

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/133/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia z dnia 27 lipca 2012 r.

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

Program 10.1.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej na lata 2012 - 2022														
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:				
			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		
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	45 993 656,00	43 616 653,00	1 696 030,00	2 377 003,00	69 460,00	33 785,00	49 205 484,00	43 052 109,00	42 815 894,00	1 094 088,00	0,00	2 055 750,00	236 215,00	236 215,00
2013	49 359 359,00	44 372 754,00	1 020 599,00	4 986 605,00	134 105,00	942 589,00	50 332 483,00	42 233 577,00	42 055 996,00	1 699 541,00	0,00	1 192 287,00	177 581,00	351 581,00
2014	49 218 835,00	45 080 117,00	186 414,00	4 138 718,00	315 647,00	36 992,00	50 046 574,00	42 348 003,00	42 216 230,00	1 454 326,00	0,00	212 943,00	131 773,00	304 034,00
2015	49 572 063,00	45 511 120,00	0,00	4 060 943,00	350 000,00	0,00	50 422 279,00	43 338 879,00	43 245 178,00	1 041 611,00	0,00	0,00	93 701,00	243 485,00
2016	50 374 831,00	46 044 831,00	0,00	4 330 000,00	50 000,00	0,00	50 374 831,00	42 861 931,00	42 801 846,00	874 993,00	0,00	0,00	60 085,00	182 633,00
2017	50 856 699,00	47 176 538,00	0,00	3 680 161,00	200 161,00	0,00	50 856 699,00	44 019 339,00	43 991 127,00	847 410,00	0,00	0,00	28 212,00	122 797,00
2018	50 658 943,00	47 288 943,00	0,00	3 370 000,00	50 000,00	0,00	50 658 943,00	45 158 943,00	45 155 085,00	821 015,00	0,00	0,00	3 858,00	70 842,00
2019	51 407 642,00	47 877 642,00	0,00	3 530 000,00	50 000,00	0,00	51 407 642,00	45 707 642,00	45 707 642,00	794 619,00	0,00	0,00	0,00	39 384,00
2020	49 675 442,00	47 781 142,00	0,00	1 894 300,00	274 300,00	0,00	49 675 442,00	46 875 442,00	46 875 442,00	769 122,00	0,00	0,00	0,00	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	741 828,00	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	715 433,00	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	689 037,00	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	663 250,00	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	636 246,00	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	609 851,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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		
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.	2.1.1.1.2.	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	583 455,00	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	557 379,00	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	530 664,00	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	504 269,00	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	477 873,00	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	229 057,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	10 564 471,10	10 064 471,10	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 153 375,00	39 747,00	-3 211 828,00	564 544,00	3 974 958,00	3 974 958,00	3 211 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 098 906,00	1 108 929,00	-973 124,00	2 139 177,00	1 884 524,00	1 884 524,00	973 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 698 571,00	43 521,00	-827 739,00	2 732 114,00	1 670 079,00	1 670 079,00	827 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 083 400,00	0,00	-850 216,00	2 172 241,00	1 473 616,00	1 473 616,00	850 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 512 900,00	0,00	0,00	3 182 900,00	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 837 360,00	0,00	0,00	3 157 199,00	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	905 700,00	0,00	0,00	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	3 701 090,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	4,55%	4,55%	
2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	3 789 690,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	6,00%	6,00%	
2014	842 340,00	842 340,00	0,00	0,00	2 868 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	5,28%	5,28%	
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	2 085 900,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	3,85%	3,85%	
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	1 324 300,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	3,30%	3,30%	
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	624 550,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	2,97%	2,97%	
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	285 850,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	2,12%	2,12%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	127 150,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,62%	1,62%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	
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%	1,38%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	25 323 690,00	234 507,00	1 967 296,00	2 374 972,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,26%	4,61%	6,00%	NIE	6,00%	NIE	28 295 232,00	241 843,00	2 891 828,00	6 062 599,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,65%	6,19%	5,28%	NIE	5,28%	NIE	28 861 137,00	246 680,00	1 667 269,00	2 614 521,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,06%	5,09%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	29 438 360,00	251 614,00	1 041 611,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,30%	6,42%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	30 027 127,00	256 646,00	874 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,90%	6,60%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	30 627 670,00	261 779,00	847 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,04%	4,30%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	31 240 223,00	267 014,00	821 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,77%	4,32%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	34 865 027,00	272 355,00	794 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,07%	2,38%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	32 508 328,00	277 802,00	769 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,67%	3,18%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	33 152 375,00	283 358,00	741 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,29%	3,33%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	33 815 423,00	289 025,00	715 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,96%	3,47%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	34 491 731,00	294 806,00	689 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,33%	3,62%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	35 181 566,00	300 702,00	663 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,47%	3,54%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	35 885 197,00	306 716,00	636 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3,54%	3,58%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	36 602 901,00	312 850,00	609 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3,58%	3,61%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	37 334 959,00	319 107,00	583 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,58%	3,64%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	38 081 658,00	325 489,00	557 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3,61%	3,67%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	38 843 291,00	331 999,00	530 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3,64%	3,74%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	39 620 157,00	338 639,00	504 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3,68%	3,74%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	40 412 560,00	345 412,00	477 873,00	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	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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