

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego  
na lata 2011 – 2032.**

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:

1. planowanym zwiększeniem dochodów bieżących o 455.187,00 zł do kwoty 42.459.348,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych o 1.537.382,00 zł do kwoty 6.051.998,00 zł,
2. planowanym zwiększeniem wydatków bieżących o 262.757,00 zł do kwoty 42.895.590,00 zł oraz planowanym zmniejszeniem wydatków majątkowych o 2.684.348,00 zł do kwoty 10.518.120,00 zł,
3. zmniejszeniem zaangażowania planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego wskazanego jako źródło pokrycia deficytu o kwotę 1.339.396,00 zł,
4. planowanym zmniejszeniem deficytu o kwotę 1.339.396,00 zł do kwoty 4.902.364,00 zł,
5. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” w latach 2011 – 2013, wprowadza się do planu finansowego wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na rok 2011 w dziale 600 rozdział 60014 kwotę 49.346,00 zł – środki własne powiatu; jednocześnie przewiduje się wydatkować w związku z realizacją tego zadania w roku 2012 kwotę 780.000,00 zł i w roku 2013 - kwotę 720.654,00 zł,
6. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” w latach 2011 – 2012, wprowadza się do planu finansowego wydatków budżetowych Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie na rok 2011 w dziale 801 rozdział 80195 kwotę 30.000,00 zł – środki własne powiatu; jednocześnie przewiduje się wydatkować w związku z realizacją tego zadania w roku 2012 kwotę 500.000,00 zł,
7. w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w ramach zamówień publicznych, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) w latach 2006 – 2012, zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie na rok 2011 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 2.455.947,00 zł (źródła finansowania: 425.875,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo i 825.676,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa oraz 1.204.396,00 zł – środki własne powiatu - kredyt) z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej powyższego zadania z łącznej kwoty 16.509.777,00 zł do łącznej kwoty – 14.053.830,00 zł,
8. w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Ciszewo - Kuligi” w latach 2011 – 2012, zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na rok

- 2011 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 270.000,00 zł (źródła finansowania: 135.000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród i 135.000,00 zł – środki własne powiatu - kredyt) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji tego zadania na rok 2012 o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
9. w związku ze zmniejszeniem zakresu prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz – Komosewo - Bagienice” planowanego do realizacji w latach 2006 – 2019 oraz w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania z kwoty 9.942.895,00 zł do kwoty 9.842.895,00 zł, zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie na rok 2013 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 100.000,00 zł,
  10. w związku z odstąpieniem od wykonania części prac objętych zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja szkół ponadgimnazjalnych w powiecie grajewskim z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia” następuje zmniejszenie wartości kosztorysowej tego zadania planowanego do realizacji w latach 2007 – 2016 z kwoty 1.619.584,00 zł do kwoty 246.073,00 zł; w związku z powyższym zmniejsza się również plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie na rok 2012 w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji tego zadania na rok 2013 o kwotę 223.511,00 zł do kwoty 0,00 zł, na rok 2014 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, na rok 2016 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, a termin realizacji powyższego zadania ulega skróceniu do roku 2011,
  11. w związku ze zmniejszeniem zakresu prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” planowanego do realizacji w latach 2009 – 2013 i jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania , zmniejsza się planowane do poniesienia wydatki budżetowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie na rok 2012 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 0,00 zł i na rok 2013 o kwotę 203.143,00 zł do kwoty 0,00 zł; w związku z powyższym termin realizacji powyższego zadania ulega skróceniu do roku 2011, a wartość kosztorysowa powyższego zadania zmniejsza się z kwoty 1.342.304,00 zł do kwoty 889.161,00 zł,
  12. w związku ze zmianą zakresu prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo – Wypychy - Dusze” planowanego do realizacji w latach 2009 – 2014 oraz w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania z kwoty 1.089.114,00 zł do kwoty 989.114,00 zł, zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na rok 2013 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 471.000,00 zł,
  13. w związku ze zmianą zakresu prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” planowanego do realizacji w latach 2009 – 2019 oraz w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania z kwoty 5.531.982,00 zł do kwoty 5.437.982,00 zł, zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie na rok 2013 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 94.000,00 zł do kwoty 358.200,00 zł,

14. w związku ze zmianą zakresu prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” planowanego do realizacji w latach 2006 – 2017 oraz w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania z kwoty 2.943.770,00 zł do kwoty 2.743.770,00 zł, zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie na rok 2012 w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 75.844,00 zł,
15. w związku ze zwiększeniem kwot dofinansowania ze środków UE realizacji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w ramach POKL 2007-2013 zwiększa się plan wydatków na 2011 r., których źródłem finansowania są środki UE i własne powiatu na łączną kwotę 6.320,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wartość wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 53.750,00 zł do kwoty 316.791,00 zł, a ponadto zmniejsza się plan wydatków na rok 2012 o kwotę 2.680,00 zł do kwoty 170.320,00 zł, na rok 2013 - o kwotę 6.280,00 zł do kwoty 170.320,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na rok 2014 o kwotę 53.623,00 zł do kwoty 127.750,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem łącznej wartości powyższego projektu o kwotę 2.767,00 zł do kwoty 955.501,00 zł,
16. w związku z aktualizacją wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację, przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Archimedes” w ramach POKL 2007-2013 zmniejsza się wielkość wydatków poniesionych w roku 2010 i wcześniej, których źródłem finansowania są środki UE i budżetu państwa na łączną kwotę 21.667,00 zł do kwoty 187.545,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków planowanych do poniesienia w roku 2012 o kwotę 21.667,00 zł do kwoty 97.130,00 zł; łączna wartość powyższego projektu opiewa na kwotę 432.696,00 zł,
17. w związku z aktualizacją wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektu p.n.: "Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach POKL 2007-2013 zmniejsza się wielkość wydatków poniesionych w roku 2010 i wcześniej, których źródłem finansowania są środki UE i budżetu państwa oraz środki własne powiatu na łączną kwotę 29.124,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej powyższego projektu o kwotę 29.124,00 zł do kwoty 2.059.177,00 zł.