

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/70/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2011–2017, WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I
SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2017**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	46 113 997	58 434 438	53 629 114	60 763 389	59 935 690	57 917 145	58 543 888	58 693 166	59 865 429
A	Dochody bieżące, w tym:	44 056 681	50 946 618	49 736 193	52 036 823	54 170 332	56 337 145	57 463 888	58 613 166	59 785 429
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	233 840	921 186	650 469	114 065	15 620				
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 057 316	7 487 820	3 892 921	8 726 566	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 377 296	3 749 323	3 040 000	2 760 000	1 580 000	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	542 164	58 624	752 921	5 966 566	4 185 358				
II	Wydatki ogółem	49 393 071	61 918 384	55 205 114	60 186 277	57 821 240	54 663 145	55 919 088	56 568 166	57 896 679
A	Wydatki bieżące, w tym:	45 135 028	48 463 785	48 914 447	48 781 375	49 467 912	50 413 138	51 342 494	52 535 686	53 253 045
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	24 232 317	25 838 787	26 530 271	26 795 574	27 063 529	27 604 800	28 156 896	28 720 034	29 294 435
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	3 808 106	4 153 192	4 101 308	4 142 321	4 183 744	4 267 419	4 352 768	4 439 823	4 528 619
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 359	947 739	983 634						
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	234 185	343 150	649 279	651 932	616 965	517 563	351 618	218 655	98 505
4	poręczenia i gwarancje									
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 849	985 535	3 557 081	3 000 348	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043	13 454 599	6 290 667	11 404 902	8 353 328	4 250 007	4 576 594	4 032 480	4 643 634
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	1 144 106	49 641	1 192 851	11 404 902	6 496 500				
III	Wynik budżetu (I-II)	-3 279 074	-3 483 946	-1 576 000	577 112	2 114 450	3 254 000	2 624 800	2 125 000	1 968 750
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	5 418 533	7 287 427	1 576 000	-577 112	-2 114 450	-3 254 000	-2 624 800	-2 125 000	-1 968 750

[illegible]

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04	0,03
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{Db_{t-1} + Sm_{t-1} - Wb_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{Db_{t-2} + Sm_{t-2} - Wb_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{Db_{t-3} + Sm_{t-3} - Wb_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$			0,07	0,06	0,09	0,09	0,11	0,12	0,12
C	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,01	0,11	0,07	0,10	0,10	0,13	0,12	0,10	0,11