

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr IV/17/11**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 27. stycznia 2011 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 113 997</b>	<b>57 259 106</b>	<b>52 775 956</b>	<b>59 559 878</b>	<b>59 935 690</b>	<b>57 917 145</b>	<b>58 543 888</b>	<b>58 693 166</b>	<b>59 865 429</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	44 056 681	50 019 108	48 844 601	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	365 676	404 489	71 665	15 620				
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 057 316	7 239 998	3 931 355	7 523 055	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 377 296	3 499 729	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	25 454	791 355	4 763 055	4 185 358				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 393 071</b>	<b>63 259 426</b>	<b>54 351 956</b>	<b>56 026 678</b>	<b>57 360 690</b>	<b>54 742 145</b>	<b>56 293 888</b>	<b>57 193 166</b>	<b>58 365 429</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	45 135 028	49 205 789	48 151 958	48 633 478	49 119 812	50 102 208	51 104 252	52 126 337	53 168 863
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	4 203 891	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	423 000	684 238	578 631	433 365	355 253	235 563	148 500	74 250
4	poręczenia i gwarancje									
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 849	3 288 966	3 311 101	2 957 948	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043	14 053 637	6 199 998	7 393 200	8 240 878	4 639 937	5 189 636	5 066 829	5 196 566
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	1 144 106	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500				
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-3 279 074</b>	<b>-6 000 320</b>	<b>-1 576 000</b>	<b>3 533 200</b>	<b>2 575 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>5 418 533</b>	<b>7 287 427</b>	<b>1 576 000</b>	<b>-3 167 400</b>	<b>-1 958 200</b>	<b>-2 629 000</b>	<b>-1 999 800</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 548 794</b>	<b>9 990 390</b>	<b>4 113 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 031 283	1 850 930	2 000 000						
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE									
2	obligacje		6 000 000							
3	nadwyżka z lat ubiegłych									
4	wolne środki	3 517 511	2 139 460	2 113 930						
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 130 261</b>	<b>2 702 963</b>	<b>2 537 930</b>	<b>3 167 400</b>	<b>1 958 200</b>	<b>2 629 000</b>	<b>1 999 800</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 130 261	2 702 963	2 537 930	3 167 400	1 958 200	1 129 000	499 800		
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE									
2	wykup obligacji, w tym:						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE									
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:</b>	<b>8 144 363</b>	<b>13 292 330</b>	<b>12 754 400</b>	<b>9 587 000</b>	<b>7 628 800</b>	<b>4 999 800</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE									
LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Dług zaciągnięty	8 144 363	13 292 330	10 754 400	9 587 000	7 628 800	4 999 800	3 000 000	1 500 000	
B	Planowany do zaciągnięcia			2 000 000						
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B), w tym:</b>	<b>2 364 446</b>	<b>3 125 963</b>	<b>3 222 168</b>	<b>3 746 031</b>	<b>2 391 565</b>	<b>2 984 253</b>	<b>2 235 363</b>	<b>1 648 500</b>	<b>1 574 250</b>
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE									
A	Długu zaciągniętego	2 364 446	3 125 963	3 222 168	3 746 031	2 391 565	2 984 253	2 235 363	1 648 500	1 574 250
B	Długu planowanego do zaciągnięcia									
<b>IX</b>	<b>Relacje do dochodów</b>									
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,66%	23,21%	24,17%	16,10%	12,73%	8,63%	5,12%	2,56%	0,00%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	17,66%	23,21%	24,17%	16,10%	12,73%	8,63%	5,12%	2,56%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,13%	5,46%	6,11%	6,29%	3,99%	5,15%	3,82%	2,81%	2,63%

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)</i>	5,13%	5,46%	6,11%	6,29%	3,99%	5,15%	3,82%	2,81%	2,63%
X	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
A	$\left( \frac{R + O}{D} \right)$	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03
B	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$			0,07	0,05	0,08	0,09	0,12	0,12	0,12
C	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,01	0,08	0,07	0,10	0,11	0,13	0,13	0,11	0,11