

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego
na lata 2013 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	94 509 313,42	96 587 418,32	98 711 241,52	100 881 788,83	102 999 256,40	105 161 190,78	107 368 525,79	109 622 214,83
	Dochody bieżące	94 459 313,42	96 537 418,32	98 661 241,52	100 831 788,83	102 949 256,40	105 111 190,78	107 318 525,79	109 572 214,83
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	94 139 816,20	96 251 318,84	98 418 494,10	100 542 733,77	102 725 464,48	104 573 178,21	106 768 480,49	109 012 418,25
	Wydatki bieżące	89 239 816,20	91 451 318,84	93 718 494,10	96 042 733,77	98 425 464,48	100 573 178,21	102 768 480,49	105 012 418,25
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	89 076 173,27	91 303 077,60	93 585 654,54	95 925 295,90	98 323 428,30	100 486 543,72	102 697 247,68	104 956 587,13
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	163 642,93	148 241,24	132 839,56	117 437,87	102 036,18	86 634,49	71 232,81	55 831,12
	odsetki i dyskonto	163 642,93	148 241,24	132 839,56	117 437,87	102 036,18	86 634,49	71 232,81	55 831,12
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 900 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	369 497,22	336 099,48	292 747,42	339 055,06	273 791,92	588 012,57	600 045,30	609 796,58
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 219 497,22	5 086 099,48	4 942 747,42	4 789 055,06	4 523 791,92	4 538 012,57	4 550 045,30	4 559 796,58
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 850 000,00	-4 750 000,00	-4 650 000,00	-4 450 000,00	-4 250 000,00	-3 950 000,00	-3 950 000,00	-3 950 000,00
5.	Przychody budżetu	757 706,68	857 203,90	923 303,38	946 050,80	1 015 105,86	1 018 897,78	1 336 910,35	1 666 955,65
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	757 706,68	857 203,90	923 303,38	946 050,80	1 015 105,86	1 018 897,78	1 336 910,35	1 666 955,65
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,86%	2,52%	2,19%	1,87%	1,57%	1,28%	1,01%	0,74%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,52%	2,19%	1,87%	1,57%	1,28%	1,01%	0,74%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
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	0,00	0,00	0,00
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		5,58%	5,32%	5,06%	4,80%	4,44%	4,36%	4,28%	4,21%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,98%	6,29%	5,73%	5,32%	5,06%	4,77%	4,53%	4,36%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,98%	6,29%	5,73%	5,32%	5,06%	4,77%	4,53%	4,36%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
13a.	Spełnienie wsk. spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 805 764,54	42 223 822,18	42 656 060,40	43 072 521,01	43 503 246,22	43 938 278,68	44 377 661,47	44 821 438,08
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 576 147,49	13 874 822,74	14 180 068,84	14 492 030,35	14 796 362,99	15 107 086,61	15 424 335,43	15 748 246,47
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	369 497,22	336 099,48	292 747,42	339 055,06	273 791,92	588 012,57	600 045,30	609 796,58
	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	99 497,22	66 099,48	22 747,42	69 055,06	3 791,92	318 012,57	330 045,30	339 796,58
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego
na lata 2013 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
1.	Dochody ogółem	111 923 231,34	114 160 695,97	116 442 909,89
	Dochody bieżące	111 873 231,34	114 110 695,97	116 392 909,89
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	111 306 061,48	113 650 503,70	116 046 862,48
	Wydatki bieżące	107 306 061,48	109 650 503,70	112 046 862,48
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	107 265 632,05	109 625 475,96	112 037 236,43
	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	40 429,43	25 027,74	9 626,05
	odsetki i dyskonto	40 429,43	25 027,74	9 626,05
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	617 169,86	510 192,27	396 047,41
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 567 169,86	4 460 192,27	4 346 047,41
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 950 000,00	-3 950 000,00	-3 950 000,00
5.	Przychody budżetu	2 006 752,23	2 353 922,09	2 594 114,36
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	2 006 752,23	2 353 922,09	2 594 114,36
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	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)	0,48%	0,24%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,48%	0,24%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,28%	0,26%	0,24%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,28%	0,26%	0,24%
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.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,13%	3,95%	3,78%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,28%	4,21%	4,10%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,28%	4,21%	4,10%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,28%	0,26%	0,24%
13a.	Spełnienie wsk. spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,28%	0,26%	0,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 269 652,46	45 722 348,99	46 179 572,48
	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 078 959,65	16 400 538,84	16 728 549,62
	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:	617 169,86	510 192,27	396 047,41
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	347 169,86	240 192,27	126 047,41
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrow.	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00