

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:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	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
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	852 838,48	5 348 806,42	8 065,60	227 718,28	47 518 892,50	39 246 626,77	39 009 720,19	0,00	0,00	978 950,57	236 906,58	236 906,58
Plan 2012	47 533 905,00	44 813 578,00	1 843 415,00	2 720 327,00	190 835,00	0,00	48 340 002,00	43 000 167,00	42 763 952,00	151 562,00	0,00	2 229 145,00	236 215,00	236 215,00
Wykonanie 2012	46 284 627,36	43 597 702,23	1 474 130,20	2 686 925,13	177 474,54	0,00	44 639 522,69	39 594 763,49	39 369 323,54	0,00	0,00	1 861 045,95	225 439,95	225 439,95
Wykonanie w %	97,37%	97,29%	79,97%	98,77%	93,00%	0,00%	92,34%	92,08%	92,06%	0,00%	0,00%	83,49%	95,44%	95,44%

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	255 389,47	0,00	0,00	3 087 979,96	0,00
Wykonanie 2011	8 272 265,73	216 141,00	402 181,10	3 325 640,41	10 564 471,10	10 064 471,10	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	5 339 835,00	0,00	-806 097,00	1 813 411,00	1 569 227,00	1 569 227,00	806 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 044 759,20	0,00	1 645 104,67	4 002 938,74	10 327 127,20	10 327 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w %	94,47%	0,00%	-204,08%	220,74%	658,10%	658,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.
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
Wykonanie 2010	1 035 400,00	535 400,00	0,00	500 000,00	5 103 744,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00
Plan 2012	763 130,00	763 130,00	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00
Wykonanie w %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00