

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/117/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia z dnia 15 maja 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	41 513 880,08	37 374 460,04	629 682,09	4 139 420,04	170 018,34	0,00	39 295 777,31	32 456 758,73	32 348 996,11	0,00	0,00	747 631,84	107 762,62	107 762,62		
Wykonanie 2010	45 905 503,89	40 716 941,02	600 295,72	5 188 562,87	218 868,98	0,00	46 160 893,36	35 233 400,10	35 102 269,92	0,00	0,00	784 121,19	131 130,18	131 130,18		
Plan 3 kw. 2011	49 169 336,00	43 212 098,00	1 294 549,00	5 957 238,00	43 156,00	311 098,00	54 353 698,00	43 761 451,00	43 523 267,00	935 320,00	0,00	1 635 047,00	238 184,00	238 184,00		
Przewidywane wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	852 838,48	5 348 806,42	8 065,60	227 718,28	47 518 892,50	39 246 626,77	39 009 720,19	0,00	0,00	978 950,57	236 906,58	236 906,58		
2012	45 787 079,00	43 255 546,00	1 632 226,00	2 531 533,00	36 460,00	97 589,00	49 998 907,00	43 432 217,00	43 196 002,00	1 835 826,00	0,00	1 983 119,00	236 215,00	236 215,00		
2013	49 855 404,00	44 372 754,00	1 020 599,00	5 482 650,00	630 150,00	942 589,00	50 506 483,00	42 407 577,00	42 055 996,00	1 673 176,00	0,00	1 192 287,00	351 581,00	351 581,00		
2014	49 718 835,00	45 080 117,00	186 414,00	4 638 718,00	815 647,00	36 992,00	50 218 835,00	42 520 264,00	42 216 230,00	1 430 578,00	0,00	212 943,00	304 034,00	304 034,00		
2015	50 072 063,00	45 511 120,00	0,00	4 560 943,00	850 000,00	0,00	50 572 063,00	43 488 663,00	43 245 178,00	1 020 054,00	0,00	0,00	243 485,00	243 485,00		
2016	50 497 379,00	46 167 379,00	0,00	4 330 000,00	50 000,00	0,00	50 497 379,00	42 984 479,00	42 801 846,00	854 707,00	0,00	0,00	182 633,00	182 633,00		
2017	50 951 284,00	47 271 123,00	0,00	3 680 161,00	200 161,00	0,00	50 951 284,00	44 113 924,00	43 991 127,00	828 442,00	0,00	0,00	122 797,00	122 797,00		
2018	50 725 927,00	47 355 927,00	0,00	3 370 000,00	50 000,00	0,00	50 725 927,00	45 225 927,00	45 155 085,00	803 308,00	0,00	0,00	70 842,00	70 842,00		
2019	51 447 026,00	47 917 026,00	0,00	3 530 000,00	50 000,00	0,00	51 447 026,00	45 747 026,00	45 707 642,00	778 173,00	0,00	0,00	39 384,00	39 384,00		
2020	49 687 036,00	47 792 736,00	0,00	1 894 300,00	274 300,00	0,00	49 687 036,00	46 887 036,00	46 875 442,00	753 894,00	0,00	0,00	11 594,00	11 594,00		
2021	49 131 346,00	47 961 346,00	0,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	49 131 346,00	46 451 346,00	46 451 346,00	727 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 409 099,00	48 239 099,00	0,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	49 409 099,00	46 645 099,00	46 645 099,00	702 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 905 631,00	48 735 631,00	0,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	49 905 631,00	47 053 431,00	47 053 431,00	677 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 448 776,00	49 222 988,00	0,00	1 225 788,00	105 788,00	0,00	50 448 776,00	47 503 966,00	47 503 966,00	653 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 001 057,00	49 715 218,00	0,00	1 285 839,00	50 000,00	0,00	51 001 057,00	47 959 007,00	47 959 007,00	627 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 562 750,00	50 212 011,00	0,00	1 350 739,00	50 000,00	0,00	51 562 750,00	48 418 597,00	48 418 597,00	602 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
														odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2027	52 134 144,00	50 714 495,00	0,00	1 419 649,00	50 000,00	0,00	52 134 144,00	48 882 783,00	48 882 783,00	577 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 715 540,00	51 221 640,00	0,00	1 493 900,00	50 000,00	0,00	52 715 540,00	49 351 611,00	49 351 611,00	552 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 307 252,00	51 733 856,00	0,00	1 573 396,00	50 000,00	0,00	53 307 252,00	49 825 127,00	49 825 127,00	526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 929 610,00	52 271 195,00	0,00	1 658 415,00	50 000,00	0,00	53 929 610,00	50 303 378,00	50 303 378,00	501 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 522 955,00	52 773 706,00	0,00	1 749 249,00	50 000,00	0,00	54 522 955,00	50 786 411,00	50 786 411,00	476 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 127 646,00	53 301 443,00	0,00	1 826 203,00	50 000,00	0,00	55 127 646,00	51 254 275,00	51 254 275,00	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 839 018,58	0,00	2 218 102,77	4 917 701,31	7 128 529,50	6 231 229,50	0,00	500 000,00	0,00	397 300,00	0,00
Wykonanie 2010	10 927 493,26	4 800,00	-255 389,47	5 483 540,92	11 355 260,57	8 267 280,61	0,00	0,00	0,00	3 087 979,96	255 389,47
Plan 3 kw. 2011	10 592 247,00	564 658,00	-5 184 362,00	-549 353,00	5 823 887,00	5 323 887,00	5 184 362,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 272 265,73	216 141,00	402 181,10	3 325 640,41	639 525,00	139 525,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 566 690,00	39 747,00	-4 211 828,00	-176 671,00	4 974 958,00	3 974 958,00	3 211 828,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	8 098 906,00	1 108 929,00	-651 079,00	1 965 177,00	1 562 479,00	1 562 479,00	267 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 698 571,00	43 521,00	-500 000,00	2 559 853,00	1 421 690,00	1 421 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 083 400,00	0,00	-500 000,00	2 022 457,00	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 512 900,00	0,00	0,00	3 182 900,00	761 600,00	761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 837 360,00	0,00	0,00	3 157 199,00	699 750,00	699 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	338 700,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	905 700,00	127 150,00	127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 680 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 764 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 852 200,00	0,00	0,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 944 810,00	0,00	0,00	1 719 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 042 050,00	0,00	0,00	1 756 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 144 153,00	0,00	0,00	1 793 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 251 361,00	0,00	0,00	1 831 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 363 929,00	0,00	0,00	1 870 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 482 125,00	0,00	0,00	1 908 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 626 232,00	0,00	0,00	1 967 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 736 544,00	0,00	0,00	1 987 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 873 371,00	0,00	0,00	2 047 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 079 351,66	579 351,66	0,00	500 000,00	2 551 165,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	1,66%	1,66%	
Wykonanie 2010	1 035 400,00	535 400,00	0,00	500 000,00	5 103 744,96	0,00	0,00	11,12%	11,12%	1,45%	1,45%	
Plan 3 kw. 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 464 220,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	3,69%	3,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	9,32%	9,32%	1,83%	1,83%	
2012	763 130,00	763 130,00	0,00	0,00	4 701 090,00	0,00	0,00	10,27%	10,27%	6,19%	6,19%	
2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	3 789 690,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	5,89%	5,89%	
2014	921 690,00	921 690,00	0,00	0,00	2 868 000,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	5,34%	5,34%	
2015	782 100,00	782 100,00	0,00	0,00	2 085 900,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	4,09%	4,09%	
2016	761 600,00	761 600,00	0,00	0,00	1 324 300,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	3,56%	3,56%	
2017	699 750,00	699 750,00	0,00	0,00	624 550,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	3,24%	3,24%	
2018	338 700,00	338 700,00	0,00	0,00	285 850,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	2,39%	2,39%	
2019	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	127 150,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,90%	1,90%	
2020	127 150,00	127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,26%	12,26%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	21 282 471,47	207 868,79	673 374,84	6 326 754,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,42%	12,42%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	25 164 514,22	214 569,45	645 379,92	4 978 154,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,03%	-1,03%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	25 508 005,00	233 568,00	2 249 565,00	5 722 148,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,96%	6,96%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	24 855 025,96	217 988,57	978 950,57	5 901 982,08	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,88%	-0,31%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	26 176 328,00	234 507,00	2 636 403,00	2 374 972,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,69%	5,21%	5,89%	NIE	5,89%	NIE	28 295 232,00	241 843,00	2 865 463,00	6 062 599,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,29%	6,79%	5,34%	NIE	5,34%	NIE	28 861 137,00	246 680,00	1 643 521,00	2 614 521,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,90%	5,74%	4,09%	NIE	4,09%	NIE	29 438 360,00	251 614,00	1 020 054,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,91%	6,40%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	30 027 127,00	256 646,00	854 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,31%	6,59%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	30 627 670,00	261 779,00	828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,24%	4,30%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	31 240 223,00	267 014,00	803 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,76%	4,32%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	34 865 027,00	272 355,00	778 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,07%	2,37%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	32 508 328,00	277 802,00	753 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,66%	3,18%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	33 152 375,00	283 358,00	727 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,29%	3,33%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	33 815 423,00	289 025,00	702 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,96%	3,47%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	34 491 731,00	294 806,00	677 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,33%	3,62%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	35 181 566,00	300 702,00	653 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,47%	3,54%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	35 885 197,00	306 716,00	627 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3,54%	3,58%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	36 602 901,00	312 850,00	602 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3,58%	3,61%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	37 334 959,00	319 107,00	577 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,58%	3,64%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	38 081 658,00	325 489,00	552 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3,61%	3,67%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	38 843 291,00	331 999,00	526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3,64%	3,74%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	39 620 157,00	338 639,00	501 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3,68%	3,74%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	40 412 560,00	345 412,00	476 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3,72%	3,80%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	41 220 811,00	352 320,00	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.