

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2020 – 2023.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2020 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **56.097.631,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **6.101.626,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2020 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **63.056.665,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **9.218.100,00 zł**,
 3. aktualizacją danych, w latach 2020-2021, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z wydłużeniem, do roku 2021, okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 4. aktualizacją danych, w roku 2020, dotyczących wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
 5. zwiększeniem, w roku 2020, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z planowanym przekazaniem dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”, przewidzianej do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z rezerwy celowej z budżetu państwa,
 6. z wprowadzeniem, w roku 2020, wydatków bieżących dotyczących pokrycia straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok obrotowy 2019,
 7. aktualizacją danych, w latach 2021-2022, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
 8. zmianą w roku 2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych, niż zaprezentowane w pkt 3-6,
 9. zwiększeniem, w roku 2020, deficytu budżetu z kwoty 5.828.327,00 zł do kwoty 10.075.508,00 zł, tzn. o kwotę 4.247.181,00 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*) z kwoty 3.524.018,00 zł do kwoty 7.771.199,00 zł, tzn. o kwotę 4.247.181,00 zł i pozostawieniem bez zmian przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł oraz 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 1.497.248,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,
10. zwiększeniem, w roku 2021, deficytu budżetu z kwoty 768.238,00 zł do kwoty 1.316.120,00 zł, tzn. o kwotę 547.882,00 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 490.781,00 zł do kwoty 1.038.663,00 zł, tzn. o kwotę 547.882,00 zł i 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 277.457,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,
11. aktualizacją, w latach 2021-2032, kwot wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
12. aktualizacją kwot nakładów finansowych, dotyczących limitów na lata 2020 - 2022, związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
13. aktualizacją łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
14. aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,
15. aktualizacją wykazu zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023, 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 2024-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
1	2
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	260 993,00
2031	455 814,00
2032	225 968,00