

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 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| I | Dochody ogółem | 36 888 130,15 | 41 512 880,08 | 46 756 205,00 | 48 992 557,00 | 48 204 864,00 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 33 876 261,31 | 37 373 460,04 | 41 239 302,00 | 41 812 707,00 | 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 |
| * | dotacje i inne środki na projekty unijne i inne z "7" i "9" oraz z "0"z "2" na początku | 139 188,00 | 609 305,24 | 784 057,00 | 655 570,00 | 590 659,00 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 3 011 868,84 | 4 139 420,04 | 5 516 903,00 | 7 179 850,00 | 5 778 112,00 |
| 1 | dochody ze sprzedaży majątku | 313 098,85 | 170 018,34 | 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 | 5 608 927,00 | 5 177 053,00 |
| II | Wydatki ogółem | 33 890 928,33 | 39 295 777,31 | 52 591 968,00 | 54 634 167,00 | 48 478 772,00 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 29 360 208,71 | 32 456 758,73 | 40 155 314,00 | 42 087 147,00 | 41 807 614,00 |
| 1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń *), w tym: | 21 148 418,33 | 21 282 471,47 | 25 379 807,00 | 27 196 494,00 | 27 740 424,00 |
| - | związane z funkcjonowaniem organów jst | 270 882,70 | 291 612,54 | 368 071,00 | 897 894,00 | 303 852,00 |
| 2 | wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 744,86 | 207 868,79 | 223 428,00 | 232 452,00 | 837 101,00 |
| 3 | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 149 572,29 | 107 762,62 | 212 065,00 | 238 184,00 | 414 958,00 |
| 4 | poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 1 795 290,00 | 1 780 721,00 | 1 726 230,00 |
| 5 | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 150 011,48 | 673 374,84 | 1 049 686,00 | 733 964,00 | 670 407,00 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 530 719,62 | 6 839 018,58 | 12 436 654,00 | 12 547 020,00 | 6 671 158,00 |
| - | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 4 296 974,05 | 6 326 754,31 | 11 263 618,00 | 8 639 050,00 | 6 471 158,00 |
| III | Wynik budżetu (I-II) | 2 997 201,82 | 2 217 102,77 | -5 835 763,00 | -5 641 610,00 | -273 908,00 |
| IV | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI) | 3 233 871,39 | 6 049 177,84 | 10 928 130,61 | 5 641 610,00 | 273 908,00 |
| V | Przychody | 3 811 371,39 | 7 128 529,50 | 11 963 530,61 | 6 281 135,00 | 1 161 308,00 |
| 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 | 3 141 610,00 | 273 908,00 |
| 4 | wolne środki | 3 310 716,66 | 2 733 216,66 | 2 551 165,00 | 139 525,00 | 887 400,00 |
| 5 | spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| VI | Rozchody | 577 500,00 | 1 079 351,66 | 1 035 400,00 | 639 525,00 | 887 400,00 |
| 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 |
| - | wyemitowanych 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+VIIB), 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:I), w tym: | 7,41% | 6,15% | 12,22% | 15,46% | 13,87% |
| - | <i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i> | 7,41% | 6,15% | 12,22% | 15,46% | 13,87% |
| B | Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym: | 1,97% | 1,66% | 5,44% | 5,43% | 6,28% |
| - | <i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i> | 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 |
| A | $\left(\frac{R + O}{D} \right)$ | 1,97% | 1,66% | 5,44% | 5,43% | 6,28% |
| B | $\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{t-1} + S_{m1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{m2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{m3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$ | x | x | x | 9,38% | 4,86% |

*) 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.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 47 348 980,00 | 47 011 286,00 | 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 |
| 43 875 287,00 | 43 908 039,00 | 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 |
| 518 256,00 | 63 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 473 693,00 | 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 |
| 2 539 246,00 | 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 |
| 46 651 799,00 | 46 473 640,00 | 46 694 663,00 | 47 652 479,00 | 48 304 504,00 | 48 743 927,00 | 49 701 026,00 | 47 031 036,00 | 47 545 346,00 | 48 223 099,00 |
| 42 977 909,00 | 42 889 140,00 | 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 | 34 865 027,00 | 32 508 328,00 | 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 | 267 014,00 | 272 355,00 | 277 802,00 | 283 358,00 | 289 025,00 |
| 339 237,00 | 293 805,00 | 255 562,00 | 178 815,00 | 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 |
| 3 673 890,00 | 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 |
| 3 173 890,00 | 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 |
| 697 181,00 | 537 646,00 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 2 914 740,00 | 2 567 811,00 | 1 908 463,00 | 1 838 522,00 | 1 918 268,00 | 1 552 909,00 | 1 168 264,00 | 1 133 423,00 | 1 097 184,00 | 863 644,00 |
| 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 | 1 418 522,00 | 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 |
| 12,01% | 10,12% | 8,53% | 6,52% | 4,33% | 2,83% | 2,00% | 1,26% | 0,42% | 0,00% |
| 12,01% | 10,12% | 8,53% | 6,52% | 4,33% | 2,83% | 2,00% | 1,26% | 0,42% | 0,00% |
| 6,16% | 5,46% | 4,03% | 3,79% | 3,89% | 3,14% | 2,33% | 2,39% | 2,29% | 1,78% |
| 6,16% | 5,46% | 4,03% | 3,79% | 3,89% | 3,14% | 2,33% | 2,39% | 2,29% | 1,78% |
| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | | | | | | | | |
| 6,16% | 5,46% | 4,03% | 3,79% | 3,89% | 3,14% | 2,33% | 2,39% | 2,29% | 1,78% |
| | | | | | | | | | |
| 1,53% | 1,80% | 3,05% | 3,07% | 3,27% | 3,70% | 4,22% | 3,89% | 3,69% | 3,76% |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 636 105,00 | 616 038,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 636 105,00 | 616 038,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1,30% | 1,25% | 1,19% | 1,14% | 1,08% | 1,03% | 0,98% | 0,93% | 0,88% | 0,42% |
| 1,30% | 1,25% | 1,19% | 1,14% | 1,08% | 1,03% | 0,98% | 0,93% | 0,88% | 0,42% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 1,30% | 1,25% | 1,19% | 1,14% | 1,08% | 1,03% | 0,98% | 0,93% | 0,88% | 0,42% |
| 3,95% | 3,81% | 3,68% | 3,61% | 3,65% | 3,65% | 3,68% | 3,71% | 3,74% | 3,78% |