

## 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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 888 130,15</b>	<b>41 512 880,08</b>	<b>45 905 503,89</b>	<b>48 757 273,00</b>	<b>49 294 229,00</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	<b>33 876 261,31</b>	<b>37 373 460,04</b>	<b>40 716 941,02</b>	<b>42 460 492,00</b>	43 101 129,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	139 188,00	609 305,24	618 864,27	620 250,00	590 659,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 011 868,84	4 139 420,04	5 188 562,87	6 296 781,00	6 193 100,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	313 098,85	170 018,34	218 868,98	35 000,00	480 679,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 526 070,00	3 677 401,70	3 215 346,00	3 909 716,00	5 592 041,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 890 928,33</b>	<b>39 295 777,31</b>	<b>46 160 893,36</b>	<b>53 941 635,00</b>	<b>51 754 167,00</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	<b>29 360 208,71</b>	<b>32 456 758,73</b>	<b>35 233 400,10</b>	<b>42 994 574,00</b>	41 851 280,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń *), w tym:	21 148 418,33	21 282 471,47	25 164 514,26	27 196 494,00	27 740 424,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	270 882,70	291 612,54	303 383,57	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	214 569,45	232 452,00	837 101,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	149 572,29	107 762,62	131 130,18	238 184,00	414 958,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	935 320,00	1 726 230,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	150 011,48	673 374,84	645 379,92	699 803,00	670 407,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 530 719,62	6 839 018,58	10 927 493,26	10 947 061,00	9 902 887,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	4 296 974,05	6 326 754,31	4 978 154,66	5 734 245,00	10 227 314,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>2 997 201,82</b>	<b>2 217 102,77</b>	<b>-255 389,47</b>	<b>-5 184 362,00</b>	<b>-2 459 938,00</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>3 233 871,39</b>	<b>6 049 177,84</b>	<b>10 319 860,57</b>	<b>5 184 362,00</b>	<b>2 459 938,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 811 371,39</b>	<b>7 128 529,50</b>	<b>11 355 260,57</b>	<b>5 823 887,00</b>	<b>3 303 672,00</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	397 300,00	3 087 979,96	1 032 784,00	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	4 151 578,00	416 272,00
4	wolne środki	3 310 716,66	2 733 216,66	2 551 165,00	139 525,00	2 887 400,00
5	spłata pożyczek udzielonych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>577 500,00</b>	<b>1 079 351,66</b>	<b>1 035 400,00</b>	<b>639 525,00</b>	<b>843 734,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	577 500,00	579 351,66	535 400,00	639 525,00	843 734,00
-	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	5 103 744,96	5 497 004,00	4 653 270,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	<b>Dług zaciągnięty</b>	2 733 270,66	2 551 165,00	5 103 744,96	4 464 220,00	4 653 270,00
B	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>	0,00	0,00	0,00	1 032 784,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIBB), w tym:	727 072,29	687 114,28	666 530,18	1 793 813,00	2 884 922,00
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	<b>Długu zaciągniętego</b>	727 072,29	687 114,28	666 530,18	1 793 029,00	2 804 922,00
B	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>	0,00	0,00	0,00	784,00	80 000,00
IX	<b>Relacje do dochodów</b>	x	x	x	x	x
A	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>	7,41%	6,15%	11,12%	11,27%	9,44%
-	<b><i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i></b>	7,41%	6,15%	11,12%	11,27%	9,44%
B	<b>Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:</b>	1,97%	1,66%	1,45%	3,68%	5,85%
-	<b><i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i></b>	1,97%	1,66%	1,45%	3,68%	5,85%
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	TAK
A	$\left( \frac{R + O}{D} \right)$	1,97%	1,66%	1,45%	3,72%	6,06%
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	12,59%	7,88%

\*) 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
46 707 160,00	47 177 104,00	47 372 063,00	48 497 379,00	48 691 284,00	49 465 927,00	50 087 026,00	47 417 036,00	47 931 346,00	48 409 099,00
43 233 467,00	44 073 857,00	44 111 120,00	45 167 379,00	45 011 123,00	46 095 927,00	46 557 026,00	47 022 736,00	47 761 346,00	48 239 099,00
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
47 994 400,00	46 441 640,00	46 662 663,00	47 808 479,00	48 064 234,00	49 179 927,00	49 981 026,00	47 311 036,00	47 825 346,00	48 303 099,00
42 945 909,00	42 857 140,00	43 059 884,00	43 358 479,00	43 364 234,00	44 679 927,00	45 281 026,00	45 711 036,00	46 145 346,00	46 539 099,00
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
5 048 491,00	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
3 182 868,00	2 434 500,00	2 802 779,00	3 550 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
-1 287 240,00	735 464,00	709 400,00	688 900,00	627 050,00	286 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1 287 240,00	-735 464,00	-709 400,00	-688 900,00	-627 050,00	-286 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00
2 276 820,00	192 876,00	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	192 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 576 820,00	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
989 580,00	928 340,00	709 400,00	688 900,00	627 050,00	286 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
989 580,00	928 340,00	709 400,00	688 900,00	627 050,00	286 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
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

<b>3 663 690,00</b>	<b>2 735 350,00</b>	<b>2 025 950,00</b>	<b>1 337 050,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 663 690,00	2 735 350,00	2 025 950,00	1 337 050,00	710 000,00	424 000,00	318 000,00	212 000,00	106 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 774 920,00</b>	<b>2 445 811,00</b>	<b>1 796 463,00</b>	<b>1 564 522,00</b>	<b>1 442 268,00</b>	<b>1 038 909,00</b>	<b>830 264,00</b>	<b>805 423,00</b>	<b>779 184,00</b>	<b>750 644,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 694 920,00	2 365 811,00	1 716 463,00	1 468 522,00	1 346 268,00	942 909,00	724 264,00	699 423,00	673 184,00	644 644,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7,84%	5,80%	4,28%	2,76%	1,46%	0,86%	0,63%	0,45%	0,22%	0,00%
7,84%	5,80%	4,28%	2,76%	1,46%	0,86%	0,63%	0,45%	0,22%	0,00%
5,94%	5,18%	3,79%	3,23%	2,96%	2,10%	1,66%	1,70%	1,63%	1,55%
5,94%	5,18%	3,79%	3,23%	2,96%	2,10%	1,66%	1,70%	1,63%	1,55%
<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
6,22%	5,44%	4,02%	3,40%	3,11%	2,23%	1,75%	1,77%	1,68%	1,59%
4,97%	1,62%	3,18%	2,79%	3,28%	3,32%	3,53%	3,13%	2,99%	3,16%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>48 905 631,00</b>	<b>49 448 776,00</b>	<b>50 001 057,00</b>	<b>50 562 750,00</b>	<b>51 134 144,00</b>	<b>51 715 540,00</b>	<b>52 307 252,00</b>	<b>52 929 610,00</b>	<b>53 522 955,00</b>	<b>54 127 646,00</b>
48 735 631,00	49 222 988,00	49 715 218,00	50 212 011,00	50 714 495,00	51 221 640,00	51 733 856,00	52 271 195,00	52 773 706,00	53 301 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 000,00	225 788,00	285 839,00	350 739,00	419 649,00	493 900,00	573 396,00	658 415,00	749 249,00	826 203,00
50 000,00	105 788,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48 905 631,00</b>	<b>49 448 776,00</b>	<b>50 001 057,00</b>	<b>50 562 750,00</b>	<b>51 134 144,00</b>	<b>51 715 540,00</b>	<b>52 307 252,00</b>	<b>52 929 610,00</b>	<b>53 522 955,00</b>	<b>54 127 646,00</b>
47 053 431,00	47 503 966,00	47 959 007,00	48 418 597,00	48 882 783,00	49 351 611,00	49 825 127,00	50 303 378,00	50 786 411,00	51 254 275,00
34 491 731,00	35 181 566,00	35 885 197,00	36 602 901,00	37 334 959,00	38 081 658,00	38 843 291,00	39 620 157,00	40 412 560,00	41 220 811,00
377 804,00	385 360,00	393 067,00	400 928,00	408 947,00	417 126,00	425 468,00	433 977,00	442 657,00	451 510,00
294 806,00	300 702,00	306 716,00	312 850,00	319 107,00	325 489,00	331 999,00	338 639,00	345 412,00	352 320,00
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
1 852 200,00	1 944 810,00	2 042 050,00	2 144 153,00	2 251 361,00	2 363 929,00	2 482 125,00	2 626 232,00	2 736 544,00	2 873 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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%
3,48%	3,54%	3,62%	3,61%	3,65%	3,65%	3,68%	3,71%	3,76%	3,79%