,57 | | | |
| 2019 | 74 208 476,00 | 51 501 118,00 | 471 541,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 707 358,00 | | | |
| 2020 | 65 768 029,00 | 47 368 081,00 | 591 277,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 399 948,00 | | | |
| 2021 | 64 419 991,00 | 48 202 266,00 | 579 206,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 217 725,00 | | | |
| 2022 | 59 096 814,00 | 48 702 266,00 | 567 244,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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: | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|-------|--------|------|------|------|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 884 435,73 | 12 574 507,76 | 11 250 557,76 | 0,00 | 1 323 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 334 142,00 | 4 514 142,00 | 4 334 142,00 | 4 334 142,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2018 | 2 935 369,00 | 15 671 252,33 | 15 491 252,33 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2019 | -8 577 539,00 | 8 577 539,00 | 8 577 539,00 | 8 577 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2020 | -363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2021 | -101 777,00 | 101 777,00 | 101 777,00 | 101 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |

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

9

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|---|------------|---|------|--|-------|--|------|---------------|---------------|-----|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | z tego: | | | | | | | 5.2 |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1.3 | | | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | 525 240,00 | 525 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803 285,55 | 18 377 793,31 | | |
| Wykonanie 2017 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 659,26 | 17 895 362,75 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 563 951,00 | 1 950 191,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 366,90 | 20 515 619,23 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -559 810,00 | 8 017 729,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 548,00 | 5 757 548,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 548,00 | 5 496 325,00 | | |
| 2022 | 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 | 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) Skrepienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nowe źródła budżetowa 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 | 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 2016 | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 11,60% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 8,29% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,61% | 0,00 | 0,61% | -4,31% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 9,19% | X | X | X | X | |
| 2019 | 0,73% | 0,00 | 0,73% | -0,68% | 5,19% | 9,69% | TAK | TAK | |
| 2020 | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 8,34% | 1,10% | 5,60% | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 8,48% | 1,12% | 5,62% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 9,23% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 8,66% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | z tego: | | | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | |
| | | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 32 691 791,00 | 5 486 427,00 | 4 841 305,00 | 3 042 059,00 | 1 799 246,00 | 4 019 201,00 | 1 052 855,00 | 1 437 937,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 849 667,57 | 4 647 620,92 | 2 249 671,17 | 2 107 216,67 | 142 454,50 | 3 954 759,10 | 506 828,66 | 1 186 590,81 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 33 487 596,00 | 5 364 606,00 | 3 001 799,00 | 2 990 799,00 | 11 000,00 | 12 625 106,00 | 3 003 948,00 | 7 078 304,00 | | |
| 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 | 17 215 948,00 | 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 | 16 217 725,00 | 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 spłaty 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.

| 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 i 3 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 | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 873 307,85 | 873 307,85 | 183 565,62 | 183 565,62 | 183 565,62 | 183 565,62 | 335 688,45 | 335 688,45 | 335 688,45 | 335 688,45 |
| 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 | 329 349,55 | 322 248,62 | 322 248,62 | 322 248,62 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 487 439,00 | 3 127 564,00 | 2 225 242,00 | 1 447 580,00 | 1 396 351,00 | 1 396 351,00 | 3 552 997,00 | 3 127 564,00 | 3 127 564,00 | 3 127 564,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 428 527,31 | 2 091 048,66 | 1 586 478,59 | 808 889,94 | 808 889,94 | 808 889,94 | 2 575 994,34 | 2 273 937,75 | 2 273 937,75 | 2 273 937,75 |
| 2019 | 3 242 819,00 | 2 891 359,00 | 3 498 277,00 | 2 705 475,00 | 2 455 475,00 | 2 455 475,00 | 3 292 675,00 | 2 891 359,00 | 2 891 359,00 | 2 891 359,00 |
| 2020 | 777 529,00 | 684 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 434,00 | 684 570,00 | 684 570,00 | 684 570,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 985 990,00 | 817 761,00 | 766 532,00 | 1 593 662,00 | 1 584 621,00 | 1 593 662,00 | 1 584 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 979 953,19 | 805 681,28 | 805 681,28 | 1 476 328,50 | 1 476 328,50 | 1 476 328,50 | 1 476 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 120 104,00 | 2 705 475,00 | 2 455 475,00 | 1 815 945,00 | 1 515 945,00 | 1 815 945,00 | 1 515 945,00 | 0,00 | 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 | 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 13.2 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| | Splaty 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: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 |
| Wykonanie 2016 | 525 240,00 | 0,00 | 730,71 | 730,71 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258 710,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedyną nazwę jednostki samorządu terytorialnego, w której jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - decyzje oznaczone symbolem „x” sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 3 lata, w których zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewidywana przez 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 10a wykazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 10b wykazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY
Radny Województwa Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały VIII/44/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 marca 2019 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2019-2023

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 868 893,00 | 3 001 799,00 | 2 044 556,00 | 73 666,00 | 14 262,00 | 4 319,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 613 393,00 | 2 990 799,00 | 860 556,00 | 73 666,00 | 14 262,00 | 4 319,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 255 500,00 | 11 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 344 945,00 | 2 940 261,00 | 792 434,00 | 5 542,00 | 8 535,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 - | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2017 | 2020 | 3 314 344,00 | 1 921 499,00 | 414 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 - | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2017 | 2020 | 1 658 735,00 | 840 529,00 | 207 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 - | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2018 | 2023 | 28 045,00 | 5 223,00 | 5 181,00 | 5 542,00 | 8 535,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | EUROTECHNIK - POWER na lata 2014-2020 - | Zespół Szkół w Wojewodzinie | 2018 | 2020 | 343 821,00 | 173 010,00 | 165 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 523 948,00 | 61 538,00 | 1 252 122,00 | 68 124,00 | 5 727,00 | 4 319,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 268 448,00 | 50 538,00 | 68 122,00 | 68 124,00 | 5 727,00 | 4 319,00 |
| 1.3.1.1 | "Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunicy powiatu grajewskiego" - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2017 | 2021 | 239 140,00 | 46 800,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 - | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2018 | 2023 | 23 689,00 | 2 438,00 | 5 722,00 | 5 724,00 | 5 727,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2018 | 2023 | 5 619,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 255 500,00 | 11 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 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 | 11 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 4 053 154,99 |
| 1.a | 2 859 154,99 |
| 1.b | 1 194 000,00 |
| 1.1 | 2 685 056,55 |
| 1.1.1 | 2 685 056,55 |
| 1.1.1.1 | 1 649 773,00 |
| 1.1.1.2 | 825 667,00 |
| 1.1.1.3 | 24 481,00 |
| 1.1.1.4 | 185 135,55 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 368 098,44 |
| 1.3.1 | 174 098,44 |
| 1.3.1.1 | 148 868,44 |
| 1.3.1.2 | 19 611,00 |
| 1.3.1.3 | 5 619,00 |
| 1.3.2 | 1 194 000,00 |
| 1.3.2.1 | 1 194 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2019 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:
1. planowanym w roku 2019 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty **50.941.308,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **14.689.629,00** zł,
 2. planowanym w roku 2019 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty **51.501.118,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **22.707.358,00** zł,
 3. wprowadzeniem do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt" oraz dochodów i wydatków z tym związanych,
 4. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej (wydatki kwalifikowalne),
 5. zwiększeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej (wydatki niekwalifikowalne),
 6. zwiększeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej (wydatki niekwalifikowalne),
 7. zwiększeniem wydatków bieżących z związku z wprowadzeniem w roku 2019 dotacji podmiotowej dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017 wraz z należnymi odsetkami ustawowymi,
 8. wprowadzeniem w 2019 r. dochodów i wydatków, związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch" w ramach POWER na lata 2014-2020 finansowanego planowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE i budżetu państwa; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2018 na rok 2019 części wydatków planowanych do poniesienia w związku z dłuższym, niż przewidywano, okresem realizacji powyższego projektu,

9. wprowadzeniem w 2019 r. wydatków, związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" w ramach RPOWP na lata 2014-2020 finansowanych środkami własnymi powiatu; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2018 na rok 2019 części wydatków planowanych do poniesienia w związku z dłuższym, niż przewidywano, okresem realizacji powyższego projektu,
10. aktualizacją danych, w roku 2019, dotyczących dochodów oraz wydatków związanych z realizacją projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa oraz z innych źródeł, a także ze środków własnych powiatu, w następującym zakresie:
 - 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki ,
 - 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych,
11. wprowadzeniem w roku 2019 dotacji celowych planowanych do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków z tym związanych:
 - 1) "Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie",
 - 2) "Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie",
 - 3) "Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie",
 - 4) "Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie",
12. zwiększeniem, w roku 2019, wydatków związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego”, finansowanej środkami własnymi powiatu,
13. zwiększeniem, w roku 2019, wydatków związanych z planowanym przekazaniem dodatkowej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, finansowanej środkami własnymi powiatu, przeznaczonej na realizację, przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,
14. zwiększeniem, w roku 2019, wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne),
15. zmniejszeniem, w roku 2019, wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki niekwalifikowalne),

16. zwiększeniem, w roku 2019, wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (wydatki niekwalifikowalne), w części wykraczającej poza zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie projektu,
17. zmianą w latach 2019-2021, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-16,
18. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
19. zwiększeniem, w roku 2019, deficytu budżetu o kwotę 2.851.264,00 zł i zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania tejże nadwyżki w pokrycie deficytu budżetu w latach 2020-2021 na łączną kwotę 2.851.264,00 zł,
20. zmianą w 2019 roku, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
21. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
22. 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 2019 – 2023, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u. o f. p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki