

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	49 019 255,00	48 204 864,00
A	Dochody bieżące, w tym:	33 876 261,31	37 373 460,04	41 239 302,00	41 821 275,00	42 426 752,00
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	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	7 197 980,00	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	55 270 527,00	48 478 772,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	29 360 208,71	32 456 758,73	40 155 314,00	42 650 177,00	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
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	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	12 620 350,00	6 671 158,00
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	4 296 974,05	6 326 754,31	11 263 618,00	8 686 050,00	6 471 158,00
III	Wynik budżetu (I-II)	2 997 201,82	2 217 102,77	-5 835 763,00	-6 251 272,00	-273 908,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 233 871,39	6 049 177,84	10 928 130,61	6 251 272,00	273 908,00
V	Przychody	3 811 371,39	7 128 529,50	11 963 530,61	6 890 797,00	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
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	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	3 751 272,00	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
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	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
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	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	5 103 745,00	6 964 220,00	6 076 820,00
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	4 464 220,00	6 076 820,00
B	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	3 087 980,00	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%	10,92%	14,21%	12,61%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	7,41%	6,15%	10,92%	14,21%	12,61%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	1,97%	1,66%	5,44%	5,42%	6,28%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)	1,97%	1,66%	5,44%	5,42%	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%	5,42%	6,28%
B	$\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{r1} + S_{m1} - W_{p1}}{D_{r-1}} + \frac{D_{r2} + S_{m2} - W_{p2}}{D_{r-2}} + \frac{D_{r3} + S_{m3} - W_{p3}}{D_{r-3}} \right)$	x	x	x	9,38%	4,48%

*) 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	48 725 284,00	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	45 045 123,00	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
3 473 693,00	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	420 780,00	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	-420 780,00	-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	420 780,00	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	420 780,00	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

5 077 420,00	4 147 080,00	3 435 680,00	2 556 780,00	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
5 077 420,00	4 147 080,00	3 435 680,00	2 556 780,00	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	1 309 998,00	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	814 998,00	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
10,72%	8,82%	7,25%	5,27%	4,38%	2,83%	2,00%	1,26%	0,42%	0,00%
10,72%	8,82%	7,25%	5,27%	4,38%	2,83%	2,00%	1,26%	0,42%	0,00%
6,16%	5,46%	4,03%	3,79%	2,69%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%
6,16%	5,46%	4,03%	3,79%	2,69%	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%	2,69%	3,14%	2,33%	2,39%	2,29%	1,78%
1,15%	1,43%	3,05%	3,07%	3,27%	3,31%	3,82%	3,49%	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%