

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/82/2011
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 22.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	68 559 665,80	66 817 046,30	66 884 972,46	67 092 096,77	67 639 399,19
	Dochody bieżące	64 484 135,20	62 717 046,30	64 284 972,46	65 892 096,77	67 539 399,19
	w tym: środki z UE*	1 688 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 075 530,60	4 100 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 734 200,00	4 100 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	100 000,00
	środki z UE*	140 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	70 059 665,80	64 300 102,17	64 161 572,17	64 207 192,41	66 674 872,22
	Wydatki bieżące	61 398 622,79	57 275 309,67	57 275 309,67	58 707 192,41	60 174 872,22
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	60 198 622,79	56 270 050,79	56 420 772,51	58 034 450,21	59 614 749,71
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 037 847,20	1 813 590,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	1 005 258,88	854 537,16	672 742,20	560 122,51
	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	1 005 258,88	854 537,16	672 742,20	560 122,51
	Wydatki majątkowe	8 661 043,01	7 024 792,50	6 886 262,50	5 500 000,00	6 500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	203 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 500 000,00	2 516 944,13	2 723 400,29	2 884 904,36	964 526,97
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 085 512,41	5 441 736,63	7 009 662,79	7 184 904,36	7 364 526,97
5.	Przychody budżetu	3 600 000,00	0,00	89 552,85	142 953,14	157 857,50
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 600 000,00	0,00	89 552,85	142 953,14	157 857,50
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 100 000,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	17 947 391,28	15 520 000,00	12 850 000,00	9 980 000,00	9 210 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,18%	23,23%	19,21%	14,88%	13,62%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,18%	23,23%	19,21%	14,88%	13,62%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,81%	5,14%	5,27%	5,28%	1,97%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,81%	5,14%	5,27%	5,28%	1,97%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,82%	8,98%	10,75%	12,38%	13,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,81%	5,14%	5,27%	5,28%	1,97%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,81%	5,14%	5,27%	5,28%	1,97%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	53 774 547,94	54 887 936,71	52 069 581,32	46 295 559,20	45 378 045,43
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 909,09	34 595 909,09	34 595 909,09	34 941 868,18	35 291 286,86
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 997 677,01	9 222 618,94	9 453 184,41	9 689 514,02	9 931 751,87
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 247 602,36	4 620 888,00	1 523 911,00	366 427,00	155 006,70
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 933 359,48	6 448 520,68	6 496 576,82	1 297 750,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 516 944,13	2 723 400,29	2 884 904,36	964 526,97
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	0,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00
	na wydatki majątkowe	0,00	89 552,85	53 400,29	14 904,36	194 526,97
17.	Wartość przejętych zobowiązań	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	69 327 884,17	70 989 353,39	72 690 697,87	74 432 874,62	76 216 863,61
	Dochody bieżące	69 227 884,17	70 889 353,39	72 590 697,87	74 332 874,62	76 116 863,61
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	68 479 244,03	69 821 225,13	71 538 534,53	73 292 259,36	75 081 027,14
	Wydatki bieżące	61 679 244,03	63 221 225,13	64 738 534,53	66 292 259,36	68 281 027,14
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	61 168 383,52	62 759 626,62	64 326 198,02	65 929 184,85	67 967 214,63
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	510 860,51	461 598,51	412 336,51	363 074,51	313 812,51
	w tym: odsetki i dyskonto	510 860,51	461 598,51	412 336,51	363 074,51	313 812,51
	Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	848 640,14	1 168 128,26	1 152 163,34	1 140 615,26	1 135 836,47
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 548 640,14	7 668 128,26	7 852 163,34	8 040 615,26	7 835 836,47
5.	Przychody budżetu	352 384,47	431 024,61	829 152,87	1 211 316,21	1 581 931,47
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	352 384,47	431 024,61	829 152,87	1 211 316,21	1 581 931,47
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 440 000,00	7 670 000,00	6 900 000,00	6 130 000,00	5 360 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,17%	10,80%	9,49%	8,24%	7,03%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,17%	10,80%	9,49%	8,24%	7,03%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,85%	1,73%	1,63%	1,52%	1,42%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,85%	1,73%	1,63%	1,52%	1,42%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,64%	11,52%	11,00%	10,97%	10,94%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,85%	1,73%	1,63%	1,52%	1,42%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,85%	1,73%	1,63%	1,52%	1,42%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	45 979 252,10	46 580 015,19	47 190 206,41	47 810 002,13	48 439 582,45
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 644 199,73	36 000 641,73	36 360 648,15	36 724 254,63	37 091 497,17
	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 180 045,67	10 424 366,76	10 674 551,56	10 930 740,80	11 193 078,58
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	848 640,14	1 168 128,26	1 152 163,34	1 140 615,26	1 135 836,47
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	na wydatki majątkowe	78 640,14	398 128,26	382 163,34	370 615,26	365 836,47
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	78 043 668,34	79 836 372,71	81 670 309,28	83 546 426,39	85 465 694,20
	Dochody bieżące	77 943 668,34	79 736 372,71	81 570 309,28	83 446 426,39	85 365 694,20
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	76 829 457,95	78 939 341,69	81 012 521,94	82 850 897,60	84 656 424,53
	Wydatki bieżące	70 329 457,95	72 439 341,69	74 612 521,94	76 850 897,60	79 156 424,53
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	70 064 907,44	72 189 803,18	74 377 995,43	76 631 383,09	78 951 922,02
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	264 550,51	249 538,51	234 526,51	219 514,51	204 502,51
	w tym: odsetki i dyskonto	264 550,51	249 538,51	234 526,51	219 514,51	204 502,51
	Wydatki majątkowe	6 500 000,00	6 500 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 214 210,39	897 031,02	657 787,34	695 528,79	809 269,67
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 614 210,39	7 297 031,02	6 957 787,34	6 595 528,79	6 209 269,67
5.	Przychody budżetu	1 947 767,94	2 391 978,33	3 019 009,35	3 406 796,69	3 832 325,48
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 947 767,94	2 391 978,33	3 019 009,35	3 406 796,69	3 832 325,48
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 590 000,00	4 320 000,00	4 050 000,00	3 780 000,00	3 510 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,88%	5,41%	4,96%	4,52%	4,11%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,88%	5,41%	4,96%	4,52%	4,11%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,33%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,33%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,76%	10,41%	9,85%	9,26%	8,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,33%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,33%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	49 079 131,32	49 717 374,82	50 365 427,82	51 023 467,22	51 536 666,82
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 462 412,15	37 837 036,27	38 215 406,63	38 597 560,70	38 983 536,30
	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 461 712,47	11 725 331,85	11 995 014,49	12 270 899,82	12 553 130,52
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 214 210,39	897 031,02	657 787,34	695 528,79	809 269,67
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	444 210,39	627 031,02	387 787,34	425 528,79	539 269,67
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00
	Dochody bieżące	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 331 117,27	85 774 478,51	85 759 466,51	85 744 454,51	85 729 442,51
	Wydatki bieżące	81 531 117,27	82 174 478,51	82 159 466,51	82 144 454,51	82 129 442,51
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	81 341 626,76	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	189 490,51	174 478,51	159 466,51	144 454,51	129 442,51
	w tym: odsetki i dyskonto	189 490,51	174 478,51	159 466,51	144 454,51	129 442,51
	Wydatki majątkowe	3 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	718 882,73	275 521,49	290 533,49	305 545,49	320 557,49
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 468 882,73	3 825 521,49	3 840 533,49	3 855 545,49	3 870 557,49
5.	Przychody budżetu	4 371 595,15	4 820 477,88	4 825 999,37	4 846 532,86	4 882 078,35
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 371 595,15	4 820 477,88	4 825 999,37	4 846 532,86	4 882 078,35
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 240 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,77%	3,45%	3,14%	2,82%	2,51%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,77%	3,45%	3,14%	2,82%	2,51%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,53%	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,53%	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,01%	6,88%	5,71%	4,76%	4,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,53%	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,53%	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	52 215 224,19	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373 371,67	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 841 852,52	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	718 882,73	275 521,49	290 533,49	305 545,49	320 557,49
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	448 882,73	5 521,49	20 533,49	35 545,49	50 557,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00
	Dochody bieżące	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 714 430,51	85 699 418,51	85 684 406,51	85 669 394,51	85 654 382,51
	Wydatki bieżące	82 114 430,51	82 099 418,51	82 084 406,51	82 069 394,51	82 054 382,51
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	114 430,51	99 418,51	84 406,51	69 394,51	54 382,51
	w tym: odsetki i dyskonto	114 430,51	99 418,51	84 406,51	69 394,51	54 382,51
	Wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	335 569,49	350 581,49	365 593,49	380 605,49	395 617,49
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 885 569,49	3 900 581,49	3 915 593,49	3 930 605,49	3 945 617,49
5.	Przychody budżetu	4 932 635,84	4 998 205,33	5 078 786,82	5 174 380,31	5 284 985,80
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 932 635,84	4 998 205,33	5 078 786,82	5 174 380,31	5 284 985,80
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 890 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,20%	1,88%	1,57%	1,26%	0,94%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	1,88%	1,57%	1,26%	0,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,54%	4,56%	4,57%	4,59%	4,61%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	335 569,49	350 581,49	365 593,49	380 605,49	395 617,49
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	65 569,49	80 581,49	95 593,49	110 605,49	125 617,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
1.	Dochody ogółem	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00
	Dochody bieżące	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 639 370,51	85 624 358,51	85 609 346,51
	Wydatki bieżące	82 039 370,51	82 024 358,51	82 009 346,51
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	39 370,51	24 358,51	9 346,51
	w tym: odsetki i dyskonto	39 370,51	24 358,51	9 346,51
	Wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	410 629,49	425 641,49	440 653,49
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 960 629,49	3 975 641,49	3 990 653,49
5.	Przychody budżetu	5 410 603,29	5 551 232,78	5 706 874,27
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 410 603,29	5 551 232,78	5 706 874,27
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	540 000,00	270 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,63%	0,31%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,63%	0,31%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,36%	0,34%	0,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,36%	0,34%	0,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,63%	4,64%	4,66%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,36%	0,34%	0,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,36%	0,34%	0,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	410 629,49	425 641,49	440 653,49
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	140 629,49	155 641,49	170 653,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.