

Uchwała Nr XIV/68/19  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 lipca 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 2019 r., poz. 869) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 XIV/68/19  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 lipca 2019 r.  
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:							
		w tym:																	
		Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Wykonanie 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	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	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	207 442,90	1 783 981,83	0,00	26 991 334,00	11 814 056,70	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27									
2019	71 169 188,00	52 388 905,00	130 096,00	2 246 439,00	0,00	27 192 064,00	13 168 085,00	18 780 283,00	113 500,00	18 655 724,00									
2020	67 293 918,00	52 778 152,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	12 878 552,00	14 515 766,00	60 000,00	14 443 766,00									
2021	64 318 214,00	53 596 814,00	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	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	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:											
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 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 993,00
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,91	1 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57
2019	82 682 528,00	54 652 037,00	250 027,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 491,00
2020	67 656 918,00	47 383 604,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273 314,00
2021	64 419 981,00	48 202 266,00	579 206,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 725,00
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-11 513 340,00	11 513 340,00	11 513 340,00	11 513 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				w tym:									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x						
		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 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31		
Wykonanie 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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	2 490,00	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	0,00	0,00	-2 263 132,00	9 250 208,00		
2020	0,00	0,00	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	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	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.

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.

9

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	-4,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	9,19%	X	X	X	X	
2019	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	-3,02%	5,19%	9,69%	TAK	TAK	
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,11%	0,32%	4,82%	NIE	TAK	
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,48%	0,26%	4,76%	NIE	TAK	
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	8,61%	8,61%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		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 2016	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		
Wykonanie 2017	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	34 799 399,00	5 584 681,00	3 304 871,00	3 229 883,00	74 988,00	12 459 355,00	7 231 312,00	8 339 824,00		
2019	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	4 437 853,00	699 693,00	3 738 160,00	3 738 160,00	16 535 154,00	0,00		
2020	0,00	0,00	29 900 000,00	5 430 000,00	74 856,00	74 858,00	0,00	0,00	16 217 725,00	0,00		
2021	0,00	0,00	30 000 000,00	5 460 000,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	10 394 548,00	0,00		
2022	0,00	0,00	30 100 000,00	5 510 000,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00										

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62
Plan 3 kw. 2018	3 487 439,00	3 127 564,00	3 127 564,00	2 225 242,00	1 447 580,00	1 396 351,00	3 552 997,00	3 127 564,00	3 127 564,00
Wykonanie 2018	2 428 527,31	2 091 048,66	2 091 048,66	1 586 478,59	808 889,94	808 889,94	2 575 994,34	2 273 937,75	2 273 937,75
2019	3 487 731,00	3 107 548,00	3 107 548,00	2 936 861,00	2 444 059,00	2 444 059,00	3 544 197,00	3 107 548,00	3 107 548,00
2020	614 395,00	541 452,00	541 452,00	0,00	0,00	0,00	634 329,00	541 452,00	541 452,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00
2023	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 majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp										
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	298 010,20	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	371 898,63	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	1 584 621,00	1 584 621,00	1 584 621,00	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	1 476 328,50	0,00	0,00
2019	3 575 024,00	2 444 059,00	2 444 059,00	1 567 614,00	1 567 614,00	1 567 614,00	1 567 614,00	1 567 614,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	92 877,00	92 877,00	92 877,00	92 877,00	92 877,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

9

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1							
	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:								
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
2021		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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	180 000,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Owe „x” nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XIV/68/19  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 lipca 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)				9 524 576,00	3 304 871,00	4 437 853,00	74 858,00	12 196,00	4 763,00
1.a	- wydatki bieżące				5 680 283,00	3 229 883,00	699 693,00	74 858,00	12 196,00	4 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 844 293,00	74 988,00	3 738 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 422 169,00	3 181 783,00	634 329,00	9 376,00	9 395,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 422 169,00	3 181 783,00	634 329,00	9 376,00	9 395,00	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	1 928 822,00	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	1 022 750,00	28 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"- RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	40 206,00	7 661,00	10 210,00	9 376,00	9 395,00	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
1.1.1.5	"Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin"- RPOWP na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2020	65 063,00	49 540,00	15 523,00	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				4 102 407,00	123 088,00	3 803 524,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				258 114,00	48 100,00	65 364,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00
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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"- RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 910,00	1 300,00	2 964,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 844 293,00	74 988,00	3 738 160,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 616 104,92
1.a	1 809 356,92
1.b	3 806 748,00
1.1	1 655 203,96
1.1.1	1 655 203,96
1.1.1.1	1 241 839,23
1.1.1.2	211 600,46
1.1.1.3	28 982,72
1.1.1.4	150 078,55
1.1.1.5	22 703,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 960 900,96
1.3.1	154 152,96
1.3.1.1	140 472,61
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	13 680,35
1.3.2	3 806 748,00

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						
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości 'Niedźwiadna' -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	1 226 145,00	11 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2019	2020	2 618 148,00	63 986,00	2 554 160,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 194 000,00
1.3.2.3	2 612 748,00



**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 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **52.388.905,00** zł oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **18.780.283,00** zł,
  2. planowanym w roku 2019 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **54.652.037,00** zł oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **28.030.491,00** zł,
  3. zmniejszeniem w 2019 r. wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” wraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania oraz zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
  4. zmniejszeniem w 2019 r. dochodów oraz zwiększeniem wydatków (łącznie kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „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 wraz ze zmianą struktury źródeł jego finansowania,
  5. zwiększeniem dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w 2019 r. do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
  6. aktualizacją danych, w latach 2019 - 2020, 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,
  7. wprowadzeniem w 2019 r. wydatków związanych z planowaną do przekazania dotacją celową na pomoc finansową Gminie Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród” finansowanego środkami własnymi powiatu,
  8. wprowadzeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z planowaną do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, prowadzącemu Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie, bieżącą dotacją podmiotową na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, wraz z kosztami obsługi tego zdania, finansowaną dotacją celową z PFRON,
  9. wprowadzeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z planowaną do przekazania dotacją celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadania bieżącego zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert



- p.n.: „Prowadzenie od 01 grudnia 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie” finansowaną dotacją celową z budżetu państwa,
10. wprowadzeniem w 2019 r. dochodów i wydatków związanych z planowaną do przekazania dotacją celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert p.n.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Domu Katolickiego” na Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie” finansowaną dotacją celową z budżetu państwa,
  11. zmianą w 2019 r., w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-10,
  12. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
  13. zwiększeniem, w roku 2019, deficytu budżetu o kwotę 894.608,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia,
  14. aktualizacją w latach 2019-2020 limitów wydatków dla poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
  15. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
  16. 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:

<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