

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2016 -2025.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/243/16
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2016. r.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	124 849 266	123 514 892	137 143 677	129 373 551	131 797 328	131 550 974	133 560 263
1.1	Dochody bieżące	119 655 069	121 433 139	123 835 192	125 836 886	127 576 631	130 548 164	132 558 128
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 024 564	24 050 000	24 100 000	24 200 000	24 486 007	24 975 727	25 475 242
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000
1.1.3	podatki i opłaty	44 298 520	44 000 000	44 780 880	45 676 498	46 590 028	47 521 829	48 472 266
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 075 000	30 406 440	31 318 633	32 258 192	33 225 938	34 222 716	35 249 397
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 293 921	21 724 520	21 724 520	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 492 912	22 991 534	23 251 365	23 516 392	23 786 720	24 062 454	24 343 703
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 194 197	2 081 753	13 308 485	3 536 665	4 220 697	1 002 810	1 002 135
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 200 000	1 600 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 984 197	481 753	11 208 485	2 536 665	3 220 697	2 810	2 135
2	Wydatki ogółem	121 595 538	116 207 492	129 964 877	121 876 911	125 112 928	124 766 574	127 275 863
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 562 678	112 657 265	114 473 775	116 909 551	119 227 788	121 643 128	124 188 284
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	674 200	713 200	723 200	734 200	744 200	755 200	707 100
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 872 030	2 056 693	1 768 519	1 472 052	1 194 803	926 326	664 552
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 872 030	2 056 693	1 768 519	1 472 052	1 194 803	926 326	664 552
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	11 032 860	3 550 227	15 491 102	4 967 360	5 885 140	3 123 446	3 087 579
3	Wynik budżetu	3 253 728	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400

4	Przychody budżetu	2 935 958	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 935 958	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	55 683 240	48 375 840	41 197 040	33 700 400	27 016 000	20 231 600	13 947 200
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 092 391	8 775 874	9 361 417	8 927 335	8 348 843	8 905 036	8 369 844
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 028 349	8 775 874	9 361 417	8 927 335	8 348 843	8 905 036	8 369 844
9	Wskaźnik spląty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,00%	8,16%	7,05%	7,50%	6,54%	6,44%	5,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,00%	8,16%	7,05%	7,50%	6,54%	6,44%	5,73%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,00%	8,16%	7,05%	7,50%	6,54%	6,44%	5,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,04%	8,40%	8,36%	7,67%	7,09%	7,53%	7,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	8,97%	7,98%	8,60%	8,14%	7,71%	7,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,70%	10,14%	9,16%	8,60%	8,14%	7,71%	7,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 253 728	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 253 728	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 335 509	48 500 000	49 300 000	50 294 192	51 519 450	52 798 034	54 223 975
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 855 194	8 000 000	8 400 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 200 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 139 824	2 568 690	16 081 491	3 945 978	4 456 213	3 306	2 512
11.3.1	bieżące	1 185 914	1 090 627	830 750	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	953 910	1 478 063	15 250 741	3 945 978	4 456 213	3 306	2 512
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 777 135	1 476 000	15 250 741	3 945 978	4 456 213	3 306	2 512
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 402 669	2 063	0	0	0	0	0

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 286 656	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	195 615	195 615	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 108	184 108	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	629 656	481 753	11 208 485	2 536 665	3 220 697	2 810	2 135
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	629 656	481 753	11 208 485	2 536 665	3 220 697	2 810	2 135
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	629 656	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	230 135	230 136	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 108	184 108	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	338 961	783 063	14 950 741	3 945 978	4 456 213	3 306	2 512
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 656	481 753	11 208 485	2 536 665	3 220 697	2 810	2 135
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 656	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

2023	2024	2025
135 607 290	137 696 436	139 826 365
134 607 290	136 696 436	138 826 365
25 984 747	26 504 442	27 034 531
1 450 000	1 500 000	1 550 000
49 441 711	50 430 545	51 439 156
36 306 879	37 396 085	38 517 968
22 200 000	22 200 000	22 200 000
24 630 577	24 923 189	25 221 653
1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
0	0	0
130 154 890	132 752 036	136 275 965
126 648 106	128 980 180	131 839 458
660 000	671 000	682 000
0	0	0
431 939	226 615	59 210
431 939	226 615	59 210
0	0	0
0	0	0
3 506 784	3 771 856	4 436 507
5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 452 400	4 944 400	3 550 400
5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 494 800	3 550 400	0
0	0	0
7 959 184	7 716 256	6 986 907
7 959 184	7 716 256	6 986 907
4,83%	4,24%	3,07%
4,83%	4,24%	3,07%
0	0	0
4,83%	4,24%	3,07%

6,61%	6,33%	5,71%
7,21%	7,05%	6,65%
7,21%	7,05%	6,65%
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
5 452 400	4 944 400	3 550 400
5 452 400	4 944 400	3 550 400
55 498 694	56 523 655	58 000 365
9 500 000	9 800 000	10 000 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0