

**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 zmniejszeniem dochodów bieżących do kwoty **59.177.882,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **14.505.812,00 zł**,
  2. planowanym w roku 2021 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty **56.415.417,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **25.669.143,00 zł**,
  3. aktualizacją, w roku 2021, danych dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
    - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”,
    - 2) „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”.
  4. wprowadzeniem, w roku 2021, dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z realizacją zadania p.n.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”,
  5. wprowadzeniem, w roku 2021, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania p.n.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”,
  6. zwiększeniem, w roku 2021, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej 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”,
  7. wprowadzeniem, w roku 2021, wydatków bieżących związanych z realizacją projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - RPOWP na lata 2014-2020,
  8. zmianą w roku 2021, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-7,
  9. aktualizacją danych dotyczących wykonania za 2020 r.,
  10. zwiększeniem w roku 2024 wydatków bieżących,
  11. pozostawieniem bez zmian, w roku 2021, deficytu budżetu w ogólnej kwocie 8.400.866,00 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 z kwoty 7.576.344,00 zł do kwoty 7.562.777,00 zł, tzn. o kwotę 13.567,00 zł i zwiększeniem 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 z kwoty 824.522,00 zł do kwoty 838.089,00 zł, tzn. o kwotę 13.567,00 zł, jako źródła jego pokrycia,

12. zwiększeniem, w roku 2024, deficytu budżetu z kwoty 795.000,00 zł do kwoty 798.577,00 zł, tzn. o kwotę 3.577,00 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 z kwoty 795.000,00 zł do kwoty 798.577,00 zł, tzn. o kwotę 3.577,00 zł,
13. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi w roku 2020, która w swej wartości jest zdecydowanie niższa od wartości tej kategorii w latach następnych, wynika z faktu pokrycia przez powiat grajewski w roku 2020 straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za rok 2019 w kwocie 4.661.318,04 zł,
14. aktualizacją kwot nakładów finansowych, dotyczących limitów w roku 2021, związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024”,
15. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024”.

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.

#### I. Planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2025-2032:

<b>Rok</b>	<b>Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł</b>
2025	486 894,00
2026	481 714,00
2027	476 534,00
2028	471 317,00
2029	466 274,00
2030	460 993,00
2031	455 814,00
2032	225 968,00