

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

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	41 513 880,08	37 374 460,04	629 682,09	4 139 420,04	170 018,34	0,00	39 295 777,31	32 456 758,73	32 348 996,11	0,00	0,00	747 631,84	107 762,62	107 762,62	
Wykonanie 2010	45 905 503,89	40 716 941,02	600 295,72	5 188 562,87	218 868,98	0,00	46 160 893,36	35 233 400,10	35 102 269,92	0,00	0,00	784 121,19	131 130,18	131 130,18	
Plan 3 kw. 2011	49 169 336,00	43 212 098,00	1 294 549,00	5 957 238,00	43 156,00	311 098,00	54 353 698,00	43 761 451,00	43 523 267,00	935 320,00	0,00	1 635 047,00	238 184,00	238 184,00	
Przewidywane wykonanie 2011	48 709 219,00	43 345 981,00	1 294 549,00	5 363 238,00	43 156,00	311 098,00	50 493 581,00	41 732 287,00	41 474 103,00	315 320,00	0,00	1 635 047,00	258 184,00	258 184,00	
2012	49 950 921,00	42 697 462,00	1 685 143,00	7 253 459,00	22 000,00	33 785,00	55 693 791,00	42 681 827,00	42 445 612,00	1 835 827,00	0,00	592 264,00	236 215,00	236 215,00	
2013	50 239 299,00	44 372 754,00	503 423,00	5 866 545,00	1 014 045,00	942 589,00	50 506 483,00	42 407 577,00	42 055 996,00	1 673 176,00	0,00	592 264,00	351 581,00	351 581,00	
2014	50 218 835,00	45 080 117,00	108 587,00	5 138 718,00	1 315 647,00	35 471,00	50 218 835,00	42 520 264,00	42 216 230,00	1 430 578,00	0,00	127 750,00	304 034,00	304 034,00	
2015	50 572 063,00	45 511 120,00	0,00	5 060 943,00	1 350 000,00	0,00	50 572 063,00	43 488 663,00	43 245 178,00	1 020 054,00	0,00	0,00	243 485,00	243 485,00	
2016	50 497 379,00	46 167 379,00	0,00	4 330 000,00	50 000,00	0,00	50 497 379,00	42 984 479,00	42 801 846,00	854 707,00	0,00	0,00	182 633,00	182 633,00	
2017	50 951 284,00	47 271 123,00	0,00	3 680 161,00	200 161,00	0,00	50 087 594,00	43 250 234,00	43 127 437,00	828 442,00	0,00	0,00	122 797,00	122 797,00	
2018	50 725 927,00	47 355 927,00	0,00	3 370 000,00	50 000,00	0,00	50 085 927,00	44 585 927,00	44 515 085,00	803 308,00	0,00	0,00	70 842,00	70 842,00	
2019	51 447 026,00	47 917 026,00	0,00	3 530 000,00	50 000,00	0,00	50 987 026,00	45 287 026,00	45 247 642,00	778 173,00	0,00	0,00	39 384,00	39 384,00	
2020	49 687 036,00	47 792 736,00	0,00	1 894 300,00	274 300,00	0,00	49 317 036,00	46 517 036,00	46 505 442,00	753 894,00	0,00	0,00	11 594,00	11 594,00	
2021	49 131 346,00	47 961 346,00	0,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	49 131 346,00	46 451 346,00	46 451 346,00	727 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 409 099,00	48 239 099,00	0,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	49 409 099,00	46 645 099,00	46 645 099,00	702 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 905 631,00	48 735 631,00	0,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	49 905 631,00	47 053 431,00	47 053 431,00	677 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 448 776,00	49 222 988,00	0,00	1 225 788,00	105 788,00	0,00	50 448 776,00	47 503 966,00	47 503 966,00	653 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 001 057,00	49 715 218,00	0,00	1 285 839,00	50 000,00	0,00	51 001 057,00	47 959 007,00	47 959 007,00	627 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 562 750,00	50 212 011,00	0,00	1 350 739,00	50 000,00	0,00	51 562 750,00	48 418 597,00	48 418 597,00	602 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2027	52 134 144,00	50 714 495,00	0,00	1 419 649,00	50 000,00	0,00	52 134 144,00	48 882 783,00	48 882 783,00	577 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 715 540,00	51 221 640,00	0,00	1 493 900,00	50 000,00	0,00	52 715 540,00	49 351 611,00	49 351 611,00	552 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 307 252,00	51 733 856,00	0,00	1 573 396,00	50 000,00	0,00	53 307 252,00	49 825 127,00	49 825 127,00	526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 929 610,00	52 271 195,00	0,00	1 658 415,00	50 000,00	0,00	53 929 610,00	50 303 378,00	50 303 378,00	501 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 522 955,00	52 773 706,00	0,00	1 749 249,00	50 000,00	0,00	54 522 955,00	50 786 411,00	50 786 411,00	476 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 127 646,00	53 301 443,00	0,00	1 826 203,00	50 000,00	0,00	55 127 646,00	51 254 275,00	51 254 275,00	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 839 018,58	0,00	2 218 102,77	4 917 701,31	7 128 529,50	6 231 229,50	0,00	500 000,00	0,00	397 300,00	0,00
Wykonanie 2010	10 927 493,26	4 800,00	-255 389,47	5 483 540,92	11 355 260,57	8 267 280,61	0,00	0,00	0,00	3 087 979,96	255 389,47
Plan 3 kw. 2011	10 592 247,00	564 658,00	-5 184 362,00	-549 353,00	5 823 887,00	5 323 887,00	5 184 362,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 761 294,00	564 658,00	-1 784 362,00	1 613 694,00	2 423 887,00	1 923 887,00	1 784 362,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 011 964,00	39 747,00	-5 742 870,00	15 635,00	6 506 000,00	3 606 000,00	2 842 870,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2013	8 098 906,00	1 108 929,00	-267 184,00	1 965 177,00	1 178 584,00	1 178 584,00	267 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 698 571,00	41 731,00	0,00	2 559 853,00	1 072 340,00	1 072 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 083 400,00	0,00	0,00	2 022 457,00	1 083 400,00	1 083 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 512 900,00	0,00	0,00	3 182 900,00	1 062 900,00	1 062 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 837 360,00	0,00	863 690,00	4 020 889,00	137 360,00	137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	0,00	640 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	460 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	370 000,00	1 275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 680 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 764 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 852 200,00	0,00	0,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 944 810,00	0,00	0,00	1 719 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 042 050,00	0,00	0,00	1 756 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 144 153,00	0,00	0,00	1 793 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 251 361,00	0,00	0,00	1 831 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 363 929,00	0,00	0,00	1 870 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 482 125,00	0,00	0,00	1 908 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 626 232,00	0,00	0,00	1 967 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 736 544,00	0,00	0,00	1 987 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 873 371,00	0,00	0,00	2 047 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 079 351,66	579 351,66	0,00	500 000,00	2 551 165,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	1,66%	1,66%
Wykonanie 2010	1 035 400,00	535 400,00	0,00	500 000,00	5 103 744,96	0,00	0,00	11,12%	11,12%	1,45%	1,45%
Plan 3 kw. 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 464 220,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	3,69%	3,69%
Przewidywane wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 464 220,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	2,49%	2,49%
2012	763 130,00	763 130,00	0,00	0,00	6 601 090,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	5,68%	5,68%
2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	5 689 690,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	5,84%	5,84%
2014	1 072 340,00	1 072 340,00	0,00	0,00	4 617 350,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	5,59%	5,59%
2015	1 083 400,00	1 083 400,00	0,00	0,00	3 533 950,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	4,64%	4,64%
2016	1 062 900,00	1 062 900,00	0,00	0,00	2 471 050,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	4,16%	4,16%
2017	1 001 050,00	1 001 050,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	3,83%	3,83%
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	2,98%	2,98%
2019	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	2,48%	2,48%
2020	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,26%	12,26%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	21 282 471,47	207 868,79	673 374,84	6 326 754,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,42%	12,42%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	25 164 514,22	214 569,45	645 379,92	4 978 154,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,03%	-1,03%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	25 508 005,00	233 568,00	2 249 565,00	5 722 148,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,40%	3,40%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	25 508 005,00	233 568,00	1 629 565,00	5 907 283,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,88%	0,08%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	26 129 099,00	237 101,00	2 428 091,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,82%	5,93%	5,84%	NIE	5,84%	NIE	28 295 232,00	241 843,00	2 265 440,00	5 008 929,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,66%	7,72%	5,59%	NIE	5,59%	NIE	28 861 137,00	246 680,00	1 558 328,00	2 612 731,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,58%	6,67%	4,64%	NIE	4,64%	NIE	29 438 360,00	251 614,00	1 020 054,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,77%	6,40%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	30 027 127,00	256 646,00	854 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,93%	8,28%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	30 627 670,00	261 779,00	828 442,00	0,00	863 690,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,12%	5,56%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	31 240 223,00	267 014,00	803 308,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,75%	5,21%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	34 865 027,00	272 355,00	778 173,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,35%	3,12%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	32 508 328,00	277 802,00	753 894,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,63%	3,18%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	33 152 375,00	283 358,00	727 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,84%	3,33%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	33 815 423,00	289 025,00	702 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,21%	3,47%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	34 491 731,00	294 806,00	677 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,33%	3,62%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	35 181 566,00	300 702,00	653 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,47%	3,54%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	35 885 197,00	306 716,00	627 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3,54%	3,58%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	36 602 901,00	312 850,00	602 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3,58%	3,61%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	37 334 959,00	319 107,00	577 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,58%	3,64%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	38 081 658,00	325 489,00	552 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3,61%	3,67%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	38 843 291,00	331 999,00	526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3,64%	3,74%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	39 620 157,00	338 639,00	501 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3,68%	3,74%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	40 412 560,00	345 412,00	476 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3,72%	3,80%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	41 220 811,00	352 320,00	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.