

Uchwała Nr XXX/159/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 września 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 XXX/159/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 września 2020 r.
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	48 629 366,96	6 570 831,00	209 345,49	24 683 251,00	10 493 552,24	3 744 343,89	0,00	0,00	81 201,13	2 846 842,21		
Wykonanie 2018	53 511 926,06	6 945 513,00	207 442,90	26 991 334,00	11 811 950,22	3 816 505,27	0,00	0,00	75 339,40	3 663 841,27		
Plan 3 kw. 2019	67 590 544,00	7 663 448,00	130 096,00	27 551 107,00	13 530 295,00	4 370 342,00	0,00	0,00	113 500,00	14 200 697,00		
Wykonanie 2019	67 559 247,95	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	0,00	5 629,20	14 037 756,19		
2020	62 451 200,00	6 040 318,00	215 095,00	34 318 807,00	11 552 128,00	4 081 786,00	0,00	0,00	118 500,00	6 117 066,00		
2021	75 787 019,00	7 396 000,00	468 400,00	30 776 700,00	13 316 564,00	2 158 500,00	0,00	0,00	60 000,00	21 598 855,00		
2022	63 126 150,00	7 496 000,00	568 400,00	30 926 700,00	12 971 277,00	2 208 500,00	0,00	0,00	60 000,00	8 895 273,00		
2023	59 596 814,00	7 596 000,00	668 400,00	31 076 700,00	12 997 214,00	2 258 500,00	0,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się docho-
dy 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. 9 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 docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	28 444 657,22	0,00	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 779,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 342 172,05	2 385 190,89	
2020	68 279 527,00	58 527 039,00	36 165 687,00	256 813,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 752 488,00	870 000,00	
2021	76 555 257,00	48 999 073,00	29 900 000,00	509 103,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 556 184,00	0,00	
2022	64 112 877,00	48 776 329,00	30 000 000,00	503 653,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 336 548,00	0,00	
2023	59 596 814,00	49 496 814,00	30 100 000,00	498 366,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	

9

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	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	-5 828 327,00	0,00	5 828 327,00	0,00	0,00	0,00	5 828 327,00	5 828 327,00	0,00	0,00			
2021	-768 238,00	0,00	768 238,00	0,00	0,00	0,00	768 238,00	768 238,00	0,00	0,00			
2022	-986 727,00	0,00	986 727,00	0,00	0,00	0,00	986 727,00	986 727,00	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) Inne 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:				5	5.1	z tego:		
	z tego:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:	z tego:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6								
Lp														
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	4 844 366,90	20 515 619,23	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	-2 089 316,00	7 860 333,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 054,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 318 905,00	3 509 422,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 091,00	5 885 329,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 546,00	6 381 275,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,10%	-4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,04%	5,06%	x	x	x	x
2020	0,59%	-1,74%	-1,48%	5,81%	9,10%	TAK	TAK
2021	1,26%	13,26%	13,40%	2,35%	5,64%	TAK	TAK
2022	1,23%	13,13%	13,27%	2,37%	5,66%	TAK	TAK
2023	1,21%	12,27%	12,42%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

9

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 238 192,19	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	2 091 048,66	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	3 217 706,00	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	3 274 418,32	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	1 382 787,00	1 237 593,00	0,00	0,00	0,00	2 918 992,00	2 918 992,00	2 635 576,00		
2021	500 045,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	786 878,00	786 878,00	734 812,00		
2022	74 063,00	65 986,00	0,00	0,00	0,00	83 458,00	83 458,00	65 986,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeobrażeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						10.2	10.3	10.4	10.5
						bieżące	majątkowe								
Wykonanie 2017	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	1 065 061,00	344 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 979 953,19	1 979 953,19	805 681,28	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	0,00	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	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	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	1 713 368,00	1 368 368,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	23 718 094,00	852 360,00	22 865 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	5 491 259,00	86 259,00	5 405 000,00	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	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-258 710,00	x	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2020	0,00	3 054,00	3 054,00	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 wydotleniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXI/159/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 września 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)				31 262 735,00	1 713 368,00	23 718 094,00	5 491 259,00	4 763,00	25 726 248,78
1.a	- wydatki bieżące				2 537 761,00	1 368 368,00	852 360,00	86 259,00	4 763,00	1 684 811,96
1.b	- wydatki majątkowe				28 724 974,00	345 000,00	22 865 734,00	5 405 000,00	0,00	24 041 436,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 281 145,00	1 303 385,00	786 878,00	83 458,00	0,00	1 579 655,11
1.1.1	- wydatki bieżące				2 281 145,00	1 303 385,00	786 878,00	83 458,00	0,00	1 579 655,11
1.1.1.1	"Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	40 587,00	10 591,00	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	368 836,00	174 761,00	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	261 374,00	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	206 153,00	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	458 220,00	11 910,00	0,00	0,00	351 359,30
1.1.1.6	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"- 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2022	54 600,00	22 500,00	25 650,00	6 450,00	0,00	54 600,00
1.1.1.7	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe" - 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2022	11 250,00	4 800,00	4 350,00	2 100,00	0,00	11 250,00
1.1.1.8	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół w Szczuczynie	2020	2022	429 200,00	164 986,00	198 701,00	65 513,00	0,00	429 200,00
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				28 981 590,00	409 983,00	22 931 216,00	5 407 801,00	4 763,00	24 146 593,67
1.3.1	- wydatki bieżące				256 616,00	64 983,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00	105 156,85
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	62 400,00	0,00	0,00	93 315,93

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						
1.3.1.2	"Udoszczelnienie 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	"Udoszczelnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 529,00	2 583,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00	11 840,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 724 974,00	345 000,00	22 865 734,00	5 405 000,00	0,00	24 041 436,82
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2022	3 611 000,00	11 000,00	65 000,00	3 535 000,00	0,00	3 611 000,00
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
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2022	2 211 000,00	11 000,00	330 000,00	1 870 000,00	0,00	2 200 962,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic" -	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	3 784 641,00	124 641,00	3 670 000,00	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
1.3.2.9	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	4 157 500,00	11 000,00	4 107 500,00	0,00	0,00	4 118 500,00
1.3.2.10	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2021	2 008 000,00	11 000,00	1 937 584,00	0,00	0,00	1 948 584,00

**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 **56.208.134,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **6.243.066,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2020 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **58.527.039,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **9.752.488,00 zł**,
 3. zmniejszeniem, w roku 2020, deficytu budżetu z kwoty 6.963.877,00 zł do kwoty 5.828.327,00 zł, tzn. o kwotę 1.135.550,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) z kwoty 4.659.568,00 zł do kwoty 3.524.018,00 zł i pozostawieniem bez zmian przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.497.248,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,
 4. zmniejszeniem w 2020 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
 5. aktualizacją danych, w latach 2020-2021, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z wydłużeniem, do roku 2021, okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 6. aktualizacją danych, w latach 2020-2022, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z wydłużeniem, do roku 2022, okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 7. aktualizacją danych, w roku 2020, dotyczących wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 8. aktualizacją danych, w roku 2021, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w Niećkowie - wariant I” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 9. aktualizacją danych, w latach 2020-2021, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”,
 10. aktualizacją danych, w roku 2020, dotyczących wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Nabycie działki nr 14/2 położonej w obrębie Zalesie gm. Wąsosz, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”,
 11. aktualizacją danych, w latach 2020-2022, dotyczących dochodów bieżących oraz wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,

- 12.aktualizacją danych, w latach 2020-2022, dotyczących dochodów bieżących oraz wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- 13.aktualizacją danych, w latach 2020-2022, dotyczących dochodów bieżących oraz wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- 14.zmniejszeniem, w roku 2021, deficytu budżetu o kwotę 774.290,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*), jako jednego ze źródeł jego pokrycia,
- 15.zwiększeniem, w roku 2022, deficytu budżetu o kwotę 986.727,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*), jako jednego ze źródeł jego pokrycia,
- 16.zmianą w roku 2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-13.
- 17.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”,
- 18.aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
- 19.aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
20. aktualizacją wykazu zadań 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:

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