

Uchwała Nr XVII/84/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2012 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwalić wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2032 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/11/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032 wraz z jej zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego*



Stanisław Kossakowski

[illegible]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	2 stopień				Wyszczególnienie	2 stopień				2 stopień				Wyszczególnienie	2 stopień				Wyszczególnienie	2 stopień																								
		dotychczasowe budżetowe	w tym:				dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego		dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego		dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego																			
			dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego																						dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego	dotychczasowe z wyłączenia majątkowego
lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.2.6	2.1.2.7	2.1.2.8	2.1.2.9	2.1.2.10																					
Formuła	(1 + 1.1) x 2						(2 + 1.2) x 2	(2 + 1.2) x 2																																					
2027	50 734 144.00	50 734 490.00	0.00	1 419 646.00	50 000.00	0.00	50 134 144.00	49 882 783.00	49 882 783.00	577 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
2028	50 715 540.00	51 271 640.00	0.00	1 483 800.00	50 000.00	0.00	52 715 540.00	49 351 611.00	49 351 611.00	555 259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
2029	53 307 252.00	51 733 696.00	0.00	1 573 396.00	50 000.00	0.00	53 307 252.00	48 825 127.00	48 825 127.00	526 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
2030	53 829 610.00	52 271 195.00	0.00	1 658 415.00	50 000.00	0.00	53 829 610.00	50 303 378.00	50 303 378.00	561 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
2031	54 522 955.00	52 773 706.00	0.00	1 749 249.00	50 000.00	0.00	54 522 955.00	50 786 411.00	50 786 411.00	476 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
2032	55 127 646.00	53 301 443.00	0.00	1 826 203.00	50 000.00	0.00	55 127 646.00	51 254 275.00	51 254 275.00	228 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					

* Środki o takich nazwach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie w ogólnym - m.in. 50% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie w ogólnym - m.in. 50% z art. 170 subp. (z wyłączeniami)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 10% z art. 169 subp. (z wyłączeniami)
		Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udziałów pożyczki)									
		w tym:		w tym:									
Łp.	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Formuła	pl (p/z)												
Wykonanie 2009	1 079 351,95	579 351,95	0,00	500 000,00	2 551 165,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	1,86%	1,86%		
Wykonanie 2010	1 035 450,00	535 450,00	0,00	500 000,00	5 103 744,56	0,00	0,00	0,00	11,12%	1,45%	1,45%		
Plan 3 kw. 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 454 210,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	3,65%	3,65%		
Przewidywane wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 454 210,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	2,45%	2,45%		
2012	763 130,00	763 130,00	0,00	0,00	6 901 080,00	0,00	0,00	0,00	13,22%	5,08%	5,08%		
2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	5 669 090,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	5,84%	5,84%		
2014	1 072 340,00	1 072 340,00	0,00	0,00	4 617 360,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	5,55%	5,55%		
2015	1 083 400,00	1 083 400,00	0,00	0,00	3 533 890,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	4,64%	4,64%		
2016	1 062 900,00	1 062 900,00	0,00	0,00	2 471 560,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,59%	4,59%		
2017	1 001 050,00	1 001 050,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	3,83%	3,83%		
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	2,98%	2,98%		
2019	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	2,48%	2,48%		
2020	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,25%	2,25%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,48%	1,48%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,42%	1,42%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,36%	1,36%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,29%	1,29%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,23%	1,23%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,17%	1,17%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,11%	1,11%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,05%	1,05%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,99%	0,99%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,93%	0,93%		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,87%	0,87%		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,42%	0,42%		



Wyszczególnienie	Miejsa zobowiązań	wpłaty z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 b) ustawy				Kwoty niezbędne	Wartość przysługujących	z oszczędności publicznych 2012
		11	12	13a	13	13b	14	15.1	15.2	15.3	15.4			
Forma														
Wyszczególnienie 2009	0.00	12.20%	12.20%	1.65%	TAK		1.65%	21 282 471.47	207 888.79	673 374.84	6 326 754.31	0.00	0.00	0.00
Wyszczególnienie 2010	0.00	12.42%	12.42%	1.45%	TAK		1.45%	29 164 514.22	214 059.49	640 379.92	4 978 154.66	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2011	0.00	-1.02%	-1.02%	3.69%	TAK		3.69%	20 568 026.00	233 464.00	2 248 265.00	9 722 148.00	0.00	0.00	0.00
Przebieganie	0.00	3.40%	3.40%	2.45%	TAK		2.45%	28 568 026.00	233 568.00	1 639 568.00	5 967 283.00	0.00	0.00	0.00
zabawami 2011	0.00	7.89%	7.89%	5.69%	TAK		5.69%	28 129 026.00	233 707.00	2 428 097.00	39 747.00	0.00	0.00	0.00
2012	0.00	3.62%	3.62%	5.64%	NIE		5.64%	28 295 233.00	241 643.00	2 285 440.00	5 098 928.00	0.00	0.00	0.00
2013	0.00	1.66%	1.66%	5.59%	NIE		5.59%	28 965 137.00	248 660.00	1 588 328.00	2 612 731.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	4.69%	4.69%	4.64%	NIE		4.64%	29 638 260.00	251 614.00	1 020 054.00	4 960 000.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	6.17%	6.17%	4.16%	TAK		4.16%	30 027 127.00	256 646.00	664 797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	6.67%	6.67%	3.63%	TAK		3.63%	30 627 670.00	261 779.00	628 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00	7.12%	7.12%	2.98%	TAK		2.98%	31 240 223.00	267 014.00	603 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	6.15%	6.15%	2.46%	TAK		2.46%	34 866 027.00	272 304.00	178 173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	6.89%	6.89%	2.29%	TAK		2.29%	32 638 228.00	277 892.00	153 894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	4.61%	4.61%	1.46%	TAK		1.46%	33 152 275.00	283 358.00	727 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	3.64%	3.64%	1.42%	TAK		1.42%	34 687 721.00	294 505.00	677 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	3.21%	3.21%	1.29%	TAK		1.29%	36 181 566.00	300 702.00	683 082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	3.47%	3.47%	1.23%	TAK		1.23%	36 888 147.00	306 716.00	627 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	3.64%	3.64%	1.17%	TAK		1.17%	37 334 958.00	319 107.00	617 096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	3.69%	3.69%	1.05%	TAK		1.05%	38 081 654.00	325 429.00	592 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	3.61%	3.61%	0.99%	TAK		0.99%	38 843 297.00	337 898.00	536 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	3.64%	3.64%	0.93%	TAK		0.93%	39 620 157.00	348 639.00	501 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	3.66%	3.66%	0.87%	TAK		0.87%	40 412 560.00	348 412.00	478 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	3.72%	3.72%	0.42%	TAK		0.42%	41 220 811.00	354 320.00	328 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00

** Przetłumaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szacunkowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/84/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	36 997 700,00	20 762 484,00	16 235 216,00	19 249 894,00	3 014 678,00	16 235 216,00	19 249 894,00	3 014 678,00	16 235 216,00	19 249 894,00	0,00	0,00	17 747 806,00
limit zobowiązań	13 873 685,00	1 312 278,00	12 561 407,00	13 873 685,00	1 312 278,00	12 561 407,00	13 873 685,00	1 312 278,00	12 561 407,00	13 873 685,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 467 838,00	2 428 051,00	39 747,00	632 011,00	592 264,00	39 747,00	632 011,00	592 264,00	39 747,00	632 011,00	0,00	0,00	1 835 827,00
2013	7 274 369,00	2 265 440,00	5 008 929,00	5 601 193,00	592 264,00	5 008 929,00	5 601 193,00	592 264,00	5 008 929,00	5 601 193,00	0,00	0,00	1 673 176,00
2014	4 171 059,00	1 558 328,00	2 612 731,00	2 740 481,00	127 750,00	2 612 731,00	2 740 481,00	127 750,00	2 612 731,00	2 740 481,00	0,00	0,00	1 430 578,00
2015	5 920 054,00	1 020 054,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	1 020 054,00
2016	854 707,00	854 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 707,00
2017	828 442,00	828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 442,00
2018	803 308,00	803 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 308,00
2019	778 173,00	778 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 173,00
2020	753 894,00	753 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 894,00
2021	727 905,00	727 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 905,00
2022	702 771,00	702 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 771,00
2023	677 636,00	677 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 636,00
2024	653 082,00	653 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 082,00
2025	627 368,00	627 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 368,00
2026	602 234,00	602 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 234,00
2027	577 099,00	577 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 099,00
2028	552 269,00	552 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 269,00
2029	526 831,00	526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 831,00
2030	501 697,00	501 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 697,00
2031	476 562,00	476 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 562,00
2032	228 873,00	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 873,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	4 206 875,00	3 014 678,00	1 192 197,00		0,00	0,00	0,00	15 043 019,00	0,00	15 043 019,00	
limit zobowiązań	a	2 502 685,00	1 312 278,00	1 190 407,00		0,00	0,00	0,00	11 371 000,00	0,00	11 371 000,00	
2012	a	632 011,00	592 264,00	39 747,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 701 193,00	592 264,00	1 108 929,00		0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2014	a	169 481,00	127 750,00	41 731,00		0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 206 875,00	2 502 685,00	2 502 685,00
	- wydatki bieżące					3 014 678,00	1 312 278,00	1 312 278,00
1 [b]	Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2009	2013	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	2 059 177,00	843 888,00	843 888,00
2 [b]	Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd - Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd	2008	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	955 501,00	468 390,00	468 390,00
	- wydatki majątkowe					1 192 197,00	1 190 407,00	1 190 407,00
1 [m]	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	2011	2014	72095	Starostwo Powiatowe w Grajewie	106 362,00	104 572,00	104 572,00
2 [m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	2012	2013	72095	Starostwo Powiatowe w Grajewie	1 085 835,00	1 085 835,00	1 085 835,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					632 011,00	1 701 193,00	159 481,00	0,00
	- wydatki bieżące					592 264,00	592 264,00	127 750,00	0,00
1 [b]	Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2009	2013	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	421 944,00	421 944,00	0,00	0,00
2 [b]	Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd - Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd	2008	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	170 320,00	170 320,00	127 750,00	0,00
	- wydatki majątkowe					39 747,00	1 108 929,00	41 731,00	0,00
1 [m]	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	2011	2014	72095	Starostwo Powiatowe w Grajewie	22 947,00	39 894,00	41 731,00	0,00
2 [m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	2012	2013	72095	Starostwo Powiatowe w Grajewie	16 800,00	1 069 035,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 043 019,00	11 371 000,00	11 371 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 043 019,00	11 371 000,00	11 371 000,00
1 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"	2006	2013	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 636 581,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn"	2007	2015	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	5 048 153,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagenice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagenice"	2006	2015	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	4 109 463,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"	2008	2013	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 269 708,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	2009	2015	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	979 114,00	971 000,00	971 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						0,00	3 900 000,00	2 571 000,00	4 900 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	3 900 000,00	2 571 000,00	4 900 000,00
1 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"	2006	2013		60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn"	2007	2015		60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00
3 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice"	2006	2015		60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 688" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 688"	2009	2013		60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
5 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	2009	2015		60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	0,00	0,00	471 000,00	500 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 747 806,00	0,00	16 832 486,00
	- wydatki bieżące					17 747 806,00	0,00	16 832 486,00
1 [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Girela w Grajewie w kwocie 3 500 000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	2003	2013	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	556 533,00	0,00	492 862,00
2 [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Girela 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	2006	2015	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 007 265,00	0,00	1 716 305,00
3 [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Girela w Grajewie w kwocie 10 360 000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	2007	2032	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	14 985 323,00	0,00	14 539 904,00
4 [b]	poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Girela w Grajewie w kwocie 105 000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	2009	2014	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	98 685,00	0,00	83 415,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do								
	Razem					1 835 827,00	1 673 176,00	1 430 578,00	1 020 054,00	854 707,00	828 442,00
	- wydatki bieżące					1 835 827,00	1 673 176,00	1 430 578,00	1 020 054,00	854 707,00	828 442,00
1 [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Giniela w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	2003	2013	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	301 582,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Giniela 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	2006	2015	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	549 659,00	524 915,00	500 387,00	141 344,00	0,00	0,00
3 [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Giniela w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	2007	2032	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	955 519,00	928 979,00	903 845,00	878 710,00	854 707,00	828 442,00
4 [b]	poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Giniela w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	2009	2014	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	29 067,00	28 002,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
803 308,00	778 173,00	753 894,00	727 905,00	702 771,00	677 636,00	653 082,00	627 368,00	602 234,00	577 099,00	552 269,00	526 831,00	501 697,00	476 562,00	228 873,00
803 308,00	778 173,00	753 894,00	727 905,00	702 771,00	677 636,00	653 082,00	627 368,00	602 234,00	577 099,00	552 269,00	526 831,00	501 697,00	476 562,00	228 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 308,00	778 173,00	753 894,00	727 905,00	702 771,00	677 636,00	653 082,00	627 368,00	602 234,00	577 099,00	552 269,00	526 831,00	501 697,00	476 562,00	228 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego
na lata 2012 – 2032.**

W prognozie na lata 2012-2032 przyjęto, że dochody bieżące budżetu powiatu, począwszy od roku 2013, będą wzrastały średnio o około 1,00-3,00 % w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast w odniesieniu do dochodów budżetu powiatu ogółem przyjęto, iż w roku 2012 nastąpi ich wzrost o około 2,55% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w latach 2013-2019 dynamika dochodów ogółem ukształtuje się w granicach 99,56%-101,42%, a w latach 2020-2021 zauważalny będzie nieznaczny spadek w stosunku do lat poprzednich; w latach 2022-2032 zakłada się przyrost dochodów budżetu ogółem w stosunku do lat poprzednich o około 1,00 %. Przyczyną powyższych wahań jest przede wszystkim przyjęty harmonogram realizacji zadań z określoną strukturą źródeł ich finansowania i możliwością zaangażowania w tym celu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Opracowując powyższą prognozę poczyniono założenie, iż w 2012 r. struktura dochodów bieżących powiatu nie będzie odbiegała od struktury tychże dochodów, która ukształtowała się w ostatnich ośmiu latach na bazie obowiązującej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uwzględniającej zmianę struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego, która nastąpiła w roku 2004 w stosunku do lat poprzednich. Jednocześnie przyjęto założenie, iż powiat powinien bazować na dochodach własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, które faktycznie pozostają w jego dyspozycji i zapewnić mogą stabilną podstawę realizacji planowanych zadań.

W kolejnych latach opracowywanej prognozy przewidziano wpływy z tytułu realizacji dochodów własnych powiatu, które będą wynikały również z prowadzonej polityki komunalizacji mienia powiatowego i prawidłowej gospodarki tymże mieniem. Jest to realna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

Jednakże w sytuacji, gdy poziom dochodów własnych powiatu będzie, jak się przewiduje, niewystarczający w stosunku do nałożonych na powiat zadań własnych, a środki

z budżetu państwa („znaczone” i „nie znaczone”) nie zabezpieczą w pełni realizacji bieżących wydatków jednostek organizacyjnych powiatu, założenia muszą być nastawione na utrzymanie istniejącego stanu rzeczy.

Przewidywana do osiągnięcia kwota dochodów własnych powiatu nie pozwala na kreślenie szerokich i „dalekosiężnych” projektów inwestycyjnych, gdyż trudno jest zapewnić racjonalność i wykonalność takich założeń przy przyjętej szerokiej gamie zadań własnych i wydatków bieżących związanych z ich realizacją, jak też i obowiązku spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obowiązku obsługi tego zadłużenia, a także konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych w latach ubiegłych.

Dlatego też założenia uwzględniają potrzebę kontynuowania już rozpoczętych przedsięwzięć oraz ukierunkowują działania Zarządu Powiatu na uzyskanie jak najlepszych warunków pod kątem budżetów na kolejne lata.

Wydatki budżetu powiatu ogółem, na lata 2012-2032, zaplanowano przy założeniu, iż ich dynamika ukształtuje się średnio w granicach 99,00%-101,00%, z tym, że w roku 2012 dynamika tychże wydatków została ustalona na poziomie 110,30 %, a w latach 2013-2014 i 2016-2017 oraz 2020-2021 zauważalny będzie nieznaczny spadek ich wielkości w stosunku do lat poprzednich, co ma nierozzerwalny związek zarówno z poziomem prognozowanych dochodów w tymże okresie, jak też z przyjętym harmonogramem realizacji zadań z określoną strukturą źródeł ich finansowania i możliwością zaangażowania w tym celu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2012-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2032 przyjęto założenie, iż winny być obowiązkowo spełnione warunki wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), natomiast dla zachowania, począwszy od roku 2014, relacji określonych w art.243 powyższej ustawy wskazanym będzie m.in. renegocjowanie umów poręczeń podpisanych przez powiat grajewski w latach poprzednich oraz dalsza weryfikacja wydatków planowanych do poniesienia na realizację zadań i źródeł ich finansowania.

Przy ustalaniu sposobu finansowania budżetu w latach 2013-2017 przychodami ze źródeł własnych (nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków) założono zwiększenie kwot pozostających do dyspozycji na dzień 31-12-2011 r. , w stosunku do stanu

na dzień 21-12-2010 r., wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych, co potwierdza prezentacja przewidywanego wykonania budżetu powiatu grajewskiego za rok 2011.

Ponadto, przyjęcie w projekcie WPF określonych kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych z zachowaniem odpowiednich relacji między tymi wielkościami w latach 2017-2020 wskazuje na możliwość utrzymania realności planowanej nadwyżki budżetu we wskazanym okresie.

Przewidywane zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie 6.601.090,00 zł, z tego:

1. 506.940,00 zł – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2006 r. i 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”; kwota pożyczki do spłaty w 2012 r. wynosi 288.000,00 zł,
2. 321.100,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP S A Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2012 r. wynosi 85.400,00 zł,
3. 893.050,00 zł – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2009 r. - 397.300,00 zł i 2010 r. – 896.250,00 zł (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”; kwota pożyczki do spłaty w 2012 r. wynosi 178.000,00 zł,
4. 1.980.000,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2012 r. wynosi 211.729,96 zł,
5. 2.900.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2012 r., w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach; kwota kredytu do spłaty w 2012 r. wynosi 0,00 zł.

Przewidywane zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie 14.996.647,80 zł, z tego:



1. 191.279,95 zł – 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; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 301.581,66 zł,
2. 1.166.645,60 zł – 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; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 549.658,40 zł,
3. 13.584.374,54 zł – 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; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 955.518,65 zł,
4. 54.347,71 zł – 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; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 29.066,09 zł.

Nadwyżkę budżetową planowaną do osiągnięcia w latach 2017-2020 przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zawarte w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032” zawierają również wynagrodzenia wraz z pochodnymi objęte programami i projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.; w roku 2012 kwota wynagrodzeń i pochodnych objętych programami i projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wynosi 850.684,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2011 stanowi 8,84 % przewidzianych do realizacji dochodów na 2011 r.

W projekcie budżetu na 2012 rok w celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano dalszy kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł. Zadłużenie powiatu stanowić będzie 13,22 % planowanych dochodów na 2012 r.

Począwszy od roku 2013 do 2032 w opracowanej wieloletniej prognozie finansowej nie planowano zaciągania kolejnych kredytów, a jedynie ich spłatę; dają temu

wyraz wielkości zaprezentowane procentowo w formie tabelarycznej i przyporządkowane do kolejnych lat. Powyższe podyktowane jest przede wszystkim przyjętym harmonogramem realizacji zadań powiatu i bardzo odległym horyzontem czasowym niniejszej prognozy.

Ostatnie spłaty rat zaciągniętych kredytów nastąpią w roku 2020.

Na rok 2012 zaplanowano:

- | | |
|---|------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 49.950.921,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 42.697.462,00 zł |
| 2) majątkowe: | 7.253.459,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 55.693.791,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 42.681.827,00 zł |
| 2) majątkowe: | 13.011.964,00 zł |
| 3. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 6.506.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 763.130,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. | |
| 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości: | 5.742.870,00 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie: | 2.900.000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: | 320.364,00 zł |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: | 2.522.506,00 zł. |
| 5. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 1.835.826,00 zł. | |

Powyższe wielkości planowane lub prognozowane do osiągnięcia w kolejnych latach, tzn. do roku 2032, oraz ich dynamikę zaprezentowano w pełnej szczegółowości w ujęciu tabelarycznym.

Dynamikę tychże wielkości prezentuje Tabela Nr 1.

„Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032” nie obejmuje zadań, których realizacja kończy się w 2012 r., gdyż nie spełniają one kryteriów art. 226 ust. 3 i 4 oraz art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W powyższym wykazie przyjęto kwoty wynikające z umów poręczeń podpisanych przez powiat grajewski w latach poprzednich i nie przewidziano kolejnych umów do podpisania w tymże zakresie, o czym świadczą kwoty zawarte w tym wykazie.

Wydatki planowane do poniesienia w roku 2012 i w latach kolejnych na realizację przedsięwzięć dotyczą przede wszystkim tych zadań, których realizację rozpoczęto przed rokiem 2012.

Powyższe podyktowane jest brakiem możliwości zwiększania poziomu zadłużenia powiatu grajewskiego począwszy od roku 2013 oraz pewności, co do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tak odległej perspektywie czasowej.”