

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lat 2021-2039

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/243/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r.

lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	114 620 669,93	103 691 976,93	115 528 547,00	116 384 864,00	120 184 284,00	122 830 202,00	125 823 884,00	129 066 628,00	132 259 768,00	135 104 677,00	138 802 764,00	142 455 477,00	146 374 303,00	149 440 771,00	153 566 452,00	157 152 960,00	159 101 951,00	162 115 130,00	164 794 248,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 471 438,28	98 172 873,18	109 318 547,00	111 874 864,00	115 674 284,00	118 320 202,00	121 313 884,00	124 556 628,00	127 749 768,00	130 594 677,00	134 292 764,00	137 945 477,00	141 854 303,00	144 920 771,00	149 046 452,00	154 581 951,00	157 595 130,00	160 274 248,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 651 554,00	15 520 505,00	17 634 473,00	18 047 056,00	18 558 716,00	19 070 385,00	19 582 063,00	20 293 750,00	20 905 445,00	21 617 149,00	22 228 862,00	22 840 584,00	23 252 314,00	23 964 053,00	24 675 801,00	25 287 558,00	26 099 324,00	26 711 098,00	27 722 881,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	719 571,00	760 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	43 352 329,00	40 012 361,00	45 217 606,00	45 830 546,00	48 568 810,00	50 633 030,00	52 723 856,00	54 841 952,00	56 988 011,00	58 162 701,00	60 366 789,00	62 600 938,00	64 865 961,00	66 162 610,00	68 491 675,00	70 853 967,00	71 250 316,00	72 681 574,00	73 148 613,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 990 601,74	21 359 983,61	24 537 511,00	25 001 636,00	25 485 685,00	25 890 256,00	26 163 443,00	26 433 346,00	27 226 346,00	28 043 136,00	28 884 430,00	29 750 963,00	30 643 492,00	31 562 797,00	32 009 681,00	32 584 971,00	33 489 520,00	34 524 206,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 676 953,54	20 560 452,57	21 178 957,00	22 195 626,00	22 211 073,00	22 226 531,00	22 142 001,00	22 257 483,00	22 372 976,00	22 488 481,00	22 503 997,00	22 619 525,00	22 735 065,00	22 850 616,00	22 966 179,00	23 081 754,00	23 197 340,00	23 212 938,00	23 238 548,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 149 231,65	5 519 103,81	6 210 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 398,33	9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 782 895,32	5 503 366,88	6 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Wydatki ogółem	123 442 017,00	118 060 102,74	115 521 047,00	116 377 364,00	118 876 784,00	121 522 702,00	124 516 384,00	128 696 628,00	131 889 768,00	134 334 677,00	138 032 764,00	141 685 477,00	145 604 303,00	149 170 771,00	153 296 452,00	156 882 960,00	158 831 951,00	161 845 130,00	164 524 248,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 292 425,28	101 870 407,13	103 316 611,00	105 162 068,00	107 903 982,00	109 729 608,00	111 610 169,00	115 146 919,00	117 650 516,00	120 412 895,00	124 131 397,00	126 911 395,00	130 254 293,00	132 661 529,00	136 639 572,00	140 684 925,00	142 799 128,00	145 983 754,00	147 240 415,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 964 267,06	58 748 077,19	59 769 750,00	61 029 145,00	61 511 728,00	62 117 963,00	62 748 322,00	64 003 286,00	65 183 354,00	66 589 021,00	67 920 801,00	69 279 217,00	70 664 801,00	72 078 097,00	73 519 659,00	74 990 052,00	76 489 853,00	78 019 650,00	79 580 043,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	150 000,00	119 775,00	106 700,00	93 625,00	80 550,00	67 475,00	54 400,00	50 700,00	47 000,00	39 300,00	31 600,00	23 900,00	16 200,00	13 500,00	10 800,00	8 100,00	5 400,00	2 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 465,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 149 591,72	16 189 695,61	12 384 436,00	11 215 296,00	10 972 802,00	11 793 094,00	12 906 215,00	13 549 709,00	14 239 252,00	13 921 782,00	13 901 367,00	14 774 082,00	15 350 010,00	16 509 242,00	16 656 880,00	16 198 035,00	16 032 823,00	15 861 376,00	17 283 833,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 417 091,78	15 835 695,61	12 384 436,00	11 116 944,00	10 972 802,00	11 793 094,00	12 906 215,00	13 549 709,00	14 239 252,00	13 921 782,00	13 901 367,00	14 774 082,00	15 350 010,00	16 509 242,00	16 656 880,00	16 198 035,00	16 032 823,00	15 861 376,00	17 283 833,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 941,07	684 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki budżetu	-8 821 347,13	-14 368 125,75	7 500,00	7 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	10 528 847,13	16 075 625,75	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 471 711,14	4 275 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 471 711,14	4 275 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 057 135,99	9 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 349 635,99	7 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Imię przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 707 500,00	1 707 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 500,00	1 707 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

