

## 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>67 962 737,00</b>	<b>8 754 796,00</b>	<b>7 369 368,00</b>	<b>12 642 938,00</b>	<b>5 351 235,00</b>	<b>3 905 916,00</b>	<b>3 744 280,00</b>	<b>4 330 807,00</b>	<b>4 959 343,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>20 214 398,00</b>	<b>1 338 163,00</b>	<b>1 635 123,00</b>	<b>2 415 624,00</b>	<b>2 168 367,00</b>	<b>1 471 416,00</b>	<b>941 501,00</b>	<b>780 807,00</b>	<b>759 343,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>47 748 339,00</b>	<b>7 416 633,00</b>	<b>5 734 245,00</b>	<b>10 227 314,00</b>	<b>3 182 868,00</b>	<b>2 434 500,00</b>	<b>2 802 779,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>51 195 713,00</b>	<b>8 754 796,00</b>	<b>6 434 048,00</b>	<b>10 916 708,00</b>	<b>3 775 132,00</b>	<b>2 562 250,00</b>	<b>2 802 779,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>3 447 374,00</b>	<b>1 338 163,00</b>	<b>699 803,00</b>	<b>689 394,00</b>	<b>592 264,00</b>	<b>127 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>47 748 339,00</b>	<b>7 416 633,00</b>	<b>5 734 245,00</b>	<b>10 227 314,00</b>	<b>3 182 868,00</b>	<b>2 434 500,00</b>	<b>2 802 779,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	<b>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)</b>						<b>3 553 733,00</b>	<b>1 338 163,00</b>	<b>713 690,00</b>	<b>723 352,00</b>	<b>650 778,00</b>	<b>127 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>3 447 374,00</b>	<b>1 338 163,00</b>	<b>699 803,00</b>	<b>689 394,00</b>	<b>592 264,00</b>	<b>127 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>106 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 887,00</b>	<b>33 958,00</b>	<b>58 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>3 447 374,00</b>	<b>1 338 163,00</b>	<b>699 803,00</b>	<b>689 394,00</b>	<b>592 264,00</b>	<b>127 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- "Archimedes"	a) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2008	2012	801	80195	144 570,00	62 854,00	49 340,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2008	2012	801	80195	145 085,00	63 369,00	49 340,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) Zespół Szkół w Wojewodzinie	2008	2012	801	80195	143 041,00	61 323,00	49 340,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd"	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	2008	2014	853	85395	955 501,00	316 791,00	170 320,00	170 320,00	170 320,00	127 750,00	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	2 059 177,00	833 826,00	381 463,00	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>106 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 887,00</b>	<b>33 958,00</b>	<b>58 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- "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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						<b>47 641 980,00</b>	<b>7 416 633,00</b>	<b>5 720 358,00</b>	<b>10 193 356,00</b>	<b>3 124 354,00</b>	<b>2 434 500,00</b>	<b>2 802 779,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>47 641 980,00</b>	<b>7 416 633,00</b>	<b>5 720 358,00</b>	<b>10 193 356,00</b>	<b>3 124 354,00</b>	<b>2 434 500,00</b>	<b>2 802 779,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i mostów powiatowych	x	x	x	x		43 884 091,00	7 416 633,00	5 637 198,00	6 518 627,00	3 124 354,00	2 434 500,00	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	14 053 830,00	3 810 995,00	5 030 052,00	5 212 783,00	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	9 842 895,00	159 463,00	0,00	150 000,00	534 500,00	634 500,00	964 432,00	700 000,00	2 100 000,00
	- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2014	600	60014	979 114,00	8 114,00	0,00	0,00	471 000,00	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	5 437 982,00	453 982,00	175 800,00	100 000,00	358 200,00	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	2 743 770,00	485 926,00	132 000,00	75 844,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewe (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - 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

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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B Dręstwo - 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
	- „Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2011	2013	600	60014	1 550 000,00	0,00	49 346,00	780 000,00	720 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bazy oświatowej i sportowej szkół powiatowych	x	x	x	x		3 757 889,00	0,00	83 160,00	3 674 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2011	2012	800	80195	3 227 889,00	0,00	53 160,00	3 174 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2011	2012	800	80195	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>							16 767 024,00	0,00	935 320,00	1 726 230,00	1 576 103,00	1 343 666,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00
<b>- wydatki bieżące</b>							16 767 024,00	0,00	935 320,00	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		652 313,00	0,00	163 671,00	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	652 313,00	0,00	163 671,00	298 082,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa 2 ogółem	x	x	x	x		1 980 323,00	0,00	290 960,00	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	1 980 323,00	0,00	290 960,00	535 890,00	516 038,00	496 357,00	141 078,00	0,00	0,00
	Umowa 3 ogółem	x	x	x	x		14 035 404,00	0,00	465 419,00	863 192,00	841 503,00	820 963,00	800 423,00	780 807,00	759 343,00
	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	14 035 404,00	0,00	465 419,00	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		98 984,00	0,00	15 270,00	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	98 984,00	0,00	15 270,00	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	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	42 440 917,00
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	2 109 211,00
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	40 331 706,00
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	42 440 917,00
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	2 109 211,00
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	40 331 706,00
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	2 215 570,00
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	2 109 211,00
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	2 109 211,00
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	81 716,00
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	81 716,00
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	81 718,00
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	638 710,00
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	1 225 351,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
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	40 225 347,00
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	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	40 225 347,00
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	36 467 458,00
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	10 242 835,00
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	9 683 432,00
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	971 000,00
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	4 984 000,00
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	2 257 844,00
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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
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	1 550 000,00
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	3 757 889,00
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	3 227 889,00
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	530 000,00
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	
17	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	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