

Uchwała Nr XXVII/146/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2020 – 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 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się „Wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/146/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 lipca 2020 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	24 683 251,00	10 493 552,24	3 744 343,89	0,00	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21	
Wykonanie 2018	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	26 991 334,00	11 811 950,22	3 816 505,27	0,00	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27	
Plan 3 kw. 2019	67 590 544,00	53 265 288,00	7 683 448,00	130 096,00	27 551 107,00	13 530 295,00	4 370 342,00	0,00	14 325 256,00	113 500,00	14 200 697,00	
Wykonanie 2019	67 559 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19	
2020	64 263 711,00	57 416 585,00	7 580 318,00	430 096,00	34 318 807,00	11 009 020,00	4 078 344,00	0,00	6 847 126,00	118 500,00	6 721 126,00	
2021	70 353 944,00	53 887 463,00	7 396 000,00	468 400,00	30 776 700,00	13 087 863,00	2 158 500,00	0,00	16 466 481,00	60 000,00	16 394 481,00	
2022	59 096 814,00	54 096 814,00	7 496 000,00	568 400,00	30 926 700,00	12 897 214,00	2 208 500,00	0,00	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	31 076 700,00	12 997 214,00	2 258 500,00	0,00	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 2019 r. poz. 886, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydatki ogółem x					w tym:					w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	28 444 657,22	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27	4 782 023,27	1 328 138,38		
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	29 556 791,79	0,00	0,00	1 779,91	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57	5 648 178,57	1 186 590,81		
Plan 3 kw. 2019	77 540 193,00	55 354 604,00	35 072 865,00	151 776,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 185 589,00	22 185 589,00	2 392 229,00		
Wykonanie 2019	70 447 507,99	51 105 335,94	32 267 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05	19 342 172,05	2 385 190,89		
2020	69 472 588,00	56 997 479,00	35 612 003,00	256 813,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 475 109,00	12 475 109,00	870 000,00		
2021	71 896 472,00	48 770 372,00	29 900 000,00	509 103,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 126 100,00	23 126 100,00	0,00		
2022	59 096 814,00	48 702 266,00	30 000 000,00	503 653,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 394 548,00	10 394 548,00	0,00		
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	30 100 000,00	498 386,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 097 679,33	0,00	13 943 703,49	0,00	0,00	0,00	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 935 369,00	0,00	15 671 252,33	0,00	0,00	0,00	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-9 949 649,00	0,00	9 949 649,00	0,00	0,00	0,00	9 949 649,00	9 949 649,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 888 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00		
2020	-5 208 877,00	0,00	5 208 877,00	0,00	0,00	0,00	5 208 877,00	5 208 877,00	0,00	0,00		
2021	-1 542 528,00	0,00	1 542 528,00	0,00	0,00	0,00	1 542 528,00	1 542 528,00	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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 490,00	2 490,00	4 844 366,90	20 515 619,23			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 490,00	2 490,00	-2 089 316,00	7 860 333,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	20 837 099,73			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 106,00	5 627 983,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 117 091,00	6 659 619,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 394 548,00	5 394 548,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,04%	X	X	X	X	X
2020	0,56%	4,20%	5,81%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2021	1,26%	13,26%	4,33%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2022	1,23%	13,13%	4,34%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	1,21%	12,27%	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 367 367,84	1 184 379,12	329 349,55	329 349,55	322 248,62
Wykonanie 2018	2 428 527,31	2 428 527,31	2 091 048,66	1 586 478,59	1 586 478,59	808 889,94	2 575 994,34	2 575 994,34	2 273 937,75
Plan 3 kw. 2019	3 609 718,00	3 609 718,00	3 217 706,00	2 936 861,00	2 936 861,00	2 444 059,00	3 666 184,00	3 666 184,00	3 217 706,00
Wykonanie 2019	3 663 848,96	3 663 848,96	3 274 418,32	3 498 319,48	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48
2020	983 952,00	983 952,00	893 174,00	0,00	0,00	0,00	2 507 157,00	2 507 157,00	2 291 157,00
2021	271 344,00	271 344,00	261 499,00	0,00	0,00	0,00	558 177,00	558 177,00	531 217,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	9 395,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.2				10.3	10.4
				9.4	9.4.1							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 979 963,19	1 979 963,19	805 681,28	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	3 575 024,00	3 575 024,00	2 444 059,00	3 751 992,00	3 653 004,00	98 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 488 491,70	3 488 491,70	2 370 506,98	3 328 258,71	3 247 332,71	80 926,00	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 542 082,00	1 176 082,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	18 914 309,00	623 659,00	18 290 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	-258 710,00	x
Wykonanie 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	3 054,00	3 054,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVIII/148/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 lipca 2020 r.
Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na
lata 2020-2023

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 710 185,00	18 914 309,00	12 196,00	4 763,00	16 943 755,04	
1.a	- wydatki bieżące				2 042 711,00	623 659,00	12 196,00	4 763,00	1 181 364,22	
1.b	- wydatki majątkowe				18 667 474,00	18 290 650,00	0,00	0,00	15 762 390,82	
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:				1 786 095,00	558 177,00	9 395,00	0,00	1 070 307,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 095,00	558 177,00	9 395,00	0,00	1 070 307,00	
1.1.1.1	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	40 587,00	9 376,00	9 395,00	0,00	18 921,73	
1.1.1.2	"Włoskie doświadczenia" - POWER na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2021	388 836,00	123 236,00	0,00	0,00	195 924,61	
1.1.1.3	"Europejska praktyka zawodowa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2021	516 229,00	249 495,00	0,00	0,00	474 637,24	
1.1.1.4	"Stażyci z Grajewa w Europie" - POWER na lata 2014 - 2020 -	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	370 313,00	164 160,00	0,00	0,00	43 762,23	
1.1.1.5	"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	11 910,00	0,00	0,00	337 061,19	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 924 090,00	18 356 132,00	2 801,00	4 763,00	15 873 448,04	
1.3.1	- wydatki bieżące				256 616,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00	111 057,22	
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	238 023,00	62 400,00	0,00	0,00	99 216,30	
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	
1.3.1.3	"Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 529,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00	11 840,92	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 667 474,00	18 290 650,00	0,00	0,00	15 762 390,82	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 600 000,00	65 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	2 600 000,00	60 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagjenic” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 146 000,00	10 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 141 967,20
1.3.2.5	„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	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 066 310,00
1.3.2.6	„Budowa strzelnicy w Nieckowie - wariant I” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	2 124 641,00	124 641,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 627 294,00
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 725 359,00	25 359,00	3 700 000,00	0,00	0,00	336 169,62
1.3.2.8	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2021	401 474,00	11 000,00	379 650,00	0,00	0,00	390 650,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2020 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2020 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **57.416.585,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **6.847.126,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2020 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **56.997.479,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **12.475.109,00 zł**,
 3. aktualizacją danych w 2020 r. dotyczących wydatków majątkowych związanych ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”,
 4. aktualizacją danych w 2020 r. dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strzelnicy w Nieckowie - wariant I” wraz ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania,
 5. aktualizacją danych w 2021 r. dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strzelnicy w Nieckowie - wariant I” wraz ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania,
 6. zwiększeniem, w roku 2020, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z planowanym przekazaniem (zwiększeniem) dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację projektu p.n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”, przewidzianej do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo,
 7. zwiększeniem w roku 2020 wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z realizacją następujących projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE:
 - 1) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 3) „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim” w ramach POPC na lata 2014-2020,
 8. zwiększeniem, w roku 2020, dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn.: „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, współfinansowanego dotacją celową z PFRON,
 9. zwiększeniem, w roku 2020, dochodów bieżących i wydatków bieżących dotyczących finansowania, ze środków Funduszu Pracy, kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 10. zwiększeniem wpłaty, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku następującego zadania bieżącego:
 - 1) „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”,

11. zmianą w roku 2020, 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 kwot nakładów finansowych, dotyczących limitów na lata 2020 - 2021, związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
13. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
14. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 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 (po zmianach):

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
1	2
2024	493 529,00
2025	487 845,00
2026	482 530,00
2027	477 215,00
2028	471 862,00
2029	466 688,00
2030	461 268,00
2031	455 954,00
2032	225 988,00

9