

Uchwała Nr XX/109/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 19 grudnia 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 XX/109/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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		
Docho d ychy og o ł e m x	Docho d ychy bieżące x	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ychy 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	Docho d ychy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	50 115 237,93	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	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	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	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	66 235 064,00	7 683 448,00	130 096,00	2 258 424,00	0,00	27 699 718,00	13 956 613,00	12 387 009,00	113 500,00	12 262 450,00			
2020	71 118 701,00	7 813 153,00	430 096,00	1 923 419,00	0,00	33 995 252,00	10 922 138,00	14 026 223,00	118 500,00	13 900 223,00			
2021	72 122 620,00	7 396 000,00	468 400,00	1 881 000,00	0,00	30 776 700,00	13 365 320,00	17 957 700,00	60 000,00	17 885 700,00			
2022	59 096 814,00	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	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 wykazujących 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	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	76 184 713,00	56 514 567,00	110 586,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 670 146,00		
2020	72 043 892,00	52 592 151,00	591 277,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 451 741,00		
2021	73 225 897,00	48 770 372,00	579 206,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	24 455 525,00		
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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-925 191,00	925 191,00	925 191,00	925 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 103 277,00	1 103 277,00	1 103 277,00	1 103 277,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Wykonanie 2016		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	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	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	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	-2 666 512,00	7 283 137,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 327,00	5 425 518,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	6 497 825,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 394 548,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	0,17%	0,00	0,17%	-3,85%	5,19%	9,69%	TAK	TAK	
2020	0,84%	0,00	0,84%	6,49%	0,04%	4,54%	NIE	TAK	
2021	0,81%	0,00	0,81%	7,56%	-0,56%	3,94%	NIE	TAK	
2022	0,97%	0,00	0,97%	9,23%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,00	0,94%	8,66%	7,76%	7,76%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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	29 849 667,57	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	36 325 781,00	5 569 691,00	3 791 769,00	3 688 842,00	102 927,00	10 903 420,00	6 329 497,00	2 437 229,00			
2020	0,00	0,00	33 234 640,00	5 338 486,00	12 184 740,00	2 449 510,00	9 735 230,00	9 549 432,00	1 306 000,00	8 596 309,00			
2021	0,00	0,00	29 900 000,00	5 430 000,00	20 034 659,00	623 659,00	19 411 000,00	19 411 000,00	5 044 525,00	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 splaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	1 223 098,57	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	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	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	3 645 556,00	3 250 459,00	3 250 459,00	3 250 459,00	2 936 861,00	2 444 059,00	2 444 059,00	3 702 022,00	3 250 459,00	3 250 459,00
2020	1 964 726,00	1 816 822,00	1 816 822,00	1 816 822,00	0,00	0,00	0,00	1 984 660,00	1 816 822,00	1 816 822,00
2021	548 801,00	531 217,00	531 217,00	531 217,00	0,00	0,00	0,00	558 177,00	531 217,00	531 217,00
2022	0,00	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	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:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	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	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	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	1 582 528,00	1 582 528,00	1 582 528,00	1 582 528,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	167 838,00	167 838,00	167 838,00	167 838,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00			
2022	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			

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

9

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 powołujące 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 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. 92). 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. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oprócz kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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 XX/109/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 19 grudnia 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)				37 778 403,00	3 791 769,00	12 184 740,00	20 034 659,00	12 196,00	4 763,00
1.a	- wydatki bieżące				8 437 860,00	3 688 842,00	2 449 510,00	623 659,00	12 196,00	4 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 340 543,00	102 927,00	9 735 230,00	19 411 000,00	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:				7 479 126,00	3 339 608,00	1 984 660,00	558 177,00	9 395,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 479 126,00	3 339 608,00	1 984 660,00	558 177,00	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	"Udoszczelnienie 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	112 693,00	152 907,00	123 236,00	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
1.1.1.10	"Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie" -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	470 130,00	25 066,00	433 154,00	11 910,00	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				30 299 277,00	452 161,00	10 200 080,00	19 476 482,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 330 189,88
1.a	3 161 958,88
1.b	29 168 231,00
1.1	2 605 482,81
1.1.1	2 605 482,81
1.1.1.1	391 227,17
1.1.1.2	31 157,96
1.1.1.3	28 982,72
1.1.1.4	145 894,16
1.1.1.5	19 023,00
1.1.1.6	333 689,00
1.1.1.7	503 893,70
1.1.1.8	311 289,10
1.1.1.9	370 313,00
1.1.1.10	470 013,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 724 707,07
1.3.1	556 476,07

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						
1.3.1.1	„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	„Udosłupianie 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	„Udosłupianie 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				29 340 543,00	102 927,00	9 735 230,00	19 411 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	46 407,00	46 407,00	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 Wiszę 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
1.3.2.12	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	910 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 146 000,00	0,00	10 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	3 070 000,00	0,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	„Budowa strzelnicy w Nleńkowie - wariant I” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	2 630 000,00	0,00	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	125 834,15
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	13 680,35
1.3.1.4	150 420,57
1.3.1.5	266 541,00
1.3.2	29 168 231,00
1.3.2.1	2 972 600,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	2 600 000,00
1.3.2.7	3 600 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	390 650,00
1.3.2.10	1 515 801,00
1.3.2.11	681 880,00
1.3.2.12	910 000,00
1.3.2.13	3 146 000,00
1.3.2.14	3 070 000,00
1.3.2.15	2 630 000,00

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						
1.3.2.16	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 800 000,00	0,00	100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2019	2020	3 856 700,00	5 400,00	3 851 300,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	3 800 000,00
1.3.2.17	3 851 300,00

9

**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 **53.848.055,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **12.387.009,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2019 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **56.514.567,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **19.670.146,00 zł**,
 3. z wprowadzeniem, w roku 2019, do realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kotła wodnego do kotłowni Zespołu Szkół w Nieckowie” oraz zwiększeniem wydatków z tym związanych,
 4. z wprowadzeniem, w roku 2019, zmian wynikających przede wszystkim z aktualizacji wartości kosztorysowych następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”,
 - 2) „Rehabilitacja 25 plus”,oraz ze zwiększeniem wydatków z tym związanych ,
 5. z wprowadzeniem, w roku 2019, zmian wynikających przede wszystkim z aktualizacji wartości kosztorysowych następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna – Skaje”,
 - 2) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,oraz zmniejszeniem dochodów i wydatków z tym związanych,
 6. z wprowadzeniem, w latach 2019 - 2021, do realizacji nowego projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 oraz zwiększeniem dochodów bieżących i wydatków bieżących z tym związanych,
 7. z aktualizacją, w latach 2019 - 2021, harmonogramu realizacji projektu p.n. „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących z tym związanych,
 8. aktualizacją, w roku 2019, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
 9. z wprowadzeniem, w latach 2020 - 2021, zmian wynikających przede wszystkim z aktualizacji harmonogramów realizacji i wartości kosztorysowych następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”, w tym: wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”, w tym: wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”, w tym: wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,

- oraz zmniejszeniem w roku 2020 i zwiększeniem w roku 2021 dochodów i wydatków z tym związanych ,
- 10.z wprowadzeniem, do realizacji w latach 2020 - 2021, następujących nowych zadań inwestycyjnych:
- 1) „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”,
 - 2) „Budowa strzelnicy w Niećkowie - wariant I”
- oraz zwiększeniem dochodów i wydatków z tym związanych,
- 11.z wprowadzeniem, w roku 2020, następujących nowych zadań inwestycyjnych:
- 1) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - 2) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”
- oraz zwiększeniem wydatków z tym związanych,
- 12.zmianą w roku 2019, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-8,
13. zmniejszeniem, w roku 2020, deficytu budżetu o kwotę 1.001.500,00 zł i zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła jego pokrycia z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania tejże nadwyżki w pokrycie deficytu budżetu w roku 2021, co jest wynikiem wydłużenia, do roku 2021, terminu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” w części finansowanej ze środków własnych powiatu w kwocie 1.001.500,00 zł,
- 14.aktualizacją wykazu zadań 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 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

9