

"Wieloletnia Prognoza Finansowa

□□□□

□

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../13
Rady Powiatu Grajewskiego
□ z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2014- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 806,42	8 065,60	0,00	
Wykonanie 2012	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 878,01	0,00	27 726 450,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	2 509 450,59	
Plan 3 kw. 2013	49 414 966,00	45 734 700,00	4 709 047,00	809 313,00	1 494 674,00	0,00	27 624 091,00	9 159 449,00	3 680 266,00	44 077,00	3 631 935,00	
Wykonanie 2013 1)	50 067 854,00	46 126 390,00	4 709 047,00	1 068 737,00	1 603 049,00	0,00	27 624 091,00	9 178 680,00	3 941 464,00	44 077,00	3 893 133,00	
2014	50 050 508,00	43 904 787,00	4 841 395,00	816 586,00	1 543 000,00	0,00	26 536 592,00	8 371 538,00	6 145 721,00	121 800,00	6 022 921,00	
2015	49 572 063,00	45 511 120,00	4 760 000,00	340 000,00	1 350 000,00	0,00	28 200 000,00	9 800 000,00	4 060 943,00	350 000,00	3 710 943,00	
2016	49 614 874,00	46 044 831,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	9 900 000,00	3 570 043,00	50 000,00	3 520 043,00	
2017	50 856 699,00	47 176 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	10 000 000,00	3 680 161,00	200 161,00	3 480 000,00	
2018	50 658 943,00	47 288 943,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	10 100 000,00	3 370 000,00	50 000,00	3 320 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	#####	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	47 518 892,50	39 246 626,77	0,00	0,00	0,00	236 906,58	236 906,58	8 272 265,73	402 181,10
Wykonanie 2012	44 639 522,69	39 594 763,49	0,00	0,00	0,00	225 439,95	225 439,95	5 044 759,20	1 645 104,67
Plan 3 kw. 2013	51 231 133,00	43 250 870,00	433 878,00	0,00	0,00	180 773,00	180 773,00	7 980 263,00	-1 816 167,00
Wykonanie 2013 1)	51 725 994,00	43 272 014,00	336 613,00	0,00	0,00	180 773,00	180 773,00	8 453 980,00	-1 658 140,00
2014	51 680 978,00	41 910 114,00	1 257 688,00	0,00	0,00	170 155,00	170 155,00	9 770 864,00	-1 630 470,00
2015	50 422 279,00	43 338 879,00	863 725,00	0,00	0,00	93 701,00	93 701,00	7 083 400,00	-850 216,00
2016	50 374 831,00	42 861 931,00	707 633,00	0,00	0,00	60 085,00	60 085,00	7 512 900,00	-759 957,00
2017	51 856 699,00	44 019 339,00	690 923,00	0,00	0,00	28 212,00	28 212,00	7 837 360,00	-1 000 000,00
2018	52 268 172,00	45 158 943,00	674 933,00	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00	7 109 229,00	-1 609 229,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	10 564 471,10	5 460 726,14	0,00	4 603 744,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 727 567,00	1 816 167,00	1 816 167,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 569 540,00	1 658 140,00	1 658 140,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 472 810,00	1 630 470,00	1 630 470,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 473 616,00	850 216,00	850 216,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 362 857,00	759 957,00	759 957,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 789 229,00	1 609 229,00	1 609 229,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
								kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00	
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 690,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 690,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2014	842 340,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00	
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	3 325 640,41	13 390 111,51	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4 002 938,74	14 330 065,94	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2 483 830,00	5 211 397,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	2 854 376,00	5 423 916,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 994 673,00	4 467 483,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,04%	7,26%	TAK	TAK	
2015	2 172 241,00	3 645 857,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,13%	6,35%	TAK	TAK	
2016	3 182 900,00	4 545 757,00	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,81%	5,04%	TAK	TAK	
2017	3 157 199,00	4 698 249,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2018	2 130 000,00	3 919 229,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 855 025,96	0,00	6 880 932,65	978 950,57	5 901 982,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 422 442,83	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	367 366,79		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 869 365,00	4 060 113,00	2 435 700,00	1 028 173,00	1 407 527,00	2 307 675,00	4 824 438,00	848 150,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	27 024 000,00	4 120 669,00	3 923 392,00	1 028 173,00	2 895 219,00	2 772 683,00	4 816 147,00	865 150,00		
2014	0,00	0,00	25 737 371,00	4 385 290,00	5 794 960,00	0,00	5 794 960,00	8 968 264,00	292 600,00	510 000,00		
2015	0,00	0,00	29 438 360,00	4 350 000,00	7 031 306,00	0,00	7 031 306,00	7 031 306,00	52 094,00	0,00		
2016	0,00	0,00	30 027 127,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 900,00	0,00		
2017	0,00	0,00	30 627 670,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 360,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 240 223,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 229,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	852 838,48	0,00	0,00	227 718,28	0,00	0,00	956 984,55	0,00
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 861 045,95
Plan 3 kw. 2013	1 440 866,00	1 263 744,00	1 263 744,00	869 281,00	869 281,00	869 281,00	1 486 121,00	1 263 744,00	1 263 744,00
Wykonanie 2013 1)	1 414 669,00	1 237 547,00	1 237 547,00	0,00	0,00	0,00	1 455 300,00	1 237 547,00	1 237 547,00
2014	600 471,00	532 319,00	532 319,00	999 451,00	999 451,00	999 451,00	636 877,00	532 319,00	532 319,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	381 240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 684,00	869 281,00	869 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 175 824,00	999 451,00	999 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie".

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski