

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedsięwzięcia ogółem						74 586 529,00	9 894 720,00	11 247 735,00	12 899 222,00	5 404 372,00	4 502 293,00	4 044 280,00	4 730 807,00	4 959 343,00
	- wydatki bieżące						21 580 244,00	1 891 074,00	2 514 685,00	2 396 637,00	2 174 647,00	1 417 793,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00
	- wydatki majątkowe						53 006 285,00	8 003 646,00	8 733 050,00	10 502 585,00	3 229 725,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						56 526 031,00	9 446 350,00	9 467 014,00	11 172 992,00	3 828 269,00	3 158 627,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00
	- wydatki bieżące						3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						53 006 285,00	8 003 646,00	8 733 050,00	10 502 585,00	3 229 725,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						3 626 105,00	1 442 704,00	747 851,00	704 365,00	657 058,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						106 359,00	0,00	13 887,00	33 958,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	x	x	x	x		3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00
	- "Archimedes"	a) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2008	2012	801	80195	144 232,00	69 738,00	49 340,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2008	2012	801	80195	144 232,00	69 738,00	49 340,00	25 154,00					
		c) Zespół Szkół w Wojewodzinie	2008	2012	801	80195	144 232,00	69 737,00	49 340,00	25 155,00					
	- "Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd"	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	2008	2014	853	85395	958 268,00	370 541,00	164 000,00	173 000,00	176 600,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00
	- "Dobry start-lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	2009	2013	853	85395	2 128 782,00	862 950,00	421 944,00	421 944,00	421 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	x	x	x	x		106 359,00	0,00	13 887,00	33 958,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2013	851	85195	106 359,00	0,00	13 887,00	33 958,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						52 899 926,00	8 003 646,00	8 719 163,00	10 468 627,00	3 171 211,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 899 926,00	8 003 646,00	8 719 163,00	10 468 627,00	3 171 211,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00
	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i mostów powiatowych	x	x	x	x		47 186 342,00	7 938 937,00	8 443 799,00	6 418 627,00	2 947 700,00	2 684 500,00	2 802 779,00	3 550 000,00	4 200 000,00
	- „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2012	600	60014	16 509 777,00	3 810 995,00	7 485 999,00	5 212 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Ciszewo - Kuliqi"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2011	2012	600	60014	550 000,00	0,00	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2019	600	60014	9 942 895,00	159 463,00	50 000,00	100 000,00	634 500,00	634 500,00	964 432,00	700 000,00	2 100 000,00
	- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi-Niedźwiadna"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2014	600	60014	1 342 304,00	522 304,00	70 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2014	600	60014	1 089 114,00	8 114,00	10 000,00	0,00	571 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2019	600	60014	5 531 982,00	453 982,00	175 800,00	100 000,00	452 200,00	300 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2017	600	60014	2 943 770,00	485 926,00	132 000,00	275 844,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypri - Kurki - Tarachy - Bęcław - Szczuczyn"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2007	2019	600	60014	8 986 500,00	2 498 153,00	250 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	538 347,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B Dęstwo - Woźnawieś"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2010	2013	600	60014	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bazy oświatowej i sportowej szkół powiatowych	x	x	x	x		3 666 584,00	64 709,00	228 364,00	2 050 000,00	223 511,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
	- „Modernizacja szkół ponadgimnazjalnych w powiecie grajewskim z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2007	2016	800	80195	1 619 584,00	64 709,00	181 364,00	50 000,00	223 511,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
	- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2011	2012	800	80195	2 047 000,00	0,00	47 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)							18 060 498,00	448 370,00	1 780 721,00	1 726 230,00	1 576 103,00	1 343 666,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00
- wydatki bieżące							18 060 498,00	448 370,00	1 780 721,00	1 726 230,00	1 576 103,00	1 343 666,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00
	Umowa 1 ogółem	x	x	x	x		881 686,00	80 415,00	312 627,00	298 082,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2003	2013	757	75704	881 686,00	80 415,00	312 627,00	298 082,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa 2 ogółem	x	x	x	x		2 386 877,00	142 115,00	555 398,00	535 890,00	516 038,00	496 357,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w konsorcjum bankowym składającym się z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie – lidera konsorcjum, banku inicjującego, Banku Spółdzielczego w Kolnie – uczestnika konsorcjum, oraz Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, uczestnika konsorcjum	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2015	757	75704	2 386 877,00	142 115,00	555 398,00	535 890,00	516 038,00	496 357,00	141 078,00		
	Umowa 3 ogółem	x	x	x	x		14 677 348,00	224 781,00	882 582,00	863 192,00	841 503,00	820 963,00			
	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2007	2032	757	75704	14 677 348,00	224 781,00	882 582,00	863 192,00	841 503,00	820 963,00	800 423,00	780 807,00	759 343,00
	Umowa 4 ogółem	x	x	x	x		114 587,00	1 059,00	30 114,00	29 066,00	28 002,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00
	poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2014	757	75704	114 587,00	1 059,00	30 114,00	29 066,00	28 002,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
4 738 804,00	4 918 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00	574 485,00	553 945,00	533 654,00	512 866,00	492 326,00	471 786,00	228 205,00	46 930 692,00
738 804,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00	574 485,00	553 945,00	533 654,00	512 866,00	492 326,00	471 786,00	228 205,00	1 928 053,00
4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002 639,00
4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 930 692,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 053,00
4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 494,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 832,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 896 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 896 280,00
4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00
800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 844,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 804,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00	574 485,00	553 945,00	533 654,00	512 866,00	492 326,00	471 786,00	228 205,00	0,00
738 804,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00	574 485,00	553 945,00	533 654,00	512 866,00	492 326,00	471 786,00	228 205,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
														0,00	0,00
															0,00
738 804,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00	574 485,00	553 945,00	533 654,00	512 866,00	492 326,00	471 786,00	228 205,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00