

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	104 966 561,82	107 965 584,00	108 725 599,00	110 194 605,00	111 936 512,00	113 753 329,00	115 647 118,00	118 620 001,00	121 674 157,00	124 811 826,00	128 035 311,00	131 346 979,00	134 749 262,00	138 244 661,00	141 835 746,00	145 525 156,00	149 315 607,00	153 209 889,00	157 210 869,00	161 321 497,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 789 927,87	96 927 539,00	98 525 599,00	101 194 605,00	103 936 512,00	106 753 329,00	109 647 118,00	112 620 001,00	115 674 157,00	118 811 826,00	122 035 311,00	125 346 979,00	128 749 262,00	132 244 661,00	135 835 746,00	139 525 156,00	143 315 607,00	147 209 889,00	151 210 869,00	155 321 497,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 358 484,00	16 773 183,00	17 192 513,00	17 622 326,00	18 062 884,00	18 514 456,00	18 977 317,00	19 451 750,00	19 938 044,00	20 436 495,00	20 947 407,00	21 471 092,00	22 007 869,00	22 558 066,00	23 122 018,00	23 700 068,00	24 292 570,00	24 899 884,00	25 522 381,00	26 160 441,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00	695 815,00	713 210,00	731 040,00	749 316,00	768 049,00	787 250,00	806 931,00	827 104,00	847 782,00	868 977,00	890 701,00	912 969,00	935 793,00	959 188,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 724 163,00	38 565 241,00	39 529 372,00	40 517 606,00	41 530 546,00	42 568 810,00	43 633 030,00	44 723 856,00	45 841 952,00	46 988 001,00	48 162 701,00	49 366 769,00	50 600 938,00	51 865 961,00	53 162 610,00	54 491 675,00	55 853 967,00	57 250 316,00	58 681 574,00	60 148 613,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 656 197,53	20 866 727,00	21 492 729,00	22 137 511,00	22 801 636,00	23 485 685,00	24 190 256,00	24 915 964,00	25 663 443,00	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	32 509 681,00	33 484 971,00	34 489 520,00	35 524 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 451 083,34	19 107 388,00	19 680 610,00	20 271 028,00	20 879 159,00	21 505 534,00	22 150 700,00	22 815 221,00	23 499 678,00	24 204 668,00	24 930 808,00	25 678 732,00	26 449 094,00	27 242 567,00	28 059 844,00	28 901 639,00	29 768 688,00	30 661 749,00	31 581 601,00	32 529 049,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 176 633,95	12 038 045,00	10 200 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 656 111,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 520 522,95	11 838 045,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	113 875 592,60	106 258 084,00	107 018 099,00	108 987 105,00	110 729 012,00	112 545 829,00	114 439 618,00	117 412 501,00	121 404 157,00	124 541 826,00	127 765 311,00	131 076 979,00	134 479 262,00	137 974 661,00	141 565 746,00	145 255 156,00	149 045 607,00	152 939 889,00	156 940 869,00	161 051 497,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 387 517,23	93 902 338,00	96 206 020,00	98 573 705,00	101 006 855,00	103 501 495,00	106 059 161,00	108 681 430,00	111 380 183,00	114 157 074,00	117 003 537,00	119 921 307,00	122 912 171,00	125 977 952,00	129 120 528,00	132 341 814,00	135 643 782,00	139 028 445,00	142 497 874,00	146 054 186,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 041 353,53	48 980 945,00	50 205 469,00	51 460 606,00	52 747 121,00	54 065 799,00	55 417 444,00	56 802 880,00	58 222 952,00	59 678 526,00	61 170 489,00	62 699 751,00	64 267 245,00	65 873 928,00	67 520 774,00	69 208 793,00	70 939 013,00	72 712 488,00	74 530 300,00	76 393 558,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	259 269,00	221 874,00	189 956,00	163 511,00	137 067,00	110 622,00	84 178,00	68 000,00	62 086,00	56 174,00	50 260,00	44 348,00	38 434,00	32 522,00	26 608,00	20 696,00	14 782,00	8 870,00	2 956,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 30 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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 488 075,37	12 355 746,00	10 812 079,00	10 413 400,00	9 722 157,00	9 044 334,00	8 380 457,00	8 731 071,00	10 023 974,00	10 384 752,00	10 761 774,00	11 155 672,00	11 567 091,00	11 996 709,00	12 445 218,00	12 913 342,00	13 401 825,00	13 911 444,00	14 442 995,00	14 997 311,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 788 075,37	12 145 696,00	10 602 029,00	3 343 127,64	3 544 940,33	3 757 499,42	3 981 264,05	4 216 710,73	4 454 067,22	4 693 847,55	4 946 846,94	5 213 621,76	5 494 739,50	5 790 798,71	6 102 409,95	6 430 213,75	6 774 868,55	7 137 063,63	7 517 505,12	7 916 933,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 161,58	500 000,00	653 986,86	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	Wynik budżetu	-8 909 030,78	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
4	Przychody budżetu	10 816 530,78	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	792 500,00	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 880 927,16	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 880 927,16	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 235 603,62	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 235 603,62	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	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	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	0,00
4.5	Inne 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 907 500,00	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 500,00	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
5.1.1	łączna 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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej																				

[illegible]