

Informacja o zmianach wybranych wielkości w wieloletniej prognozie 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 1b

L.p.	szczególnie	Wykonanie			Prognoza na dzień 01 stycznia 2011 r. według Uchwały Nr III/11/10 Rady Powiatu Grajewskiego	Zmiany dokonane w pierwszym półroczu 2011 r. (+/-)	Prognoza na dzień 30 czerwca 2011 r.
		2008	2009	2010			
1	2				3	4	5
I	Dochody ogółem	36 888 130,15	41 512 880,08	45 905 503,89	48 922 082,00	-410 736,00	48 511 346,00
A	Dochody bieżące, w tym:	33 876 261,31	37 373 460,04	40 716 941,02	41 594 855,00	864 493,00	42 459 348,00
-	dotacje i środki na	139 188,00	609 305,24	618 864,27	655 570,00	-35 320,00	620 250,00
B	Dochody majątkowe	3 011 868,84	4 139 420,04	5 188 562,87	7 327 227,00	-1 275 229,00	6 051 998,00
-	dotacje i środki na	2 526 070,00	3 677 401,70	3 215 346,00	5 597 123,00	-1 650 190,00	3 946 933,00
II	Wydatki ogółem	33 890 928,33	39 295 777,31	46 160 893,36	53 708 703,00	-294 993,00	53 413 710,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	29 360 208,71	32 456 758,73	35 233 400,10	41 443 181,00	1 452 409,00	42 895 590,00
-	odsetki od kredytów	149 572,29	107 762,62	131 130,18	238 184,00	0,00	238 184,00
-	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	1 780 721,00	-700 401,00	1 080 320,00
-	wydatki wynikające	150 011,48	673 374,84	645 379,92	733 964,00	-34 161,00	699 803,00
B	Wydatki majątkowe	4 530 719,62	6 839 018,58	10 927 493,26	12 265 522,00	-1 747 402,00	10 518 120,00
-	wydatki wynikające	4 296 974,05	6 326 754,31	4 978 154,66	8 253 774,00	-1 948 215,00	6 305 559,00
III	Wynik budżetu	2 997 201,82	2 217 102,77	-255 389,47	-4 786 621,00	-115 743,00	-4 902 364,00
IV	deficytu lub	3 233 871,39	6 049 177,84	10 319 860,57	4 786 621,00	115 743,00	4 902 364,00
V	Przychody	3 811 371,39	7 128 529,50	11 355 260,57	5 426 146,00	115 743,00	5 541 889,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	397 300,00	3 087 979,96	2 500 000,00	-1 339 396,00	1 160 604,00
-	wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	0,00	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	2 000 000,00	1 741 760,00	3 741 760,00
4	wolne środki	3 310 716,66	2 733 216,66	2 551 165,00	426 146,00	-286 621,00	139 525,00
5	spłata pożyczek udzielonych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
VI	Rozchody	577 500,00	1 079 351,66	1 035 400,00	639 525,00	0,00	639 525,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	577 500,00	579 351,66	535 400,00	639 525,00	0,00	639 525,00
-	zaciągniętych na finansowanie	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

-	wyemitowanych na	0,00	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	0,00
VII	Łączna kwota	2 733 270,66	2 551 165,00	5 103 744,96	7 572 490,00	-1 947 666,00	5 624 824,00
1	obligacje na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dług zaciągnię	2 733 270,66	2 551 165,00	5 103 744,96	5 072 490,00	-608 270,00	4 464 220,00
B	Planowany do	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-1 339 396,00	1 160 604,00
VIII	spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup	727 072,29	687 114,28	666 530,18	2 658 430,00	-700 401,00	1 958 029,00
1	i pożyczek, wykup obligacji na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Długu zaciągn	727 072,29	687 114,28	666 530,18	2 638 430,00	-700 401,00	1 938 029,00
B	Długu planowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
IX	Relacje do doc	x	x	x	x	x	x
A	Łącznej kwoty	7,41%	6,15%	11,12%	15,48%	-3,89%	11,59%
-	z uwzględnien	7,41%	6,15%	11,12%	15,48%	-3,89%	11,59%
B	Łącznej kwoty	1,97%	1,66%	1,45%	5,43%	-1,39%	4,04%
-	z uwzględnien	1,97%	1,66%	1,45%	5,43%	-1,39%	4,04%
X	informacja o granicznej wartości	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK
A		$\left(\frac{R+O}{D}\right)$ 1,97%	1,66%	1,45%	5,43%	-1,39%	4,04%
B		$\frac{1}{3} \left(\frac{Dp_1 + Sm_1 - Wp_1}{D_{r-1}} + \frac{Dp_2 + Sm_2 - Wp_2}{D_{r-2}} + \frac{Dp_3 + Sm_3 - Wp_3}{D_{r-3}} \right)$			9,38%	3,21%	12,59%

*) w kwocie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń mieszczą się wynagrodzenia i pochodne objęte kwotą wydatków na prace finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazaną w planie wydatków budżetu powiatu grajewskiego