

CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2024 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/189/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 – 2024, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła Uchwałą Nr XXXIX/193/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XL/203/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 marca 2021 r., Uchwałą Nr XLIII/209/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 07 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XLIV/218/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.

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” oraz kształtowanie się poszczególnych wielkości w nich zawartych, na dzień 30 czerwca 2021 r., zostały zaprezentowane w poniżej wskazanych tabelach:

1. Tabela 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2024 za pierwsze półrocze 2021 r.,
2. Tabela 1b – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.

Z informacji zawartych w tabelach 1a – 1b wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego na rok 2021 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 – 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć, a plan i wykonanie najistotniejszych z nich kształtowały się na dzień 30 czerwca 2021 r. odpowiednio:

1. dochody ogółem: 73.343.472,00 zł / 36.231.150,94 zł,
2. dochody bieżące ogółem: 58.977.669,00 zł / 33.035.057,44 zł,
3. dochody bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 667.127,00 zł / 126.518,07 zł,
4. dochody majątkowe ogółem: 14.365.803,00 zł / 3.196.093,50 zł,
5. dochody ze sprzedaży majątku: 118.500,00 zł / 2.249,50 zł,
6. dochody majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 0,00 zł / 0,00 zł,
7. wydatki ogółem: 82.814.044,00 zł / 28.145.286,75 zł,
8. wydatki bieżące ogółem: 57.208.393,00 zł / 27.852.382,82 zł,
9. wydatki bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 1.680.428,00 zł / 264.153,39 zł,
10. wydatki majątkowe ogółem: 25.605.651,00 zł / 292.903,93 zł,
11. wydatki majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 0,00 zł / 0,00 zł,
12. wynik budżetu: -9.470.572,00 zł / 8.085.864,19 zł,
13. przychody ogółem: 9.470.572,00 zł / 21.666.103,23 zł,

14. rozchody ogółem: 0,00 zł / 0,00 zł,
15. kwota długu: 0,00 zł / 20.701,42 zł,
16. planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2022-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2022	502 300,00
2023	497 148,00
2024	492 433,00
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
RAZEM:	5 017 389,00

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 - 2024” następowała zgodnie z planem i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu grajewskiego spełniony jest wymóg dotyczący wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.