

**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 **59.330.908,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **15.634.165,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2021 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **57.269.906,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **26.988.356,00 zł**,
 3. aktualizacją, w roku 2021, danych dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
 - 2) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - 3) „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”.
 4. wprowadzeniem, w roku 2021, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
 5. wprowadzeniem, w roku 2021, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od dr. kraj. nr 61 do m. Czarna Wieś”,
 6. zwiększeniem, w roku 2021, wydatków majątkowych związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 7. 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 sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 8. zwiększeniem, w roku 2021, dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania bieżącego p.n.: „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Muzeum Mleka w Grajewie”,
 9. zwiększeniem, w roku 2021, dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na realizację zadania bieżącego p.n.: „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Sportowej przy ZSP w Szczuczynie”,
 10. zmianą w roku 2021, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-9,
 11. zwiększeniem w roku 2022 wydatków bieżących, a w latach 2023-2024 - wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 12. aktualizacją, w roku 2021, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,

13. zwiększeniem, w roku 2021, deficytu budżetu z kwoty 8.400.866,00 zł do kwoty 9.293.189,00 zł, tzn. o kwotę 892.323,00 zł w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:
- 1) pozostawieniem bez zmian 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 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 7.562.777,00 zł,
 - 2) zwiększeniem przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska z kwoty 0,00 zł do kwoty 488.812,00 zł, tzn. o kwotę 488.812,00 zł,
 - 3) zwiększeniem przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z kwoty 0,00 zł do kwoty 403.511,00 zł, tzn. o kwotę 403.511,00 zł,
 - 4) pozostawieniem bez zmian 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 838.089,00 zł.
14. zwiększeniem, w roku 2022, deficytu budżetu z kwoty 1.005.477,00 zł do kwoty 3.005.477,00 zł, tzn. o kwotę 2.000.000,00 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 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*), jako jednego ze źródeł jego pokrycia z kwoty 1.005.477,00 zł do kwoty 3.005.477,00 zł, tzn. o kwotę 2.000.000,00 zł,
15. zwiększeniem, w roku 2023, deficytu budżetu z kwoty 1.050.000,00 zł do kwoty 4.550.000,00 zł, tzn. o kwotę 3.500.000,00 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 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*), jako jednego ze źródeł jego pokrycia z kwoty z kwoty 1.050.000,00 zł do kwoty 4.550.000,00 zł, tzn. o kwotę 3.500.000,00 zł,
16. zwiększeniem, w roku 2024, deficytu budżetu z kwoty 798.577,00 zł do kwoty 4.945.263,00 zł, tzn. o kwotę 4.147.263,00 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 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*), jako jednego ze źródeł jego pokrycia z kwoty z kwoty 798.577,00 zł do kwoty 4.945.263,00 zł, tzn. o kwotę 4.147.263,00 zł,
17. 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”,
18. 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 teź ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
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