

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2021 – 2024.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2021 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **59.864.255,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **10.088.063,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2021 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **57.960.755,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **21.766.234,00 zł**,
 3. wprowadzeniem, w latach 2021 - 2022, danych dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kramarzewo w km 4+055 DP nr 1817B”,
 - 2) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Grajewie w km 0+798 DP nr 1808B”,
 - 3) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Komosewo w km 3+910 DP nr 1815B”,
 - 4) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B”,
 - 5) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B”,
 - 6) „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”,
 - 7) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B”,
 - 8) „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B”,
 - 9) „Przebudowa przejść dla pieszych na starodrożu DK61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+965, ul. Jana Kilińskiego w km 3+169 i 3+293”,
 - 10) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kownatki w km 6+467 drogi powiatowej nr 1817B”,
 - 11) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B”,
 4. aktualizacją, w roku 2021, danych dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z odstępieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16”,
 5. zwiększeniem, w roku 2021, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych ze zwiększeniem dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 6. aktualizacją, w roku 2021, kwoty wydatków bieżących (niekwalifikowalnych – KN), finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch – 2” ramach POWER na lata 2014-2020,
 7. aktualizacją, w roku 2021, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
 8. aktualizacją, w roku 2022, danych dotyczących dochodów majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”,
 9. zmianą w roku 2021, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-8,
 10. aktualizacją wykazu przedsięwzięć i kwot łącznych nakładów finansowych oraz kwot dotyczących limitów w latach 2021-2023, związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć

zawartych

w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024”,

11. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024”.

Pozostawia się bez zmian, w roku 2021, deficyt budżetu w kwocie 9.774.671,00 zł w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:

- 1) nadwyżka 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 i ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o środki 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*) w kwocie 7.881.585,00 zł,
- 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 488.812,00 zł,
- 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 403.509,00 zł,
- 4) przychody 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 w kwocie 1.000.765,00 zł.

Pozostawia się bez zmian kwoty deficytu budżetu w latach 2022 - 2024.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 – 2024, 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 2025-2032 (po zmianach):

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2025	485 943,00
2026	480 898,00
2027	475 853,00
2028	470 773,00
2029	465 861,00
2030	460 717,00
2031	455 674,00
2032	225 949,00