

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2013- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	45 905 503,89	40 716 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 562,87	218 868,98	0,00	
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 806,42	8 065,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	46 482 839,00	44 140 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 848,00	73 641,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 878,01	0,00	27 726 450,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	2 509 450,59	
2013	49 414 966,00	45 734 700,00	4 709 047,00	809 313,00	1 494 674,00	0,00	27 624 091,00	9 159 449,00	3 680 266,00	44 077,00	3 631 935,00	
2014	49 454 335,00	45 080 117,00	4 750 000,00	320 000,00	1 300 000,00	0,00	27 900 000,00	9 700 000,00	4 374 218,00	315 647,00	4 058 571,00	
2015	49 572 063,00	45 511 120,00	4 760 000,00	340 000,00	1 350 000,00	0,00	28 200 000,00	9 800 000,00	4 060 943,00	350 000,00	3 710 943,00	
2016	49 614 874,00	46 044 831,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	9 900 000,00	3 570 043,00	50 000,00	3 520 043,00	
2017	50 856 699,00	47 176 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	10 000 000,00	3 680 161,00	200 161,00	3 480 000,00	
2018	50 658 943,00	47 288 943,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	10 100 000,00	3 370 000,00	50 000,00	3 320 000,00	

		z tego:				
		w tym:				
		w tym:				
		na spłatę przejętych				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	46 160 893,36	35 233 400,10	0,00	0,00	0,00	131 130,18	131 130,18	10 927 493,26	-255 389,47
Wykonanie 2011	47 518 892,50	39 246 626,77	0,00	0,00	0,00	236 906,58	236 906,58	8 272 265,73	402 181,10
Plan 3 kw. 2012	49 694 667,00	43 612 409,00	1 094 088,00	0,00	0,00	236 215,00	236 215,00	6 082 258,00	-3 211 828,00
Wykonanie 2012 1)	44 639 522,69	39 594 763,49	0,00	0,00	0,00	225 439,95	225 439,95	5 044 759,20	1 645 104,67
2013	51 231 133,00	43 250 870,00	433 878,00	0,00	0,00	180 773,00	180 773,00	7 980 263,00	-1 816 167,00
2014	51 084 805,00	42 915 234,00	1 452 901,00	0,00	0,00	131 773,00	131 773,00	8 169 571,00	-1 630 470,00
2015	50 422 279,00	43 338 879,00	1 040 089,00	0,00	0,00	93 701,00	93 701,00	7 083 400,00	-850 216,00
2016	50 374 831,00	42 861 931,00	873 544,00	0,00	0,00	60 085,00	60 085,00	7 512 900,00	-759 957,00
2017	51 856 699,00	44 019 339,00	846 055,00	0,00	0,00	28 212,00	28 212,00	7 837 360,00	-1 000 000,00
2018	52 110 145,00	45 158 943,00	819 750,00	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00	6 951 202,00	-1 451 202,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 355 260,57	5 716 115,61	0,00	2 551 165,00	0,00	3 087 979,96	255 389,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 564 471,10	5 460 726,14	0,00	4 603 744,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 974 958,00	3 211 828,00	3 211 828,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 727 567,00	1 816 167,00	1 816 167,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 472 810,00	1 630 470,00	1 630 470,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 473 616,00	850 216,00	850 216,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 362 857,00	759 957,00	759 957,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 631 202,00	1 451 202,00	1 451 202,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			#####	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 035 400,00	535 400,00	0,00	0,00	500 000,00	5 103 744,96	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00
Wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00
Plan 3 kw. 2012	763 130,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00
Wykonanie 2012 1)	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00

2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 690,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00
2014	842 340,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	#####	#####	#####	#####



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	25 164 514,22	0,00	5 623 534,58	645 379,92	4 978 154,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 855 025,96	0,00	6 880 932,65	978 950,57	5 901 982,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	25 283 111,00	0,00	3 264 341,00	929 116,00	2 335 225,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	25 422 442,83	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	367 366,79
2013	0,00	0,00	26 227 488,00	4 060 113,00	2 435 700,00	1 028 173,00	1 407 527,00	2 307 675,00	4 824 438,00	848 150,00
2014	0,00	0,00	28 861 137,00	4 100 000,00	9 613 322,00	467 891,00	9 145 431,00	7 147 951,00	1 997 480,00	0,00
2015	0,00	0,00	29 438 360,00	4 350 000,00	7 031 306,00	0,00	7 031 306,00	7 031 306,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	30 027 127,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 900,00	0,00
2017	0,00	0,00	30 627 670,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 360,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 240 223,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 202,00	0,00

[illegible]

[illegible]



2013	1 022 684,00	869 281,00	1 022 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 637,00	37 941,00	44 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00