

CZEŚĆ 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 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grajewskiego na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2025 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr LIII/255/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 – 2025, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła Uchwałą Nr LIV/259/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 11 lutego 2022 r, Uchwałą Nr LVI/269/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2022 r. (tytuł tej uchwały otrzymał brzmienie: „w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 – 2026”), Uchwałą Nr LVII/271/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr LVIII/275/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 maja 2022 r. i Uchwałą Nr LXI/283/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022-2026” oraz kształtowanie się poszczególnych wielkości w nich zawartych, na dzień 30 czerwca 2022 r., zostały zaprezentowane w poniżej wskazanych tabelach:

1. Tabela 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2026 za pierwsze półrocze 2022 r.,
2. Tabela 1b – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 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 2022 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2022 i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 – 2026 oraz w wykazie przedsięwzięć, a plan i wykonanie najistotniejszych z nich kształtowały się na dzień 30 czerwca 2022 r. odpowiednio:

1. dochody ogółem: 69.272.206,00 zł / 34.132.790,95 zł,
2. dochody bieżące ogółem: 59.774.012,00 zł / 33.847.536,41 zł,
3. dochody bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 1.406.561,00 zł / 841.779,27 zł,
4. dochody majątkowe ogółem: 9.498.194,00 zł / 285.254,54 zł,
5. dochody ze sprzedaży majątku: 118.880,00 zł / 7.002,61 zł,
6. dochody majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 0,00 zł / 0,00 zł,
7. wydatki ogółem: 78.988.275,00 zł / 31.149.761,82 zł,
8. wydatki bieżące ogółem: 62.037.474,00 zł / 30.738.952,06 zł,
9. wydatki bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 2.278.818,00 zł / 1.344.027,69 zł,
10. wydatki majątkowe ogółem: 16.950.801,00 zł / 410.809,76 zł,
11. wydatki majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 0,00 zł / 0,00 zł,

12. wynik budżetu: -9.716.069,00 zł / 2.983.029,13 zł,
13. przychody ogółem: 9.716.069,00 zł / 20.427.766,96 zł,
14. rozchody ogółem: 0,00 zł / 0,00 zł,
15. kwota długu: 0,00 zł / 122,85 zł,
16. planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2027-2032:
 - 1) rok 2027 – 563.908,00 zł,
 - 2) rok 2028 – 541.227,00 zł,
 - 3) rok 2029 – 519.301,00 zł,
 - 4) rok 2030 – 496.337,00 zł,
 - 5) rok 2031 – 473.821,00 zł,
 - 6) rok 2032 – 228.478,00 zł.

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 - 2026” 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.