

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	<b>68 288 070,39</b>	<b>66 906 963,80</b>	<b>65 424 103,07</b>	<b>66 716 585,14</b>	<b>66 975 750,99</b>	<b>67 441 508,50</b>
a)	dochody bieżące	62 114 670,39	63 356 963,80	64 624 103,07	65 916 585,14	66 575 750,99	67 241 508,50
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 173 400,00	3 550 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00
	- ze sprzedaży majątku	3 557 200,00	1 550 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>57 284 609,39</b>	<b>58 716 724,62</b>	<b>60 184 642,74</b>	<b>61 689 258,81</b>	<b>63 231 490,28</b>	<b>63 000 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	32 958 317,18	34 210 733,23	35 544 951,83	36 931 204,95	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	8 342 881,00	8 551 453,03	8 765 239,35	8 984 370,33	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :						
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp <sup>6)</sup>	5 144 918,61	2 356 069,30	1 052 594,10	888 193,90		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>11 003 461,00</b>	<b>8 190 239,17</b>	<b>5 239 460,33</b>	<b>5 027 326,33</b>	<b>3 744 260,71</b>	<b>4 441 508,50</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 700 000,00</b>		<b>2 951 625,16</b>	<b>3 806 024,49</b>	<b>4 166 770,27</b>	<b>3 170 358,03</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 800 000,00					
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>						
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>14 703 461,00</b>	<b>8 190 239,17</b>	<b>8 191 085,50</b>	<b>8 833 350,81</b>	<b>7 911 030,98</b>	<b>7 611 866,53</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 734 832,87</b>	<b>2 385 061,01</b>	<b>2 666 580,54</b>	<b>2 740 672,95</b>	<b>569 075,97</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 900 000,00	2 052 211,98	1 790 379,97	2 170 000,00	2 370 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000,00	682 620,89	594 681,04	496 580,54	370 672,95	299 075,97
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>						
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>11 903 461,00</b>	<b>5 455 406,30</b>	<b>5 806 024,49</b>	<b>6 166 770,27</b>	<b>5 170 358,03</b>	<b>7 042 790,56</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	<b>11 903 461,00</b>	<b>2 503 781,14</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	5 696 533,00	2 503 781,14	2 000 000,00	353 333,00		
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>						
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 625,16</b>	<b>3 806 024,49</b>	<b>4 166 770,27</b>	<b>3 170 358,03</b>	<b>4 542 790,56</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	<b>14 862 591,95</b>	<b>12 810 379,97</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>6 210 000,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>						
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>						

Wyszególnienie / Lata		2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,13	0,17	0,17	0,09	0,07	0,06
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	4,10%	4,09%	3,65%	x	x	x
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	21,76%	19,15%	16,84%	x	x	x
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>58 184 609,39</b>	<b>59 399 345,51</b>	<b>60 779 323,78</b>	<b>62 185 839,35</b>	<b>63 602 163,23</b>	<b>63 299 075,97</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>70 088 070,39</b>	<b>61 903 126,65</b>	<b>62 779 323,78</b>	<b>64 185 839,35</b>	<b>65 602 163,23</b>	<b>65 799 075,97</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>5 003 837,14</b>	<b>2 644 779,29</b>	<b>2 530 745,79</b>	<b>1 373 587,76</b>	<b>1 642 432,53</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 625,16</b>	<b>3 806 024,49</b>	<b>4 166 770,27</b>	<b>3 170 358,03</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 052 211,98</b>	<b>1 790 379,97</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

<b>24.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>985 200,00</b>	-	-	-	-	-
------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------	---	---	---	---	---

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017 75020, 75022-75023.
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 7) Inne przychody w tej pozycji to; prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art 243 ufp.
- 16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawa strona wzoru wyliczoną w poz. 15, cc pozwole określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
- 17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	<b>68 013 923,58</b>	<b>68 643 062,82</b>	<b>69 328 993,45</b>	<b>70 021 783,38</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>
a)	dochody bieżące	67 913 923,58	68 593 062,82	69 278 993,45	69 971 783,38	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :						
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp <sup>6)</sup>						
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>5 013 923,58</b>	<b>5 643 062,82</b>	<b>6 328 993,45</b>	<b>7 021 783,38</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 542 790,56</b>	<b>5 500 166,17</b>	<b>4 599 209,02</b>	<b>4 396 710,49</b>	<b>4 899 529,90</b>	<b>2 843 093,93</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>						
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>9 556 714,14</b>	<b>11 143 228,99</b>	<b>10 928 202,46</b>	<b>11 418 493,87</b>	<b>9 349 529,90</b>	<b>7 293 093,93</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>556 547,97</b>	<b>544 019,97</b>	<b>531 491,97</b>	<b>518 963,97</b>	<b>506 435,97</b>	<b>493 907,97</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	286 547,97	274 019,97	261 491,97	248 963,97	236 435,97	223 907,97
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>						
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>9 000 166,17</b>	<b>10 599 209,02</b>	<b>10 396 710,49</b>	<b>10 899 529,90</b>	<b>8 843 093,93</b>	<b>6 799 185,96</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp						
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>						
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	<b>5 500 166,17</b>	<b>4 599 209,02</b>	<b>4 396 710,49</b>	<b>4 899 529,90</b>	<b>2 843 093,93</b>	<b>2 799 185,96</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>4 590 000,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>						
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>						

	<b>Wyszczególnienie / Lata</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,08
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	x	x	x	x	x	x
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	x	x	x	x	x	x
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>63 286 547,97</b>	<b>63 274 019,97</b>	<b>63 261 491,97</b>	<b>63 248 963,97</b>	<b>63 236 435,97</b>	<b>63 223 907,97</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>66 786 547,97</b>	<b>69 274 019,97</b>	<b>69 261 491,97</b>	<b>69 248 963,97</b>	<b>69 236 435,97</b>	<b>67 223 907,97</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 227 375,61</b>	<b>-630 957,15</b>	<b>67 501,48</b>	<b>772 819,41</b>	<b>-1 786 435,97</b>	<b>226 092,03</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 542 790,56</b>	<b>5 500 166,17</b>	<b>4 599 209,02</b>	<b>4 396 710,49</b>	<b>4 899 529,90</b>	<b>2 843 093,93</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

<b>24.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	-	-	-	-	-	-
------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017 75020, 75022-75023.
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 7) Inne przychody w tej pozycji to; prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, ce pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
- 17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte lmitem art.226, ust 4 ufp <sup>6)</sup>					
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 799 185,96</b>	<b>2 767 805,99</b>	<b>2 748 954,02</b>	<b>2 742 630,05</b>	<b>2 748 834,08</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>					
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>7 249 185,96</b>	<b>7 217 805,99</b>	<b>7 198 954,02</b>	<b>7 192 630,05</b>	<b>7 198 834,08</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>481 379,97</b>	<b>468 851,97</b>	<b>456 323,97</b>	<b>443 795,97</b>	<b>431 267,97</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	211 379,97	198 851,97	186 323,97	173 795,97	161 267,97
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>					
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>6 767 805,99</b>	<b>6 748 954,02</b>	<b>6 742 630,05</b>	<b>6 748 834,08</b>	<b>6 767 566,11</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>					
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	<b>2 767 805,99</b>	<b>2 748 954,02</b>	<b>2 742 630,05</b>	<b>2 748 834,08</b>	<b>2 767 566,11</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>					

Wyszczególnienie / Lata		2023	2024	2025	2026	2027
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	x	x	x	x	x
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	x	x	x	x	x
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>63 211 379,97</b>	<b>63 198 851,97</b>	<b>63 186 323,97</b>	<b>63 173 795,97</b>	<b>63 161 267,97</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>67 211 379,97</b>	<b>67 198 851,97</b>	<b>67 186 323,97</b>	<b>67 173 795,97</b>	<b>67 161 267,97</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>238 620,03</b>	<b>251 148,03</b>	<b>263 676,03</b>	<b>276 204,03</b>	<b>288 732,03</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 799 185,96</b>	<b>2 767 805,99</b>	<b>2 748 954,02</b>	<b>2 742 630,05</b>	<b>2 748 834,08</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

<b>24.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	-	-	-	-	-
------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017 75020, 75022-75023.
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 7) Inne przychody w tej pozycji to; prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wycaloną w poz. 15, cc pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
- 17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 łącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 450 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
	- ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte lmitem art.226, ust 4 ufp <sup>6)</sup>					
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 767 566,11</b>	<b>2 798 826,14</b>	<b>2 842 614,17</b>	<b>2 898 930,20</b>	<b>2 927 774,23</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>					
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>7 217 566,11</b>	<b>7 248 826,14</b>	<b>7 292 614,17</b>	<b>7 308 930,20</b>	<b>7 337 774,23</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>418 739,97</b>	<b>406 211,97</b>	<b>393 683,97</b>	<b>381 155,97</b>	<b>368 627,97</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	148 739,97	136 211,97	123 683,97	111 155,97	98 627,97
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>					
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>6 798 826,14</b>	<b>6 842 614,17</b>	<b>6 898 930,20</b>	<b>6 927 774,23</b>	<b>6 969 146,26</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>					
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	<b>2 798 826,14</b>	<b>2 842 614,17</b>	<b>2 898 930,20</b>	<b>2 927 774,23</b>	<b>2 969 146,26</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>					

Wyszczególnienie / Lata		2028	2029	2030	2031	2032
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	x	x	x	x	x
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	x	x	x	x	x
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>63 148 739,97</b>	<b>63 136 211,97</b>	<b>63 123 683,97</b>	<b>63 111 155,97</b>	<b>63 098 627,97</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>67 148 739,97</b>	<b>67 136 211,97</b>	<b>67 123 683,97</b>	<b>67 111 155,97</b>	<b>67 098 627,97</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>301 260,03</b>	<b>313 788,03</b>	<b>326 316,03</b>	<b>298 844,03</b>	<b>311 372,03</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 767 566,11</b>	<b>2 798 826,14</b>	<b>2 842 614,17</b>	<b>2 898 930,20</b>	<b>2 927 774,23</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

<b>24.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	-	-	-	-	-
------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017 75020, 75022-75023.
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 7) Inne przychody w tej pozycji to; prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wycaloną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
- 17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 łącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	<b>67 410 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte lmitem art.226, ust 4 ufp <sup>6)</sup>					
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 969 146,26</b>	<b>3 023 046,29</b>	<b>3 089 474,32</b>	<b>3 168 430,35</b>	<b>3 259 914,38</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>					
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>7 379 146,26</b>	<b>7 433 046,29</b>	<b>7 499 474,32</b>	<b>7 578 430,35</b>	<b>7 669 914,38</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>356 099,97</b>	<b>343 571,97</b>	<b>331 043,97</b>	<b>318 515,97</b>	<b>305 987,97</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	86 099,97	73 571,97	61 043,97	48 515,97	35 987,97
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>					
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>7 023 046,29</b>	<b>7 089 474,32</b>	<b>7 168 430,35</b>	<b>7 259 914,38</b>	<b>7 363 926,41</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>					
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	<b>3 023 046,29</b>	<b>3 089 474,32</b>	<b>3 168 430,35</b>	<b>3 259 914,38</b>	<b>3 363 926,41</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>					

Wyszczególnienie / Lata		2033	2034	2035	2036	2037
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	x	x	x	x	x
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	x	x	x	x	x
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>63 086 099,97</b>	<b>63 073 571,97</b>	<b>63 061 043,97</b>	<b>63 048 515,97</b>	<b>63 035 987,97</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>67 086 099,97</b>	<b>67 073 571,97</b>	<b>67 061 043,97</b>	<b>67 048 515,97</b>	<b>67 035 987,97</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>323 900,03</b>	<b>336 428,03</b>	<b>348 956,03</b>	<b>361 484,03</b>	<b>374 012,03</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 969 146,26</b>	<b>3 023 046,29</b>	<b>3 089 474,32</b>	<b>3 168 430,35</b>	<b>3 259 914,38</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

<b>24.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	-	-	-	-	-
------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017 75020, 75022-75023.
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 7) Inne przychody w tej pozycji to; prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wycaloną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
- 17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 łącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2038 r.	2039 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	<b>67 410 000,00</b>	<b>67 410 000,00</b>
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00
	- ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :		
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		
d)	wydatki bieżące objęte lmitem art.226, ust 4 ufp <sup>6)</sup>		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 363 926,41</b>	<b>3 480 466,44</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>		
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>7 773 926,41</b>	<b>7 890 466,44</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>293 459,97</b>	<b>280 931,97</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	23 459,97	10 931,97
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>		
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>7 480 466,44</b>	<b>7 609 534,47</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp		
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>		
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	<b>3 480 466,44</b>	<b>3 609 534,47</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>		

	<b>Wyszczególnienie / Lata</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,00	0,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,06	0,06
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	X	X
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	X	X
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>63 023 459,97</b>	<b>63 010 931,97</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>67 023 459,97</b>	<b>67 010 931,97</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>386 540,03</b>	<b>399 068,03</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 363 926,41</b>	<b>3 480 466,44</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>24.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	-	-

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017 75020, 75022-75023.
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmiany kwoty długu na wskutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, ce pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
- 17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.