

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego
na lata 2026 – 2029.**

- I. Zmiany wprowadzone w „Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2026-2029” i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2026-2029” podyktowane są przede wszystkim:
1. planowanym w roku 2026 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty **99.218.791,00 zł** oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty **10.779.423,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2026 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **94.708.298,00 zł**, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **29.143.437,00 zł**,
 3. zwiększeniem w roku 2026 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na odcinku granica gminy Radziłów - Czerwonki - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 4. zwiększeniem w roku 2026 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Biebrza w ciągu DP nr 1795B w km 3+361 wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym”,
 5. zwiększeniem w roku 2026 wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa hali garażowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 6. zmniejszeniem w roku 2026 wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie w ramach - FERC na lata 2021-2027”,
 7. zwiększeniem w roku 2026 wydatków bieżących związanych z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie w ramach - FERC na lata 2021-2027”,
 8. zwiększeniem w roku 2026 dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z realizacją projektu p.n.: „Nowe kompetencje cyfrowe” – KPOIZO”,
 9. zwiększeniem w roku 2026 wydatków bieżących związanych z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Rozbiórka murów przy pochylniach oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie”,
 10. zwiększeniem w roku 2026 wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”,
 11. zwiększeniem w roku 2026 wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Okap i zestaw instalacyjny do podłączenia pieca wraz montażem”,
 12. zwiększeniem w roku 2026 wydatków bieżących związanych z realizacją zadania p.n.: „Remont stropodachu tarasowego nad magazynem spożywczym Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”,
 13. zmniejszeniem w roku 2026 wydatków bieżących związanych z realizacją zadania p.n.: „Remont łazienki na I piętrze budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”,
 14. zwiększeniem w latach 2026-2028 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie” zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu

„Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”,

15. zmianą w roku 2026, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w ust. 3-14,
16. aktualizacją wykazu przedsięwzięć oraz kwoty łącznych nakładów finansowych i kwot dotyczących limitów w poszczególnych latach, związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2026-2029”,
17. aktualizacją limitu zobowiązań odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć zawartych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2026-2029”.

II. Ponadto,

1. wykazuje się kol. nr 10.7 wydatki zmniejszające dług oraz kol. nr 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, które przedstawiają planowaną do spłaty kwotę 8.179,62 zł zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych; na dzień 11.06.2026 r. powyższe zobowiązania wymagalne zostały spłacone w wysokości 7.943,86 zł,
 2. zwiększa się, w roku 2026, deficyt budżetu z kwoty 12.859.610,00 zł do kwoty 13.853.521,00 zł, tzn. o kwotę 993.911,00 zł w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych (*pomniejszoną 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 finansowanego z udziałem tych środków*) w kwocie 11.174.447,00 zł (bez zmian),
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.152.124,00 zł (zwiększenie o kwotę 324.124,00 zł),
 - 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 669.787,00 zł (zwiększenie o kwotę 669.787,00 zł),
 - 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 857.163,00 zł (bez zmian),
 4. zmniejsza się, w roku 2027, deficyt budżetu z kwoty 8.251.273,00 zł do kwoty 7.257.362,00 zł, tzn. o kwotę 993.911,00 zł w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych (*pomniejszoną 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 finansowanego z udziałem tych środków*) w kwocie 7.257.362,00 zł (bez zmian),
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 324.124,00 zł),
 - 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 669.787,00 zł),
- III. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata

2026 – 2029, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

IV. Planowane wydatki (w pełnych zł) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na lata 2030-2032 (bez zmian):

1. rok 2030 – 494.960,00 zł,
2. rok 2031 – 473.119,00 zł,
3. rok 2032 – 228.381,00 zł.