

Uchwała Nr XIX/100/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 05 listopada 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 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 2019 r., poz. 511 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 XIX/100/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 05 listopada 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	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	65 999 865,00	53 599 370,00	7 683 448,00	130 096,00	2 258 339,00	0,00	27 551 107,00	13 868 526,00	12 400 485,00	113 500,00	12 275 926,00
2020	85 010 010,00	53 816 641,00	6 896 000,00	458 400,00	1 581 000,00	0,00	30 676 700,00	13 917 041,00	31 193 369,00	60 000,00	31 121 369,00
2021	69 412 210,00	54 153 010,00	7 396 000,00	468 400,00	1 881 000,00	0,00	30 776 700,00	13 353 410,00	15 259 200,00	60 000,00	15 187 200,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych.
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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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	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	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	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	0,00	5 648 178,57	
2019	75 949 504,00	56 352 479,00	151 776,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	19 597 025,00	
2020	86 936 701,00	48 422 093,00	591 277,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	38 514 608,00	
2021	69 513 987,00	48 758 462,00	579 206,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	20 755 525,00	
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	567 244,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	10 394 548,00	
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	555 639,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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 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
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
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
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
2019	-9 949 649,00	9 949 649,00	9 949 649,00	9 949 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 926 691,00	1 926 691,00	1 926 691,00	1 926 691,00	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.

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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	-2 753 109,00	7 196 540,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	7 321 239,00
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. 1198) 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.

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 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
Wyszczególnienie	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	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	-4,00%	5,19%	9,69%	TAK	TAK	
2020	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	6,42%	-0,01%	4,49%	NIE	TAK	
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,86%	-0,63%	3,87%	NIE	TAK	
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	7,84%	7,84%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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			
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	29 849 687,57	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	36 265 138,00	5 569 691,00	3 734 224,00	3 656 104,00	78 120,00	10 903 420,00	6 256 376,00	2 437 229,00			
2020	0,00	0,00	29 700 000,00	5 410 000,00	11 519 953,00	2 004 723,00	9 515 230,00	9 390 230,00	20 838 069,00	8 286 309,00			
2021	0,00	0,00	29 900 000,00	5 430 000,00	6 706 054,00	631 054,00	6 075 000,00	6 075 000,00	14 680 525,00	0,00			
2022	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			
2023	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			

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4.1	12.4					12.6.1	12.7.1		
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydki 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										
Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydki 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										
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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2019	3 575 024,00	2 444 059,00	2 444 059,00	1 579 620,00	1 579 620,00	1 579 620,00	1 579 620,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	124 493,00	124 493,00	124 493,00	124 493,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	26 889,00	26 889,00	26 889,00	26 889,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	

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	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. umowę 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 i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 14.40a ust. 47 art. 240a ust. 47 art. 240b ust. 87 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przewidziano planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten 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 nie przewidywają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Rada Powiatu Grajewskiego
ul. Strażacka 6B, 19-200 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XIX/100/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 05 listopada 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)				23 727 466,00	3 734 224,00	11 519 953,00	6 706 054,00	12 196,00	4 763,00
1.a	- wydatki bieżące				7 967 730,00	3 656 104,00	2 004 723,00	631 054,00	12 196,00	4 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 759 736,00	78 120,00	9 515 230,00	6 075 000,00	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:				7 008 995,00	3 306 870,00	1 539 873,00	565 572,00	9 395,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 008 995,00	3 306 870,00	1 539 873,00	565 572,00	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	1 028 582,00	22 786,00	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
1.1.1.6	"Włoskie doświadczenia" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2021	388 836,00	105 021,00	141 274,00	142 541,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Europejska praktyka zawodowa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2021	516 229,00	11 134,00	255 600,00	249 495,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Po doświadczenie do Włoch 2" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Nieckowie	2019	2020	311 449,00	3 100,00	308 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Stażyci z Grajewa w Europie" - POWER na lata 2014 - 2020 -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	370 313,00	0,00	206 153,00	164 160,00	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				16 718 470,00	427 354,00	9 980 080,00	6 140 482,00	2 801,00	4 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 734,00	349 234,00	464 850,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 662 539,98
1.a	3 011 488,98
1.b	15 651 051,00
1.1	2 171 354,48
1.1.1	2 171 354,48
1.1.1.1	400 000,00
1.1.1.2	1 772,48
1.1.1.3	28 982,72
1.1.1.4	147 084,58
1.1.1.5	19 023,00
1.1.1.6	388 836,00
1.1.1.7	503 893,70
1.1.1.8	311 449,00
1.1.1.9	370 313,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 491 185,50
1.3.1	840 134,50
1.3.1.1	125 834,15

9

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						
1.3.1.2	"Udostępnianie 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	"Udostępnianie 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
1.3.1.4	"Rehabilitacja 25 plus" -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2019	2020	216 000,00	83 055,00	132 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu geodezji i kartografii. (Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacja bazy danych EGIB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404_5) -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2019	2020	484 620,00	218 079,00	266 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 759 736,00	78 120,00	9 515 230,00	6 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	3 004 745,00	11 000,00	2 962 600,00	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	3 854 300,00	3 000,00	3 851 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	2 600 000,00	0,00	60 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 600 000,00	0,00	65 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Rehabilitacja 25 plus" -	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2019	2020	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2020	401 474,00	11 000,00	379 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Przebudowa mostu przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2020	1 575 217,00	11 000,00	1 514 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2019	2020	700 000,00	18 120,00	681 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	13 680,35
1.3.1.4	216 000,00
1.3.1.5	484 620,00
1.3.2	15 651 051,00
1.3.2.1	2 972 600,00
1.3.2.3	3 848 900,00
1.3.2.5	2 600 000,00
1.3.2.7	3 600 000,00
1.3.2.8	24 000,00
1.3.2.9	390 650,00
1.3.2.10	1 515 801,00
1.3.2.11	699 100,00

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” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2019 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **53.599.380,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **12.400.485,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2019 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **56.352.479,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **19.597.025,00 zł**,
 3. z wprowadzeniem, w roku 2019, do realizacji następujących nowych zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, oraz zwiększeniem wydatków z tym związanych,
 4. z wprowadzeniem, w latach 2019 - 2020, zmian wynikających przede wszystkim z aktualizacji harmonogramów realizacji i wartości kosztorysowych następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”,
 - 2) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, w tym: wydłużenie okresu realizacji do roku 2020,
 - 3) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, w tym: wydłużenie okresu realizacji do roku 2020,
 - 4) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - 5) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, w tym: wydłużenie okresu realizacji do roku 2020,
 - 6) „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (wyłącznie przeniesienie okresu realizacji z roku 2019 na rok 2020), oraz zmniejszeniem w roku 2019 i zwiększeniem w roku 2020 dochodów i wydatków z tym związanych ,
 5. z wprowadzeniem, w latach 2019 - 2021, do realizacji następujących nowych projektów:
 - 1) „Po doświadczenie do Włoch - 2” POWER na lata 2014 – 2020,
 - 2) „Stażyści z Grajewa w Europie” POWER na lata 2014 – 2020,oraz zwiększeniem dochodów bieżących i wydatków bieżących z tym związanych,
 6. ze zwiększeniem w roku 2020 prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu wpływu środków z innych źródeł (pozostałe) oraz wydatków w formie dotacji celowej, planowanych do sfinansowania tymi dochodami, przewidzianej do przekazania 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”,
 7. aktualizacją, w latach 2020-2023 oraz w latach 2024-2032, kwot wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,

8. zmianą w roku 2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-7,
9. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
10. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”,
11. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023”.

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	544 657,00
2025	532 230,00
2026	520 608,00
2027	508 987,00
2028	497 284,00
2029	485 970,00
2030	474 121,00
2031	462 502,00
2032	226 901,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki