

## **CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### *I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 r.*

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2032 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą 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, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła Uchwałą Nr XXIII/117/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 maja 2012 r.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032” oraz kształtowanie się poszczególnych wielkości w nich zawartych, na dzień 30 czerwca 2012 r., zostały zaprezentowane w:

1. Tabeli 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032 za pierwsze półrocze 2012 r.,
2. Tabeli 1b – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 r.

Z informacji zawartych w tabelach 1a – 1b wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego na rok 2012 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032 oraz w wykazie przedsięwzięć , a w szczególności:

1. zmniejszeniem dochodów ogółem o kwotę 4.084.851,00 zł,
2. zwiększeniem dochodów bieżących ogółem o kwotę 688.015,00 zł,
3. zwiększeniem planowanych wpływów środków (bieżących) z UE o kwotę 193.146,00 zł,
4. zmniejszeniem dochodów majątkowych ogółem o kwotę 4.772.866,00 zł,
5. zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 47.460,00 zł,
6. zmniejszeniem planowanych wpływów środków (majątkowych) z UE o kwotę 65.756,00 zł,

7. zmniejszeniem wydatków ogółem o kwotę 5.615.893,00 zł,
8. zwiększeniem wydatków bieżących ogółem o kwotę 816.889,00 zł,
9. zwiększeniem wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków z UE o kwotę 1.390.855,00 zł,
10. zmniejszeniem wydatków majątkowych ogółem o kwotę 6.432.782,00 zł,
11. zwiększeniem wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków z UE o kwotę 72.631,00 zł,
12. zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 1.531.042,00 zł,
13. zmniejszeniem przychodów ogółem o kwotę 1.531.042,00 zł,
14. zmniejszeniem przychodów, z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty długu, z tytułu zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, o kwotę 1.900.000,00 zł,
15. zwiększeniem przychodów z tytułu zwiększenia zaangażowania, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 368.958,00 zł.

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032” następowała zgodnie z planem i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.