

**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 **100.690.934,00 zł** oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty **14.992.065,00 zł**,
 2. planowanym w roku 2026 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty **97.310.610,00 zł**, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty **33.898.910,00 zł**,
 3. zwiększeniem w roku 2026 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Stucz”,
 4. zwiększeniem w roku 2026 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup licencji "klient" do centrali alarmowej w Starostwie Powiatowym w Grajewie wraz z instalacją i konfiguracją stanowiska w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
 5. zmniejszeniem w roku 2026 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”,
 6. zwiększeniem w roku 2026 wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i zagospodarowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Mickiewicza 10C”,
 7. zwiększeniem w roku 2026 wydatków bieżących związanych z realizacją zadania p.n.: „Zakup i montaż nowego kotła grzewczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 8. zwiększeniem w roku 2026 wydatków bieżących z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach - FERC na lata 2021-2027,
 9. zwiększeniem w latach 2026 – 2027 dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z realizacją zadania p.n.: "Rehabilitacja 25 plus" (2026/2027),
 10. aktualizacją w roku 2026, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, kwot wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
 11. zmianą w roku 2026, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących innych, niż zaprezentowane w ust. 3-10,
 12. zmniejszeniem w roku 2027 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1794B na odc. Stoczek – Kozłówka”,
 13. aktualizacją wykazu przedsięwzięć oraz kwot 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”,
 14. 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 28.09.2026 r. powyższe zobowiązania wymagalne zostały spłacone w całości,
 2. zwiększa się, w roku 2026, deficyt budżetu z kwoty 13.853.521,00 zł do kwoty 15.526.521,00 zł, tzn. o kwotę 1.673.000,00 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 12.847.450,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.673.000,00 zł),
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.152.123,00 zł (bez zmian),
 - 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 669.786,00 zł (bez zmian),
 - 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 857.162,00 zł (bez zmian),
 4. zmniejsza się, w roku 2027, deficyt budżetu z kwoty 7.257.362,00 zł do kwoty 6.257.362,00 zł, tzn. o kwotę 1.000.000,00 zł w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:
nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona 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 6.257.362,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 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.