

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	45 905 503,89	49 193 219,00	50 968 258,00
A	Dochody bieżące, w tym:	33 876 261,31	37 373 460,04	40 716 941,02	43 345 981,00	44 341 737,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	139 188,00	609 305,24	618 864,27	1 164 460,00	1 862 591,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 011 868,84	4 139 420,04	5 188 562,87	5 847 238,00	6 626 521,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	313 098,85	170 018,34	218 868,98	43 156,00	480 679,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 526 070,00	3 677 401,70	3 215 346,00	3 874 970,00	5 217 931,00
II	Wydatki ogółem	33 890 928,33	39 295 777,31	46 160 893,36	54 333 581,00	53 329 404,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	29 360 208,71	32 456 758,73	35 233 400,10	43 939 584,00	42 224 778,00
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	297 894,00	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	233 568,00	237 101,00
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	1 314 245,00	1 989 755,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 530 719,62	6 839 018,58	10 927 493,26	10 393 997,00	11 104 626,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	4 296 974,05	6 326 754,31	4 978 154,66	5 736 198,00	10 929 053,00
III	Wynik budżetu (I-II)	2 997 201,82	2 217 102,77	-255 389,47	-5 140 362,00	-2 361 146,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 233 871,39	6 049 177,84	10 319 860,57	5 140 362,00	2 361 146,00
V	Przychody	3 811 371,39	7 128 529,50	11 355 260,57	5 779 887,00	3 124 276,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	397 300,00	3 087 979,96	0,00	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	5 140 362,00	236 876,00
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
VI	Rozchody	577 500,00	1 079 351,66	1 035 400,00	639 525,00	763 130,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	577 500,00	579 351,66	535 400,00	639 525,00	763 130,00
-	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	4 464 220,00	3 701 090,00
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	5 103 744,96	4 464 220,00	3 701 090,00
B	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	666 530,18	1 793 029,00	2 724 318,00
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	666 530,18	1 793 029,00	2 724 318,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Relacje do dochodów	x	x	x	x	x
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	7,41%	6,15%	11,12%	9,07%	7,26%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i>	7,41%	6,15%	11,12%	9,07%	7,26%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	1,97%	1,66%	1,45%	3,64%	5,35%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i>	1,97%	1,66%	1,45%	3,64%	5,35%
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%	3,69%	5,70%
B	$\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{k1} + S_{m1} - W_{p1}}{D_{r1}} + \frac{D_{k2} + S_{m2} - W_{p2}}{D_{r2}} + \frac{D_{k3} + S_{m3} - W_{p3}}{D_{r3}} \right)$	x	x	x	12,59%	7,85%

*) 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
47 757 575,00	47 218 835,00	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
43 391 030,00	44 080 117,00	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
368 146,00	109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 366 545,00	3 138 718,00	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
2 504 766,00	1 252 721,00	1 401 390,00	1 775 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
48 506 483,00	46 376 495,00	46 748 663,00	47 894 479,00	48 150 234,00	49 285 927,00	50 087 026,00	47 417 036,00	47 931 346,00	48 409 099,00
42 407 577,00	42 750 264,00	43 145 884,00	43 444 479,00	43 450 234,00	44 785 927,00	45 387 026,00	45 817 036,00	46 251 346,00	46 645 099,00
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
592 264,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 098 906,00	3 626 231,00	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
4 233 283,00	2 476 231,00	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
-748 908,00	842 340,00	623 400,00	602 900,00	541 050,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748 908,00	-842 340,00	-623 400,00	-602 900,00	-541 050,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 660 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 488,00	0,00	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
911 400,00	842 340,00	623 400,00	602 900,00	541 050,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911 400,00	842 340,00	623 400,00	602 900,00	541 050,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2 789 690,00	1 947 350,00	1 323 950,00	721 050,00	180 000,00	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
2 789 690,00	1 947 350,00	1 323 950,00	721 050,00	180 000,00	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
2 616 740,00	2 279 811,00	1 630 463,00	1 382 522,00	1 260 268,00	836 909,00	618 264,00	593 423,00	567 184,00	538 644,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 616 740,00	2 279 811,00	1 630 463,00	1 382 522,00	1 260 268,00	836 909,00	618 264,00	593 423,00	567 184,00	538 644,00
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
5,84%	4,12%	2,79%	1,49%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,84%	4,12%	2,79%	1,49%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,48%	4,83%	3,44%	2,85%	2,59%	1,69%	1,23%	1,25%	1,18%	1,11%
5,48%	4,83%	3,44%	2,85%	2,59%	1,69%	1,23%	1,25%	1,18%	1,11%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,92%	5,25%	3,84%	3,22%	2,94%	2,02%	1,53%	1,55%	1,45%	1,37%
5,47%	2,58%	4,26%	3,27%	3,24%	3,14%	3,34%	2,93%	2,77%	2,94%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
48 905 631,00	49 448 776,00	50 001 057,00	50 562 750,00	51 134 144,00	51 715 540,00	52 307 252,00	52 929 610,00	53 522 955,00	54 127 646,00
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
48 905 631,00	49 448 776,00	50 001 057,00	50 562 750,00	51 134 144,00	51 715 540,00	52 307 252,00	52 929 610,00	53 522 955,00	54 127 646,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
3,26%	3,40%	3,54%	3,61%	3,65%	3,65%	3,68%	3,71%	3,76%	3,79%