

**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 **58.339.970,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **8.746.502,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2020 zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty **61.795.552,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych do kwoty **9.581.709,00 zł**,
 3. zwiększeniem w roku 2020 dochodów bieżących (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych przejściowo ze środków własnych powiatu) związanych z realizacją projektu bieżącego p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ finansowanego ze środków UE,
 4. aktualizacją danych, w latach 2020-2021, dotyczących dochodów bieżących oraz wydatków bieżących związanych ze zmianą harmonogramu realizacji projektu bieżącego p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”- RPOWP na lata 2014-2020 finansowanego ze środków UE i budżetu państwa,
 5. aktualizacją danych, w latach 2020-2021, dotyczących wydatków bieżących związanych ze zmianą harmonogramu realizacji projektu bieżącego p.n.: „Stażyci z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020- finansowanego ze środków UE i budżetu państwa,
 6. aktualizacją danych, w latach 2020-2021, dotyczących dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”,
 7. zmianą w roku 2020, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, prognozowanych dochodów bieżących oraz planowanych wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w pkt 3-6,
 8. zmniejszeniem w latach 2022-2023 dochodów ze sprzedaży majątku,
 9. zwiększeniem w latach 2022-2023 dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
 10. zmniejszeniem, w roku 2020, deficytu budżetu z kwoty 4.918.860,00 zł do kwoty 4.290.789,00 zł, tzn. o kwotę 628.071,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem 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 2.870.195,00 zł do kwoty 2.436.555,00 zł, tzn. o kwotę 433.640,00 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 z kwoty 1.241.604,00 zł do kwoty 1.047.173,00 zł, tzn. o kwotę 194.431,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,
 11. zwiększeniem, w roku 2021, deficytu budżetu z kwoty 2.673.510,00 zł do kwoty 2.946.722,00 zł, tzn. o kwotę 273.212,00 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 2.140.409,00 zł do kwoty 2.242.344,00 zł, tzn. o kwotę 101.935,00 zł i zwiększeniem 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 z kwoty 533.101,00 zł do kwoty 704.378,00 zł, tzn. o kwotę 171.277,00 zł, jako źródeł jego pokrycia,

12.aktualizacją kwot nakładów finansowych, dotyczących limitów na lata 2020 - 2021, związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023”,

13.aktualizacją limitów zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć 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