

**Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2011- 2032**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza w latach			
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 905 503,89</b>	<b>49 593 541,00</b>	<b>48 062 500,00</b>	<b>46 748 980,00</b>	<b>46 801 286,00</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	<b>40 716 941,02</b>	<b>42 004 161,00</b>	42 284 388,00	43 275 287,00	43 698 039,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	618 864,27	620 250,00	590 659,00	518 256,00	63 008,00
*	dotacje i inne środki na projekty unijne i inne z "7" i "9" oraz z "0"z "2" na początku	618 864,27	620 250,00	590 659,00	518 256,00	63 008,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	5 188 562,87	7 589 380,00	5 778 112,00	3 473 693,00	3 103 247,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	218 868,98	35 000,00	480 679,00	814 045,00	515 647,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	3 215 346,00	5 455 204,00	5 177 053,00	2 539 246,00	2 467 600,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 160 893,36</b>	<b>55 835 301,00</b>	<b>50 478 772,00</b>	<b>48 026 400,00</b>	<b>46 473 640,00</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	<b>35 233 400,10</b>	<b>42 632 833,00</b>	41 807 614,00	42 977 909,00	42 889 140,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń *), w tym:	25 164 514,26	27 196 494,00	27 740 424,00	28 295 232,00	28 861 137,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	303 383,57	897 894,00	303 852,00	309 929,00	316 128,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 569,45	232 452,00	837 101,00	241 843,00	246 680,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	131 130,18	238 184,00	414 958,00	339 237,00	293 805,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	1 780 721,00	1 726 230,00	1 576 103,00	1 343 666,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	645 379,92	693 483,00	670 407,00	598 544,00	74 127,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	10 927 493,26	13 202 468,00	8 671 158,00	5 048 491,00	3 584 500,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	4 978 154,66	8 989 907,00	8 495 585,00	3 182 868,00	2 834 500,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-255 389,47</b>	<b>-6 241 760,00</b>	<b>-2 416 272,00</b>	<b>-1 277 420,00</b>	<b>327 646,00</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>10 319 860,57</b>	<b>6 241 760,00</b>	<b>2 416 272,00</b>	<b>1 277 420,00</b>	<b>-327 646,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>11 355 260,57</b>	<b>6 881 285,00</b>	<b>3 303 672,00</b>	<b>2 276 820,00</b>	<b>602 694,00</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	3 087 979,96	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	5 716 115,61	3 741 760,00	416 272,00	700 000,00	602 694,00
4	wolne środki	2 551 165,00	139 525,00	2 887 400,00	1 576 820,00	0,00
5	spłata pożyczek udzielonych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 035 400,00</b>	<b>639 525,00</b>	<b>887 400,00</b>	<b>999 400,00</b>	<b>930 340,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	535 400,00	639 525,00	887 400,00	999 400,00	930 340,00
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pożyczki (udzielone)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	5 103 744,96	6 964 220,00	6 076 820,00	5 077 420,00	4 147 080,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	<b>Dług zaciągnięty</b>	5 103 744,96	4 464 220,00	6 076 820,00	5 077 420,00	4 147 080,00
B	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	666 530,18	2 658 430,00	3 028 588,00	2 914 740,00	2 567 811,00
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	<b>Długu zaciągniętego</b>	666 530,18	2 638 430,00	2 868 588,00	2 754 740,00	2 407 811,00
B	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>	0,00	20 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
IX	<b>Relacje do dochodów</b>	x	x	x	x	x
A	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>	11,12%	14,04%	12,64%	10,86%	8,86%
-	<b>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</b>	11,12%	14,04%	12,64%	10,86%	8,86%
B	<b>Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:</b>	1,45%	5,36%	6,30%	6,23%	5,49%
-	<b>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</b>	1,45%	5,36%	6,30%	6,23%	5,49%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
A	$\left( \frac{R + O}{D} \right)$	1,45%	5,36%	6,30%	6,23%	5,49%
B	$\frac{1}{3} * \left( \frac{D_{r1} + S_{m1} - W_{p1}}{D_{r1}} + \frac{D_{r2} + S_{m2} - W_{p2}}{D_{r2}} + \frac{D_{r3} + S_{m3} - W_{p3}}{D_{r3}} \right)$	x	12,59%	7,83%	4,41%	1,06%

\*) w kwocie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń mieszczą się wynagrodzenia i pochodne objęte kwotą wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazaną w planie wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2011 r.



<b>3 435 680,00</b>	<b>2 556 780,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 435 680,00	2 556 780,00	2 136 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00	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
<b>1 908 463,00</b>	<b>1 838 522,00</b>	<b>1 309 998,00</b>	<b>1 552 909,00</b>	<b>1 168 264,00</b>	<b>1 133 423,00</b>	<b>1 097 184,00</b>	<b>863 644,00</b>	<b>636 105,00</b>	<b>616 038,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 748 463,00	1 418 522,00	814 998,00	1 082 909,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00
160 000,00	420 000,00	495 000,00	470 000,00	450 000,00	435 000,00	420 000,00	207 000,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7,25%	5,27%	4,38%	2,83%	2,00%	1,26%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
7,25%	5,27%	4,38%	2,83%	2,00%	1,26%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
4,03%	3,79%	2,69%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%	1,30%	1,25%
4,03%	3,79%	2,69%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%	1,30%	1,25%
<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
4,03%	3,79%	2,69%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%	1,30%	1,25%
2,40%	2,51%	3,13%	3,31%	3,82%	3,49%	3,69%	3,76%	3,95%	3,81%

## Strona 5

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x
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%
1,19%	1,14%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%	0,88%	0,42%
1,19%	1,14%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%	0,88%	0,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,19%	1,14%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%	0,88%	0,42%
3,68%	3,61%	3,65%	3,65%	3,68%	3,71%	3,74%	3,78%