

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/79/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2011 r.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	46 113 997	58 434 438	54 562 361	60 763 389	59 935 690	57 917 145	58 543 888	58 693 166	59 865 429
Dochody bieżące, w tym:	44 056 681	50 946 618	50 236 739	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				
Dochody majątkowe, w tym:	2 057 316	7 487 820	4 325 622	8 726 566	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
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
dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	542 164	58 624	1 052 921	5 966 566	4 185 358				
Wydatki ogółem	49 393 071	61 918 384	56 138 361	60 186 277	57 821 240	54 663 145	55 919 088	56 568 166	57 896 679
Wydatki bieżące, w tym:	45 135 028	48 463 785	49 280 892	48 781 375	49 467 912	50 413 138	51 342 494	52 535 686	53 253 045
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
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 359	947 739	983 634						
odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	234 185	343 150	649 279	651 932	616 965	517 563	351 618	218 655	98 505
poręczenia i gwarancje									
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
Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043	13 454 599	6 857 469	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				
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
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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Przychody	7 548 794	9 990 390	4 113 930	2 590 288	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:	4 031 283	1 850 930	2 000 000	2 500 000					
wyprzedające finansowanie ze środków UE									
obligacje		6 000 000							
nadwyżka z lat ubiegłych									
wolne środki	3 517 511	2 139 460	2 113 930	90 288					
Rozchody	2 130 261	2 702 963	2 537 930	3 167 400	2 114 450	3 254 000	2 624 800	2 125 000	1 968 750
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 130 261	2 702 963	2 537 930	3 167 400	2 114 450	1 754 000	1 124 800	625 000	468 750
zaciągniętych na finansowanie ze środków UE									
wykup obligacji, w tym:						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
wyemitowanych na finansowanie ze środków UE									
Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	8 144 363	13 292 330	12 754 400	12 087 000	9 972 550	6 718 550	4 093 750	1 968 750	0
kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE									
Dług zaciągnięty	8 144 363	13 292 330	10 754 400	9 587 000	9 972 550	6 718 550	4 093 750	1 968 750	0
Planowany do zaciągnięcia			2 000 000	2 500 000					
Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	2 364 446	3 046 113	3 187 209	3 819 332	2 731 415	3 771 563	2 976 418	2 343 655	2 067 255
spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE									
Długu zaciągniętego	2 364 446	3 046 113	3 187 209	3 819 332	2 731 415	3 771 563	2 976 418	2 343 655	2 067 255
Długu planowanego do zaciągnięcia									
Relacje do dochodów									
Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,66%	22,75%	23,38%	19,89%	16,64%	11,60%	6,99%	3,35%	0,00%
z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	17,66%	22,75%	23,38%	19,89%	16,64%	11,60%	6,99%	3,35%	0,00%
Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,13%	5,21%	5,84%	6,29%	4,56%	6,51%	5,08%	3,99%	3,45%
z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)	5,13%	5,21%	5,84%	6,29%	4,56%	6,51%	5,08%	3,99%	3,45%
Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04	0,03
$\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{n1} + S_{n1} - W_{n1}}{D_{n1}} + \frac{D_{n2} + S_{n2} - W_{n2}}{D_{n2}} + \frac{D_{n3} + S_{n3} - W_{n3}}{D_{n3}} \right)$			0,07	0,06	0,09	0,09	0,11	0,12	0,12
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