

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XV/76/11  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 listopada 2011 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	36 888 130,15	33 876 261,31	3 011 868,84	313 098,85	29 210 636,42	21 148 418,33	195 744,86	0,00	0,00	150 011,48
Wykonanie 2009	41 513 880,08	37 374 460,04	4 139 420,04	170 018,34	32 348 996,11	21 282 471,47	291 612,54	0,00	0,00	673 374,84
Plan 3 kw. 2010	45 949 336,00	40 493 782,00	5 455 554,00	225 577,00	39 818 255,00	25 700 382,00	227 428,00	1 795 290,00	0,00	851 919,00
Wykonanie 2010	45 905 503,89	40 716 941,02	5 188 562,87	218 868,98	35 102 269,92	25 164 514,22	303 383,57	0,00	0,00	645 379,92
2011	48 824 413,00	43 461 175,00	5 363 238,00	43 156,00	42 320 393,00	25 610 305,00	233 568,00	315 320,00	0,00	1 760 759,00
2012	49 819 727,00	42 566 268,00	7 253 459,00	22 000,00	42 314 418,00	26 129 099,00	322 807,00	1 835 827,00	0,00	3 666 414,00
2013	50 239 299,00	44 372 754,00	5 866 545,00	1 014 045,00	42 055 996,00	28 295 232,00	309 929,00	1 673 176,00	0,00	2 265 440,00
2014	50 218 835,00	45 080 117,00	5 138 718,00	1 315 647,00	42 216 230,00	28 861 137,00	316 128,00	1 430 578,00	0,00	1 558 328,00
2015	50 572 063,00	45 511 120,00	5 060 943,00	1 350 000,00	43 245 178,00	29 438 360,00	322 451,00	1 020 054,00	0,00	1 020 054,00
2016	50 497 379,00	46 167 379,00	4 330 000,00	50 000,00	42 801 846,00	30 027 127,00	328 900,00	854 707,00	0,00	854 707,00
2017	50 951 284,00	47 271 123,00	3 680 161,00	200 161,00	43 127 437,00	30 627 670,00	335 478,00	828 442,00	0,00	828 442,00
2018	50 725 927,00	47 355 927,00	3 370 000,00	50 000,00	44 515 085,00	31 240 223,00	342 188,00	803 308,00	0,00	803 308,00
2019	51 447 026,00	47 917 026,00	3 530 000,00	50 000,00	45 247 642,00	34 865 027,00	349 032,00	778 173,00	0,00	778 173,00
2020	49 687 036,00	47 792 736,00	1 894 300,00	274 300,00	46 505 442,00	32 508 328,00	356 013,00	753 894,00	0,00	753 894,00
2021	49 131 346,00	47 961 346,00	1 170 000,00	50 000,00	46 451 346,00	33 152 375,00	363 133,00	727 905,00	0,00	727 905,00
2022	49 409 099,00	48 239 099,00	1 170 000,00	50 000,00	46 645 099,00	33 815 423,00	370 396,00	702 771,00	0,00	702 771,00
2023	49 905 631,00	48 735 631,00	1 170 000,00	50 000,00	47 053 431,00	34 491 731,00	377 804,00	677 636,00	0,00	677 636,00
2024	50 448 776,00	49 222 988,00	1 225 788,00	105 788,00	47 503 966,00	35 181 566,00	385 360,00	653 082,00	0,00	653 082,00
2025	51 001 057,00	49 715 218,00	1 285 839,00	50 000,00	47 959 007,00	35 885 197,00	393 067,00	627 368,00	0,00	627 368,00
2026	51 562 750,00	50 212 011,00	1 350 739,00	50 000,00	48 418 597,00	36 602 901,00	400 928,00	602 234,00	0,00	602 234,00
2027	52 134 144,00	50 714 495,00	1 419 649,00	50 000,00	48 882 783,00	37 334 959,00	408 947,00	577 099,00	0,00	577 099,00
2028	52 715 540,00	51 221 640,00	1 493 900,00	50 000,00	49 351 611,00	38 081 658,00	417 126,00	552 269,00	0,00	552 269,00
2029	53 307 252,00	51 733 856,00	1 573 396,00	50 000,00	49 825 127,00	38 843 291,00	425 468,00	526 831,00	0,00	526 831,00
2030	53 929 610,00	52 271 195,00	1 658 415,00	50 000,00	50 303 378,00	39 620 157,00	433 977,00	501 697,00	0,00	501 697,00
2031	54 522 955,00	52 773 706,00	1 749 249,00	50 000,00	50 786 411,00	40 412 560,00	442 657,00	476 562,00	0,00	476 562,00
2032	55 127 646,00	53 301 443,00	1 826 203,00	50 000,00	51 254 275,00	41 220 811,00	451 510,00	228 873,00	0,00	228 873,00



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 677 493,73	3 811 371,39	0,00	0,00	11 488 865,12	727 072,29	577 500,00	149 572,29
Wykonanie 2009	9 164 883,97	6 231 229,50	0,00	500 000,00	15 896 113,47	687 114,28	579 351,66	107 762,62
Plan 3 kw. 2010	6 131 081,00	8 267 280,61	3 909 426,00	0,00	14 398 361,61	747 465,00	535 400,00	212 065,00
Wykonanie 2010	10 803 233,97	8 267 280,61	0,00	0,00	19 070 514,58	666 530,18	535 400,00	131 130,18
2011	6 504 020,00	2 633 983,00	2 494 458,00	500 000,00	9 638 003,00	877 709,00	639 525,00	238 184,00
2012	7 505 309,00	3 606 000,00	2 842 870,00	0,00	11 111 309,00	999 345,00	763 130,00	236 215,00
2013	8 183 303,00	1 178 584,00	267 184,00	0,00	9 361 887,00	1 262 981,00	911 400,00	351 581,00
2014	8 002 605,00	1 072 340,00	0,00	0,00	9 074 945,00	1 376 374,00	1 072 340,00	304 034,00
2015	7 326 885,00	1 083 400,00	0,00	0,00	8 410 285,00	1 326 885,00	1 083 400,00	243 485,00
2016	7 695 533,00	1 062 900,00	0,00	0,00	8 758 433,00	1 245 533,00	1 062 900,00	182 633,00
2017	7 823 847,00	137 360,00	0,00	0,00	7 961 207,00	1 123 847,00	1 001 050,00	122 797,00
2018	6 210 842,00	0,00	0,00	0,00	6 210 842,00	710 842,00	640 000,00	70 842,00
2019	6 199 384,00	0,00	0,00	0,00	6 199 384,00	499 384,00	460 000,00	39 384,00
2020	3 181 594,00	0,00	0,00	0,00	3 181 594,00	381 594,00	370 000,00	11 594,00
2021	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 852 200,00	0,00	0,00	0,00	2 852 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 944 810,00	0,00	0,00	0,00	2 944 810,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 042 050,00	0,00	0,00	0,00	3 042 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 144 153,00	0,00	0,00	0,00	3 144 153,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 251 361,00	0,00	0,00	0,00	3 251 361,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 363 929,00	0,00	0,00	0,00	3 363 929,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 482 125,00	0,00	0,00	0,00	3 482 125,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 626 232,00	0,00	0,00	0,00	3 626 232,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 736 544,00	0,00	0,00	0,00	3 736 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 873 371,00	0,00	0,00	0,00	3 873 371,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	10 761 792,83	4 530 719,62	4 296 974,05	0,00	6 231 073,21
Wykonanie 2009	500 000,00	14 708 999,19	6 839 018,58	6 326 754,31	397 300,00	8 267 280,61
Plan 3 kw. 2010	0,00	13 650 896,61	13 524 692,00	11 392 513,00	3 696 250,00	3 822 454,61
Wykonanie 2010	500 000,00	17 903 984,40	10 927 493,26	4 978 154,66	3 087 979,96	10 064 471,10
2011	0,00	8 760 294,00	8 760 294,00	6 239 783,00	0,00	0,00
2012	0,00	10 111 964,00	13 011 964,00	11 160 390,00	2 900 000,00	0,00
2013	0,00	8 098 906,00	8 098 906,00	5 008 929,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 698 571,00	7 698 571,00	2 612 731,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 083 400,00	7 083 400,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 512 900,00	7 512 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 837 360,00	6 837 360,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 852 200,00	2 852 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 944 810,00	2 944 810,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 042 050,00	3 042 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 144 153,00	3 144 153,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 251 361,00	3 251 361,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 363 929,00	3 363 929,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 482 125,00	3 482 125,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3 626 232,00	3 626 232,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3 736 544,00	3 736 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3 873 371,00	3 873 371,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 733 270,66	0,00	0,00	0,00	1,97%	0,00%	1,97%	13,09%	TAK
Wykonanie 2009	2 551 165,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	0,00%	1,66%	12,26%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 712 015,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	0,00%	5,53%	1,50%	TAK
Wykonanie 2010	5 103 744,96	0,00	0,00	0,00	1,45%	0,00%	1,45%	12,42%	TAK
2011	4 464 220,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	8,95%	2,44%	1,94%	TAK
2012	6 601 090,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	5,23%	5,69%	0,08%	NIE
2013	5 689 690,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	1,17%	5,84%	5,93%	NIE
2014	4 617 350,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	2,65%	5,59%	7,72%	NIE
2015	3 533 950,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	4,58%	4,64%	6,67%	NIE
2016	2 471 050,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	6,77%	4,16%	6,40%	TAK
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	6,93%	3,83%	8,28%	TAK
2018	830 000,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	7,12%	2,98%	5,56%	TAK
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	6,75%	2,48%	5,21%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	6,35%	2,29%	3,12%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	4,63%	1,48%	3,18%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	3,84%	1,42%	3,33%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	3,21%	1,36%	3,47%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	3,33%	1,29%	3,62%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	3,47%	1,23%	3,54%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	3,54%	1,17%	3,58%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	3,58%	1,11%	3,61%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	3,58%	1,05%	3,64%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	3,61%	0,99%	3,67%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	3,64%	0,93%	3,74%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	3,68%	0,87%	3,74%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	3,72%	0,42%	3,80%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,97%	7,41%	29 360 208,71	33 890 928,33	2 997 201,82	4 516 052,60	3 811 371,39	577 500,00
Wykonanie 2009	1,66%	6,15%	32 456 758,73	39 295 777,31	2 218 102,77	4 917 701,31	7 128 529,50	1 079 351,66
Plan 3 kw. 2010	5,53%	12,43%	40 030 320,00	53 555 012,00	-7 605 676,00	463 462,00	11 963 530,61	535 400,00
Wykonanie 2010	1,45%	11,12%	35 233 400,10	46 160 893,36	-255 389,47	5 483 540,92	11 355 260,57	1 035 400,00
2011	2,44%	9,14%	42 558 577,00	51 318 871,00	-2 494 458,00	902 598,00	3 133 983,00	639 525,00
2012	5,69%	13,25%	42 550 633,00	55 562 597,00	-5 742 870,00	15 635,00	6 506 000,00	763 130,00
2013	5,84%	11,33%	42 407 577,00	50 506 483,00	-267 184,00	1 965 177,00	1 178 584,00	911 400,00
2014	5,59%	9,19%	42 520 264,00	50 218 835,00	0,00	2 559 853,00	1 072 340,00	1 072 340,00
2015	4,64%	6,99%	43 488 663,00	50 572 063,00	0,00	2 022 457,00	1 083 400,00	1 083 400,00
2016	4,16%	4,89%	42 984 479,00	50 497 379,00	0,00	3 182 900,00	1 062 900,00	1 062 900,00
2017	3,83%	2,89%	43 250 234,00	50 087 594,00	863 690,00	4 020 889,00	137 360,00	1 001 050,00
2018	2,98%	1,64%	44 585 927,00	50 085 927,00	640 000,00	2 770 000,00	0,00	640 000,00
2019	2,48%	0,72%	45 287 026,00	50 987 026,00	460 000,00	2 630 000,00	0,00	460 000,00
2020	2,29%	0,00%	46 517 036,00	49 317 036,00	370 000,00	1 275 700,00	0,00	370 000,00
2021	1,48%	0,00%	46 451 346,00	49 131 346,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
2022	1,42%	0,00%	46 645 099,00	49 409 099,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00
2023	1,36%	0,00%	47 053 431,00	49 905 631,00	0,00	1 682 200,00	0,00	0,00
2024	1,29%	0,00%	47 503 966,00	50 448 776,00	0,00	1 719 022,00	0,00	0,00
2025	1,23%	0,00%	47 959 007,00	51 001 057,00	0,00	1 756 211,00	0,00	0,00
2026	1,17%	0,00%	48 418 597,00	51 562 750,00	0,00	1 793 414,00	0,00	0,00
2027	1,11%	0,00%	48 882 783,00	52 134 144,00	0,00	1 831 712,00	0,00	0,00
2028	1,05%	0,00%	49 351 611,00	52 715 540,00	0,00	1 870 029,00	0,00	0,00
2029	0,99%	0,00%	49 825 127,00	53 307 252,00	0,00	1 908 729,00	0,00	0,00
2030	0,93%	0,00%	50 303 378,00	53 929 610,00	0,00	1 967 817,00	0,00	0,00
2031	0,87%	0,00%	50 786 411,00	54 522 955,00	0,00	1 987 295,00	0,00	0,00
2032	0,42%	0,00%	51 254 275,00	55 127 646,00	0,00	2 047 168,00	0,00	0,00