

**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 **59.765.999,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **10.144.103,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2021 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **57.891.239,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **21.793.534,00 zł**,
 3. aktualizacją, w roku 2021, danych dotyczących dochodów majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
 4. aktualizacją, w roku 2021, danych dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”,
 - 2) „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”,
 5. aktualizacją, w roku 2021, danych dotyczących wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”,
 6. zwiększeniem, w roku 2021, wydatków majątkowych związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 7. wprowadzeniem dotacji celowej na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Wąsosz z przeznaczeniem na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ławsku, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku” oraz wydatków majątkowych z tym związanych, które przewidziane są do sfinansowania środkami własnymi powiatu,
 8. wprowadzeniem, latach 2021-2023, dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z realizacją projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020,
 9. wprowadzeniem wpłaty, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku zadania bieżącego p.n.: „Zakup dwóch urządzeń do badania stanu trzeźwości kierujących na potrzeby funkcjonariuszy KPP w Grajewie”,
 10. zmianą w latach 2021-2023, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-9,
 11. aktualizacją, w roku 2021, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
 12. aktualizacją, w roku 2022, danych dotyczących dochodów majątkowych i wydatków 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”,

13. zwiększeniem, w roku 2021, deficytu budżetu z kwoty 9.470.572,00 zł do kwoty 9.774.671,00 zł, tzn. o kwotę 304.099,00 zł w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:
- 1) 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*) z kwoty 7.577.486,00 zł do kwoty 7.881.585,00 zł, tzn. o kwotę 304.099,00 zł,
 - 2) pozostawieniem bez zmian przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 488.812,00 zł,
 - 3) pozostawieniem bez zmian przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 403.509,00 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 1.000.765,00 zł,
14. zwiększeniem, w roku 2022, deficytu budżetu z kwoty 2.948.905,00 zł do kwoty 3.848.905,00 zł, tzn. o kwotę 900.000,00 zł; deficyt w kwocie 3.848.905,00 zł powiązany jest z następującymi źródłami jego pokrycia:
- 1) nadwyżka z lat ubiegłych (*pomniejszona 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 jedno ze źródeł jego pokrycia w kwocie 3.728.094,00 zł,
 - 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł,
 - 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 0,00 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 120.811,00 zł,
15. zmniejszeniem, w roku 2023, deficytu budżetu z kwoty 4.429.189,00 zł do kwoty 3.529.189,00 zł, tzn. o kwotę 900.000,00 zł; deficyt w kwocie 3.529.189,00 zł powiązany jest z następującymi źródłami jego pokrycia:
- 1) nadwyżka z lat ubiegłych (*pomniejszona 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 jedno ze źródeł jego pokrycia w kwocie 3.529.189,00 zł,
 - 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł,
 - 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 0,00 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 0,00 zł,

16. zmniejszeniem, w roku 2024, deficytu budżetu z kwoty 4.817.437,00 zł do kwoty 4.513.338,00 zł, tzn. o kwotę 304.099,00 zł; deficyt w kwocie 4.513.338,00 zł powiązany jest z następującymi źródłami jego pokrycia:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych (*pomniejszona 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 jedno ze źródeł jego pokrycia w kwocie 4.513.338,00 zł,
 - 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł,
 - 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 0,00 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 0,00 zł,
- 17.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”,
- 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 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