

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032 za pierwsze półrocze 2011 r.

Tabela 1a

LP	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01 stycznia 2011 r. według Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.	Prognoza w latach na dzień 30 czerwca 2011 r.				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem	48 922 082,00	48 511 346,00	48 062 500,00	46 748 980,00	46 801 286,00	47 406 063,00
A	Dochody bieżące, w tym:	41 594 855,00	42 459 348,00	42 284 388,00	43 275 287,00	43 698 039,00	44 145 120,00
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	<i>655 570,00</i>	<i>620 250,00</i>	<i>590 659,00</i>	<i>518 256,00</i>	<i>63 008,00</i>	<i>0,00</i>
*	<i>dotacje i inne środki na projekty unijne i inne z "7" i "9" oraz z "0"z "2" na początku</i>	<i>655 570,00</i>	<i>620 250,00</i>	<i>590 659,00</i>	<i>518 256,00</i>	<i>63 008,00</i>	<i>0,00</i>
B	Dochody majątkowe, w tym:	7 327 227,00	6 051 998,00	5 778 112,00	3 473 693,00	3 103 247,00	3 260 943,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	480 679,00	814 045,00	515 647,00	50 000,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	<i>5 597 123,00</i>	<i>3 946 933,00</i>	5 177 053,00	2 539 246,00	2 467 600,00	2 482 223,00
II	Wydatki ogółem	53 708 703,00	53 413 710,00	50 522 438,00	47 994 400,00	46 441 640,00	46 662 663,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	41 443 181,00	42 895 590,00	41 851 280,00	42 945 909,00	42 857 140,00	43 059 884,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń *), w tym:	27 196 494,00	27 196 494,00	27 740 424,00	28 295 232,00	28 861 137,00	29 438 360,00
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	<i>297 894,00</i>	<i>897 894,00</i>	<i>303 852,00</i>	<i>309 929,00</i>	<i>316 128,00</i>	<i>322 451,00</i>
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>232 452,00</i>	<i>232 452,00</i>	<i>837 101,00</i>	<i>241 843,00</i>	<i>246 680,00</i>	<i>251 614,00</i>
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	<i>238 184,00</i>	<i>238 184,00</i>	<i>414 958,00</i>	<i>339 237,00</i>	<i>293 805,00</i>	<i>255 562,00</i>
4	poręczenia i gwarancje	<i>1 780 721,00</i>	<i>1 080 320,00</i>	<i>1 726 230,00</i>	<i>1 576 103,00</i>	<i>1 343 666,00</i>	<i>941 501,00</i>
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	<i>733 964,00</i>	<i>699 803,00</i>	<i>670 407,00</i>	<i>598 544,00</i>	<i>74 127,00</i>	<i>0,00</i>
B	Wydatki majątkowe, w tym:	12 265 522,00	10 518 120,00	8 671 158,00	5 048 491,00	3 584 500,00	3 602 779,00
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	<i>8 253 774,00</i>	<i>6 305 559,00</i>	<i>8 495 585,00</i>	<i>3 182 868,00</i>	<i>2 834 500,00</i>	<i>3 102 779,00</i>
III	Wynik budżetu (I-II)	-4 786 621,00	-4 902 364,00	-2 459 938,00	-1 245 420,00	359 646,00	743 400,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	4 786 621,00	4 902 364,00	2 459 938,00	1 245 420,00	-359 646,00	-743 400,00
V	Przychody	5 426 146,00	5 541 889,00	3 303 672,00	2 276 820,00	602 694,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 500 000,00	1 160 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	obligacje	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	nadwyżka z lat ubiegłych	<i>2 000 000,00</i>	<i>3 741 760,00</i>	<i>416 272,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>602 694,00</i>	<i>0,00</i>
4	wolne środki	<i>426 146,00</i>	<i>139 525,00</i>	<i>2 887 400,00</i>	<i>1 576 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	spłata pożyczek udzielonych	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI	Rozchody	639 525,00	639 525,00	843 734,00	1 031 400,00	962 340,00	743 400,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	639 525,00	639 525,00	843 734,00	1 031 400,00	962 340,00	743 400,00

-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	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	0,00
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	7 572 490,00	5 624 824,00	4 781 090,00	3 749 690,00	2 787 350,00	2 043 950,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	5 072 490,00	4 464 220,00	4 781 090,00	3 749 690,00	2 787 350,00	2 043 950,00
B	Planowany do zaciągnięcia	2 500 000,00	1 160 604,00	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:	2 658 430,00	1 958 029,00	2 984 922,00	2 946 740,00	2 599 811,00	1 940 463,00
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Długu zaciągniętego	2 638 430,00	1 938 029,00	2 804 922,00	2 736 740,00	2 399 811,00	1 750 463,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	20 000,00	20 000,00	180 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00
IX	Relacje do dochodów	x	x	x	x	x	x
A	Łączne kwoty długu (VII:I), w tym:	15,48%	11,59%	9,95%	8,02%	5,96%	4,31%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i>	15,48%	11,59%	9,95%	8,02%	5,96%	4,31%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,43%	4,04%	6,21%	6,30%	5,55%	4,09%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i>	5,43%	4,04%	6,21%	6,30%	5,55%	4,09%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.I ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	5,43%	4,04%	6,21%	6,30%	5,55%	4,09%
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{R1} + S_{R1} - W_{R1}}{D_{R-1}} + \frac{D_{R2} + S_{R2} - W_{R2}}{D_{R-2}} + \frac{D_{R3} + S_{R3} - W_{R3}}{D_{R-3}} \right)$	9,38%	12,59%	7,95%	4,50%	1,17%	2,42%

*) 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.

Prognoza w latach na dzień 30 czerwca 2011 r.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	48 905 631,00	49 448 776,00	50 001 057,00
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	48 735 631,00	49 222 988,00	49 715 218,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170 000,00	225 788,00	285 839,00
50 000,00	200 161,00	50 000,00	50 000,00	274 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	105 788,00	50 000,00
3 160 000,00	3 360 000,00	3 200 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 905 631,00	49 448 776,00	50 001 057,00
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	47 053 431,00	47 503 966,00	47 959 007,00
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	34 491 731,00	35 181 566,00	35 885 197,00
328 900,00	335 478,00	342 188,00	349 032,00	356 013,00	363 133,00	370 396,00	377 804,00	385 360,00	393 067,00
256 646,00	261 779,00	267 014,00	272 355,00	277 802,00	283 358,00	289 025,00	294 806,00	300 702,00	306 716,00
178 815,00	129 875,00	78 105,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
780 807,00	759 343,00	738 804,00	718 264,00	698 423,00	677 184,00	656 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 852 200,00	1 944 810,00	2 042 050,00
3 950 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 900,00	661 050,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
-722 900,00	-661 050,00	-300 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 900,00	661 050,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
722 900,00	661 050,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
1 321 050,00	660 000,00	360 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	-120 000,00	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
1 321 050,00	660 000,00	360 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	-120 000,00	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
1 682 522,00	1 550 268,00	1 116 909,00	888 264,00	853 423,00	817 184,00	783 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 502 522,00	1 380 268,00	956 909,00	738 264,00	713 423,00	687 184,00	658 644,00	636 105,00	616 038,00	595 025,00
180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2,72%	1,35%	0,73%	0,48%	0,25%	0,00%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
2,72%	1,35%	0,73%	0,48%	0,25%	0,00%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
3,47%	3,18%	2,26%	1,77%	1,80%	1,70%	1,62%	1,30%	1,25%	1,19%
3,47%	3,18%	2,26%	1,77%	1,80%	1,70%	1,62%	1,30%	1,25%	1,19%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,47%	3,18%	2,26%	1,77%	1,80%	1,70%	1,62%	1,30%	1,25%	1,19%
2,58%	3,06%	3,39%	3,58%	3,18%	3,01%	3,18%	3,51%	3,56%	3,63%

Prognoza w latach na dzień 30 czerwca 2011 r.

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
19	20	21	22	23	24	25
50 562 750,00	51 134 144,00	51 715 540,00	52 307 252,00	52 909 610,00	53 522 955,00	54 127 646,00
50 212 011,00	50 714 495,00	51 221 640,00	51 733 856,00	52 251 195,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
350 739,00	419 649,00	493 900,00	573 396,00	658 415,00	749 249,00	826 203,00
50 000,00	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
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
48 418 597,00	48 882 783,00	49 351 611,00	49 825 127,00	50 303 378,00	50 786 411,00	51 254 275,00
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
400 928,00	408 947,00	417 126,00	425 468,00	433 977,00	442 657,00	451 510,00
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
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
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	-20 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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%
1,14%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%	0,88%	0,42%
1,14%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%	0,88%	0,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,14%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%	0,88%	0,42%
3,61%	3,65%	3,65%	3,68%	3,71%	3,74%	3,78%