

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 2011 r..

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2032 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą 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, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr IV/17/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.,
2. Uchwałą Nr V/25/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 marca 2011 r.,
3. Uchwałą Nr VI/35/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 kwietnia 2011 r.,
4. Uchwałą Nr VII/38/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 23 maja 2011 r.,
5. Uchwałą Nr IX/53/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032” oraz poszczególne wielkości z nimi związane na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały zaprezentowane w:

1. Tabeli 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032 za pierwsze półrocze 2011 r.,

2. Tabeli 1b – Informacja o zmianach wybranych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032 za pierwsze półrocze 2011 r.,

3. Tabeli 1c – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r.

Z informacji zawartych w tabelach 1a – 1c 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 2011 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2011 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2011 oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032 i w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem dochodów ogółem o kwotę 410.736,00 zł,
2. zwiększeniem dochodów bieżących ogółem o kwotę 864.493,00 zł,
3. zmniejszeniem dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących o kwotę 35.320,00 zł,
4. zmniejszeniem dochodów majątkowych ogółem o kwotę 1.275.229,00 zł,
5. zmniejszeniem dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych o kwotę 35.320,00 zł,
6. zmniejszeniem wydatków ogółem o kwotę 410.736,00 zł,
7. zwiększeniem wydatków bieżących ogółem o kwotę 1.452.409,00 zł,
8. zmniejszeniem wydatków na poręczenia i gwarancje o kwotę 700.401,00 zł,
9. zmniejszeniem wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia o kwotę 34.161,00 zł,
10. zmniejszeniem wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.747.402,00 zł,
11. zmniejszeniem wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia o kwotę 1.948.215,00 zł,
12. zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 115.743,00 zł,
13. zwiększeniem przychodów ogółem o kwotę 115.743,00 zł,
14. zmniejszeniem przychodów z tytułu zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 1.339.396,00 zł,
15. zwiększeniem przychodów z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.741.760,00 zł,
16. zmniejszeniem przychodów z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków o kwotę 286.621,00 zł.

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032” następowała zgodnie z planem i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.