

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/380/2023
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 września 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	124 389 893,88	143 730 004,57	126 562 213,00	121 336 644,00	124 724 617,00	128 210 841,00	131 674 465,00	135 107 906,00	138 634 049,00	142 121 274,00	145 709 168,00	149 238 897,00	152 712 150,00	156 120 570,00	159 455 782,00	162 709 433,00	165 873 221,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 338 450,06	112 060 769,00	114 972 269,00	116 826 644,00	120 914 617,00	123 700 841,00	127 164 465,00	130 597 906,00	134 124 049,00	137 611 274,00	141 189 168,00	144 718 897,00	148 192 150,00	151 600 570,00	154 935 782,00	158 189 433,00	161 353 221,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 880 638,00	15 594 969,00	16 078 351,00	16 480 310,00	16 958 239,00	17 450 028,00	17 938 629,00	18 422 972,00	18 920 392,00	19 412 322,00	19 917 042,00	20 414 968,00	20 904 927,00	21 385 740,00	21 856 226,00	22 315 207,00	22 761 511,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 324 479,00	1 388 054,00	1 431 084,00	1 466 861,00	1 509 400,00	1 553 173,00	1 596 662,00	1 639 772,00	1 684 046,00	1 727 831,00	1 772 755,00	1 817 074,00	1 860 684,00	1 903 480,00	1 945 357,00	1 986 209,00	2 025 933,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 208 641,00	47 770 112,00	49 250 985,00	50 482 260,00	51 946 246,00	53 452 687,00	54 949 362,00	56 432 995,00	57 956 686,00	59 463 560,00	61 009 613,00	62 534 853,00	64 035 689,00	65 508 510,00	66 949 697,00	68 355 641,00	69 722 754,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 463 181,42	22 544 774,00	23 243 662,00	23 824 754,00	24 515 672,00	25 226 626,00	25 932 972,00	26 633 162,00	27 352 257,00	28 063 416,00	28 793 065,00	29 512 892,00	30 221 201,00	30 916 289,00	31 596 447,00	32 259 972,00	32 905 171,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 461 510,64	24 762 920,00	24 968 187,00	24 572 459,00	25 285 060,00	26 018 327,00	26 746 840,00	27 469 005,00	28 210 668,00	28 944 145,00	29 696 693,00	30 439 110,00	31 169 649,00	31 886 551,00	32 588 055,00	33 272 404,00	33 937 852,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 051 443,82	31 669 235,57	11 589 944,00	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	17 900,00	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	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 033 543,82	31 659 235,57	11 579 944,00	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	137 226 733,24	142 522 504,57	125 254 713,00	120 029 144,00	123 417 117,00	127 340 841,00	130 754 465,00	134 187 906,00	137 714 049,00	141 201 274,00	144 789 168,00	148 318 897,00	152 442 150,00	155 850 570,00	159 185 782,00	162 439 433,00	165 603 221,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 817 083,27	108 813 910,95	110 590 242,00	112 202 911,00	115 133 730,00	118 134 878,00	121 222 530,00	124 374 201,00	127 611 230,00	130 916 078,00	134 269 094,00	137 690 252,00	141 197 759,00	144 792 268,00	148 456 863,00	152 192 174,00	155 951 277,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 098 299,18	66 680 386,00	67 913 973,00	69 102 468,00	71 071 888,00	73 061 901,00	75 089 369,00	77 154 327,00	79 276 071,00	81 436 344,00	83 614 766,00	85 830 557,00	88 083 609,00	90 373 783,00	92 700 908,00	95 064 781,00	97 417 634,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	843 807,00	746 560,00	646 613,00	546 666,00	469 922,00	415 030,00	358 790,00	302 548,00	246 308,00	190 066,00	133 826,00	95 134,00	73 994,00	52 852,00	31 712,00	10 570,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 409 649,97	33 708 593,62	14 664 471,00	7 826 233,00	8 283 387,00	9 205 963,00	9 531 935,00	9 813 705,00	10 102 819,00	10 285 196,00	10 520 074,00	10 628 645,00	11 244 391,00	11 058 302,00	10 728 919,00	10 247 259,00	9 651 944,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 359 649,97	33 708 593,62	14 664 471,00	7 826 233,00	8 283 387,00	9 205 963,00	9 531 935,00	9 813 705,00	10 102 819,00	10 285 196,00	10 520 074,00	10 628 645,00	11 244 391,00	11 058 302,00	10 728 919,00	10 247 259,00	9 651 944,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 293,95	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	Wynik budżetu	-12 836 839,36	1 207 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	870 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 207 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	870 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	Przychody budżetu	14 044 339,36	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 800 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 800 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 454 270,97	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	2 454 270,97	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:	6 790 068,39	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 582 568,39	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	1 207 500,00	1 207 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	870 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1	Spłaty (z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 207 500,00	1 207 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	870 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0													

