

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia .....

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach	
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 888 130,15</b>	<b>41 513 880,08</b>	<b>46 756 205,00</b>	<b>48 922 082,00</b>	<b>48 202 333,00</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	33 876 261,31	37 377 093,04	41 239 302,00	41 594 855,00	42 426 752,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	139 188,00	609 305,24	784 057,00	655 570,00	590 659,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 011 868,84	4 136 787,04	5 516 903,00	7 327 227,00	5 775 581,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	313 098,85	167 385,34	225 977,00	35 000,00	480 679,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 526 070,00	3 677 401,70	5 121 626,00	5 597 123,00	5 174 902,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 890 928,33</b>	<b>39 295 777,31</b>	<b>52 591 968,00</b>	<b>53 708 703,00</b>	<b>48 476 241,00</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	29 360 208,71	32 456 758,73	40 155 314,00	41 443 181,00	41 807 614,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	21 148 418,33	21 282 470,47	25 379 807,00	27 196 494,00	27 740 424,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	270 882,70	291 612,54	362 071,00	297 894,00	303 852,00
	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 744,86	207 862,79	227 428,00	232 452,00	237 101,00
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	149 572,29	107 762,62	212 065,00	238 184,00	414 958,00
3	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	1 795 290,00	1 780 721,00	1 726 230,00
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	150 011,48	673 374,84	1 049 686,00	733 964,00	670 407,00
5	Wydatki majątkowe, w tym:	4 530 719,62	6 839 018,58	12 436 654,00	12 265 522,00	6 668 627,00
B	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	4 296 974,05	6 326 754,31	11 263 618,00	8 253 774,00	6 468 627,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>2 997 201,82</b>	<b>2 218 102,77</b>	<b>-5 835 763,00</b>	<b>-4 786 621,00</b>	<b>-273 908,00</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)</b>	<b>3 233 871,39</b>	<b>6 049 177,84</b>	<b>10 928 130,61</b>	<b>4 786 621,00</b>	<b>273 908,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 811 371,39</b>	<b>7 128 529,50</b>	<b>11 963 530,61</b>	<b>5 426 146,00</b>	<b>1 161 308,00</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	397 300,00	3 696 250,00	2 500 000,00	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	500 654,73	3 498 012,84	5 716 115,61	2 000 000,00	273 908,00
4	wolne środki	3 310 716,66	2 733 216,66	2 551 165,00	426 146,00	887 400,00
5	spłata pożyczek udzielonych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>577 500,00</b>	<b>1 079 351,66</b>	<b>1 035 400,00</b>	<b>639 525,00</b>	<b>887 400,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	577 500,00	579 351,66	535 400,00	639 525,00	887 400,00
-	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
-	wyemilowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pożyczki (udzielone)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	2 733 270,66	2 551 165,00	5 712 015,00	7 572 490,00	6 685 090,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	2 733 270,66	2 551 165,00	2 015 765,00	5 072 490,00	6 685 090,00
B	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	3 696 250,00	2 500 000,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIBB), w tym:	727 072,29	687 114,28	2 542 755,00	2 658 430,00	3 028 588,00
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	Długu zaciągniętego	727 072,29	687 114,28	2 542 755,00	2 638 430,00	2 868 588,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	160 000,00
IX	Relacje do dochodów	x	x	x	x	x
A	Łącznej kwoty długu (VII-1), w tym:	7,41%	6,15%	12,22%	15,48%	13,87%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : J)	7,41%	6,15%	12,22%	15,48%	13,87%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : J), w tym:	1,97%	1,66%	5,44%	5,43%	6,28%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : J)	1,97%	1,66%	5,44%	5,43%	6,28%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
3						
A	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$	1,97%	1,66%	5,44%	5,43%	6,28%
B	$\frac{1}{3} \left( \frac{DB_1 + SM_1 - WB_1 + DB_2 + SM_2 - WB_2 + DB_3 + SM_3 - WB_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right)$	x	x	x	x	9,38%



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
46 746 301,00	46 811 286,00	47 406 063,00	48 531 379,00	49 333 554,00	49 479 927,00	50 101 026,00	47 431 036,00	47 945 346,00	48 423 099,00
43 275 287,00	43 708 039,00	44 145 120,00	45 201 379,00	45 653 393,00	46 109 927,00	46 571 026,00	47 036 736,00	47 775 346,00	48 253 099,00
518 256,00	63 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 471 014,00	3 103 247,00	3 260 943,00	3 330 000,00	3 680 161,00	3 370 000,00	3 530 000,00	394 300,00	170 000,00	170 000,00
814 045,00	515 647,00	50 000,00	50 000,00	200 161,00	50 000,00	50 000,00	274 300,00	50 000,00	50 000,00
2 536 969,00	2 467 600,00	2 482 223,00	3 160 000,00	3 360 000,00	3 200 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 649 120,00</b>	<b>46 483 640,00</b>	<b>46 694 663,00</b>	<b>47 652 479,00</b>	<b>48 304 504,00</b>	<b>48 743 927,00</b>	<b>49 701 026,00</b>	<b>47 031 036,00</b>	<b>47 545 346,00</b>	<b>48 223 099,00</b>
42 977 909,00	42 899 140,00	43 091 884,00	43 202 479,00	43 604 504,00	44 243 927,00	45 001 026,00	45 431 036,00	45 865 346,00	46 459 099,00
28 295 232,00	28 861 137,00	29 438 360,00	30 027 127,00	30 627 670,00	31 240 223,00	31 865 027,00	32 502 328,00	33 152 375,00	33 815 423,00
309 929,00	316 128,00	322 451,00	328 900,00	335 478,00	342 188,00	349 032,00	356 013,00	363 133,00	370 396,00
241 843,00	246 680,00	251 614,00	256 646,00	261 779,00	267 015,00	272 355,00	277 802,00	283 358,00	289 025,00
339 237,00	293 805,00	255 562,00	172 275,00	129 875,00	78 105,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	7 000,00
1 576 103,00	1 343 666,00	941 501,00	780 807,00	759 343,00	738 804,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00
598 544,00	74 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 671 211,00	3 584 500,00	3 602 779,00	4 450 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 764 000,00
3 171 211,00	3 084 500,00	3 102 779,00	3 950 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
97 181,00	327 646,00	711 400,00	878 900,00	1 029 050,00	736 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
-97 181,00	-327 646,00	-711 400,00	-878 900,00	-1 029 050,00	-736 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-200 000,00
902 219,00	602 694,00	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
700 000,00	602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 219,00	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
999 400,00	930 340,00	711 400,00	878 900,00	1 029 050,00	736 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
999 400,00	930 340,00	711 400,00	878 900,00	1 029 050,00	736 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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



5 685 690,00	4 755 350,00	4 043 950,00	3 165 050,00	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
5 685 690,00	4 755 350,00	4 043 950,00	3 165 050,00	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
<b>2 914 740,00</b>	<b>2 567 811,00</b>	<b>1 908 463,00</b>	<b>1 831 982,00</b>	<b>1 918 268,00</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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 754 740,00	2 407 811,00	1 748 463,00	1 411 982,00	1 423 268,00	1 082 909,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00
160 000,00	160 000,00	160 000,00	420 000,00	495 000,00	470 000,00	450 000,00	435 000,00	420 000,00	207 000,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12,16%	10,16%	8,53%	6,52%	4,33%	2,83%	2,00%	1,26%	0,42%	0,00%
12,16%	10,16%	8,53%	6,52%	4,33%	2,83%	2,00%	1,26%	0,42%	0,00%
6,24%	5,49%	4,03%	3,77%	3,89%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%
6,24%	5,49%	4,03%	3,77%	3,89%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,24%	5,49%	4,03%	3,77%	3,89%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%
1,82%	1,68%	2,50%	2,51%	3,13%	3,70%	4,22%	3,89%	3,69%	3,76%





