

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

Zbiorczo przedsięwzięcia											
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		
łącznie nakłady	40 049 617,00	20 927 686,00	19 121 931,00	23 217 144,00	4 095 213,00	19 121 931,00		0,00	0,00	0,00	16 832 473,0
limit zobowiązań	18 157 899,00	2 205 807,00	15 952 092,00	18 157 899,00	2 205 807,00	15 952 092,00		0,00	0,00	0,00	0 00
2012	5 011 375,00	2 636 403,00	2 374 972,00	3 175 549,00	800 577,00	2 374 972,00		0,00	0,00	0,00	1 835 826,00
2013	8 928 062,00	2 865 463,00	6 062 599,00	7 254 886,00	1 192 287,00	6 062 599,00		0,00	0,00	0,00	1 673 176,00
2014	4 258 042,00	1 643 521,00	2 614 521,00	2 827 464,00	212 943,00	2 614 521,00		0,00	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		0,00	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	854 707,00
2017	828 442,00	828 442,00	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	803 308,00
2019	778 173,00	778 173,00	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	753 894,00
2021	727 905,00	727 905,00	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	702 771,00
2023	677 636,00	677 636,00	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	653 082,00
2025	627 368,00	627 368,00	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	602 234,00
2027	577 099,00	577 099,00	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	552 269,00
2029	526 831,00	526 831,00	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	501 697,00
2031	476 562,00	476 562,00	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	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 partnerstwa publiczno-prywatnego: (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
Łączne nakłady finansowe	a	5 287 410,00	4 095 213,00	1 192 197,00	0,00	0,00	0,00	17 929 734,00	0,00	17 929 734,00
limit zobowiązań	a	3 398 004,00	2 205 807,00	1 192 197,00	0,00	0,00	0,00	14 759 895,00	0,00	14 759 895,00
2012	a	840 324,00	800 577,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00	2 335 225,00	0,00	2 335 225,00
2013	a	2 301 216,00	1 192 287,00	1 108 929,00	0,00	0,00	0,00	4 953 670,00	0,00	4 953 670,00
2014	a	256 464,00	212 943,00	43 521,00	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					5 287 410,00	3 398 004,00	3 398 004,00
	- wydatki bieżące					4 095 213,00	2 205 807,00	2 205 807,00
1. [b]	"Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego"	2009	2013		Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	625 681,00	379 729,00	379 729,00
2. [b]	"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" - "Od ucznia do profesjonalnego mechanika"	2012	2014		Zespół Szkół w Szczuczynie	454 854,00	454 854,00	454 854,00
3. [b]	Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	2 059 177,00	873 455,00	873 455,00
4. [b]	Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd - Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	955 501,00	497 769,00	497 769,00
	- wydatki majątkowe					1 192 197,00	1 192 197,00	1 192 197,00
1. [m]	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Grajewie	106 362,00	106 362,00	106 362,00
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		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						840 324,00	2 301 216,00	256 464,00	0,00
- wydatki bieżące						800 577,00	1 192 287,00	212 943,00	0,00
1. [b]	"Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego"	2009	2013	85295	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	328 071,00	51 658,00	0,00	0,00
2. [b]	"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" - "Od ucznia do profesjonalnego mechanika"	2012	2014	80195	Zespół Szkół w Szczuczynie	186 490,00	212 550,00	55 814,00	0,00
3. [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	115 696,00	757 759,00	0,00	0,00
4. [b]	Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd - Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd	2008	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	170 320,00	170 320,00	157 129,00	0,00
- wydatki majątkowe						39 747,00	1 108 929,00	43 521,00	0,00
1. [m]	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	2011	2014	72095	Starostwo Powiatowe w Grajewie	22 947,00	39 894,00	43 521,00	0,00
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	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						17 929 734,00	14 759 895,00	14 759 895,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						17 929 734,00	14 759 895,00	14 759 895,00
1.[m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"	2006	2013		Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 581 685,00	2 177 104,00	2 177 104,00
2.[m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn"	2007	2015		Starostwo Powiatowe w Grajewie	4 802 094,00	2 503 941,00	2 503 941,00
3.[m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice"	2006	2015		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"	2009	2013		Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 227 028,00	1 933 120,00	1 933 120,00
5.[m]	"Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie"	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Grajewie	3 230 350,00	3 174 730,00	3 174 730,00
6.[m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	2009	2015		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						2 335 225,00	4 953 670,00	2 571 000,00	4 900 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 335 225,00	4 953 670,00	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	77 104,00	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	3 941,00	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 668" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"	2009	2013	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	133 120,00	1 800 000,00	0,00	0,00
5.[m]	"Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie"	2011	2013	80195	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 121 060,00	1 053 670,00	0,00	0,00
6.[m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	2009	2015	60014	Starostwo Powiatowe 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								
						16 832 473,00	0,00	16 832 485,00
- wydatki bieżące								
						16 832 473,00	0,00	16 832 485,00
1.[b]	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	2003	2013	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	492 862,00	0,00	492 862,00
2.[b]	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	2006	2015	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	1 716 304,00	0,00	1 716 305,00
3.[b]	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	2007	2032	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	14 539 893,00	0,00	14 539 904,00
4.[b]	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	2009	2014	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	83 414,00	0,00	83 414,00

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											
	- wydatki bieżące					1 835 826,00	1 673 176,00	1 430 578,00	1 020 054,00	854 707,00	828 442,00
						1 835 826,00	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 Gineła 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 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	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 Gineła 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 Gineła w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	2009	2014	75704	Starostwo Powiatowe w Grajewie	29 066,00	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	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		