

## Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032

Lp	Nazwa (oś)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wersji programowej)					Klasyfikacja budżetowa	Lacne nakłady finansowe	Wysokość dotychczas wydatków w latach poprzednich	Liczyły wydatków w poszczególne lata						
			04	05	06	07	08				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																	
	- wydatki bieżące						70 014 781,00	9 894 720,00	10 768 459,00	8 865 264,00	5 345 858,00	4 502 293,00	4 044 280,00	4 730 807,00	4 959 343,00		
	- wydatki majątkowe						21 580 244,00	1 891 074,00	2 514 685,00	2 396 637,00	2 174 647,00	1 417 793,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00		
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						48 434 537,00	8 003 646,00	8 253 774,00	6 468 627,00	3 171 211,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00		
	- wydatki bieżące						51 954 283,00	9 446 350,00	8 967 738,00	7 139 034,00	3 769 755,00	3 158 627,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00		
	- wydatki majątkowe						3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00		
	<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>						3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące						3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		X	X	X	X	3 519 746,00	1 442 704,00	733 964,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00		
	- "Archimedes"						432 696,00	209 213,00	148 020,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- "Profesjonalna Kadra - Skulczy Urząd"						968 268,00	370 541,00	164 000,00	173 000,00	176 600,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00		
	- "Dobry start-lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"						2 158 782,00	862 950,00	421 944,00	421 944,00	421 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: (razem)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						48 434 537,00	8 003 646,00	8 253 774,00	6 468 627,00	3 171 211,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00		
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						48 434 537,00	8 003 646,00	8 253 774,00	6 468 627,00	3 171 211,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00		
	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i mostów powiatowych		X	X	X	X	46 814 959,00	7 938 937,00	8 072 410,00	6 418 627,00	2 947 700,00	2 584 500,00	2 802 779,00	3 550 000,00	4 200 000,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w ramach programu umownego)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba odbiorców w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			Od	Do	dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	- Poprawa dostępności do przystankowej części Miasła Grajewo z sieci dróg krajowych"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2012	600	60014	16 138 388,00	3 810 995,00	7 114 610,00	5 212 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Ciszewo - Kuligi"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2011	2012	600	60014	550 000,00	0,00	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komasewice-Bajenice"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2019	600	60014	9 942 895,00	159 463,00	50 000,00	100 000,00	634 500,00	634 500,00	964 432,00	700 000,00	2 100 000,00	
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołegi-Miedzwiedna"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2014	600	60014	1 342 304,00	522 304,00	70 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Cierznowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2014	600	60014	1 089 114,00	8 114,00	10 000,00	0,00	571 000,00	500 000,00	0,00	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	5 531 982,00	453 982,00	175 800,00	100 000,00	452 200,00	300 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radzłów"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2017	600	60014	2 943 770,00	485 926,00	132 000,00	275 844,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Kompska) - Konopi - Cypki - Kuki - Tarachy - Bieckowo - 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	
	- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B Drestwo - Wozniawies"	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	0,00
	- Poprawa bazy oświatowej i sportowej szkół powiatowych	X	X	X	X	X	1 619 584,00	64 709,00	181 364,00	50 000,00	223 511,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	
	- Modernizacja szkół ponadgimnazjalnych w powiecie grajewskim z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne proces kształcenia"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2007	2016	800	80195	1 619 584,00	64 709,00	181 364,00	50 000,00	223 511,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego; (razem)						18 050 498,00	448 370,00	1 780 721,00	1 726 230,00	1 576 103,00	1 343 666,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00	
	- wydatki budżette	X	X	X	X	X	18 060 498,00	448 370,00	1 780 721,00	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	X	881 686,00	80 415,00	312 627,00	299 082,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Czas realizacji (w roku programowym)							Łączne realiz. finansowe	Wydruki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			04	05	06	07	08	09	2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2003	2013	757	75704	881 686,00	60 415,00	312 627,00	298 082,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Umowa 2 ogółem	X	X	X	X	X	2 386 877,00	142 115,00	555 398,00	535 890,00	516 038,00	496 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 uczesznika konsorcjum, oraz Banku Spółdzielczego w Jedwabnem uczesznika konsorcjum	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2006	2015	757	75704	2 386 877,00	142 115,00	555 398,00	535 890,00	516 038,00	496 357,00	141 078,00	0,00	0,00	0,00		
	Umowa 3 ogółem	X	X	X	X	X	14 677 348,00	224 781,00	882 582,00	863 192,00	841 503,00	820 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2007	2032	757	75704	14 677 348,00	224 781,00	882 582,00	863 192,00	841 503,00	820 963,00	800 423,00	780 807,00	759 343,00	0,00		
	Umowa 4 ogółem	X	X	X	X	X	114 587,00	1 059,00	30 114,00	29 066,00	28 002,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr. Witolda Girela w kwocie 105.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2014	757	75704	114 587,00	1 059,00	30 114,00	29 066,00	28 002,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	33
18	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	12 327 393,00
	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	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	9 783 432,00
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	0,00	820 000,00
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	1 081 000,00
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	1 081 000,00
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	0,00	5 078 000,00
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	2 457 844,00
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	1 554 875,00
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	1 554 875,00
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	0,00	6 488 347,00
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	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	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
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
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

22



II. W związku z tym, iż w odniesieniu do „Wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032” nie sporządzono objaśnień w zakresie danych określonych art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032 - po wprowadzeniu zmian - otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr...../...../.....  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia.....

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

W prognozie na lata 2011-2032 przyjęto, że dochody bieżące budżetu powiatu, począwszy od roku 2011, 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 2011 nastąpi ich wzrost o około 5,00% w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2012-2013 i w roku 2020 zauważalny będzie nieznaczny spadek w stosunku do lat poprzednich; w latach 2013-2019 i 2021-2032 zakłada się przyrost dochodów budżetu ogółem w stosunku do lat poprzednich o około 3,00 %. Przyczyną powyższych wahań jest przede wszystkim przyjęty harmonogram realizacji przedsięwzięć z określoną strukturą źródeł ich finansowania i możliwością zaangażowania w tym celu nadwyżki z lat ubiegłych.

Opracowując powyższą prognozę poczyniono założenie, iż w 2011 r. struktura dochodów bieżących powiatu nie będzie odbiegała od struktury tychże dochodów, która ukształtowała się w ostatnich siedmiu 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 2011-2032, zaplanowano również ze wzrostem średnio o około 1,00-3,00 % w stosunku do roku poprzedniego z tym, że w latach 2012-2014 i w roku 2020 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 przedsięwzięć z określoną strukturą źródeł ich finansowania i możliwością zaangażowania w tym celu nadwyżki z lat ubiegłych.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową powiatu grajewskiego na lata 2011-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2032 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. renegecjowanie umów poręczeń podpisanych przez powiat grajewski w latach poprzednich oraz dalsza weryfikacja wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć i źródeł ich finansowania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie 5.712.015,00 zł, z tego:

1. 88.125,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w kwocie 470.000,00 zł w PKO BP S A Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne



- w Łomży na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2011 r. wynosi 88.125,00 zł,
2. 1.082.940,00 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 2010 r. wynosi 288.000,00 zł,
  3. 491.900,00 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 2011 r. wynosi 85.400,00 zł,
  4. 1.249.050,00 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 2011 r. wynosi 178.000,00 zł,
  5. 2.800.000,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.800.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2011 r. wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie 17.612.123,55 zł, z tego:

1. 801.270,20 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 2011 r. wynoszą 312.627,09 zł,
2. 2.244.760,61 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 2011 r. wynoszą 555.397,32 zł,
3. 14.452.565,23 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 2011 r. wynoszą 882.582,42 zł,

4. 113.527,51 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 2011 r. wynoszą 30.113,71 zł.

Łączna kwota długu, według stanu na 31.12.2010 r., stanowi 12,22 % planowanych do realizacji dochodów na 2010 r.

W projekcie budżetu na 2011 rok w celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano dalszy kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego na dzień 31.12.2011 r. stanowić będzie 15,48 % planowanych dochodów na 2011 r.

Począwszy od roku 2012 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 przedsięwzięć i bardzo odległym horyzontem czasowym niniejszej prognozy.

Ostatnie spłaty rat zaciągniętych kredytów nastąpią w roku 2022.

Na rok 2011 zaplanowano:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości:  | 48.922.082,00 zł |
| z tego:  |                  |
| 1) bieżące: 41.594.855,00 zł,  |                  |
| 2) majątkowe: 7.327.227,00 zł  |                  |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości:  | 53.708.703,00 zł |
| z tego:  |                  |
| 1) bieżące: 41.443.181,00 zł,  |                  |
| 2) majątkowe: 12.265.522,00 zł,  |                  |
| 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości:  | 4.786.621,00 zł  |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:   |                  |
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie:  | 2.500.000,00 zł  |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:   | 2.000.000,00 zł  |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: | 286.621,00 zł.   |
| 4. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 5.426.146,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 639.525,00 zł.                      |                  |

5. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat grajewski w latach ubiegłych w kwocie 1.780.721,00 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.