

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2015-2025

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050. 88 .2015
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 czerwca 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	116 037 124	113 197 154	115 602 274	116 907 800	116 221 845	118 546 282	120 917 208
1.1	Dochody bieżące	105 273 339	109 697 154	112 102 274	114 407 800	116 221 845	118 546 282	120 917 208
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 623 457	22 800 000	23 370 000	24 000 000	24 005 889	24 486 007	24 975 727
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000	1 799 892	1 835 890	1 872 608	1 910 060	1 948 261	1 987 226
1.1.3	podatki i opłaty	40 690 808	43 041 984	44 000 000	44 780 880	45 676 498	46 590 028	47 521 829
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 207 339	29 520 816	30 406 440	31 318 633	32 258 192	33 225 938	34 222 716
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 694 218	18 958 593	19 337 765	19 724 520	20 119 010	20 521 390	20 931 818
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 060 629	12 736 798	12 991 534	13 251 365	13 516 392	13 786 720	14 062 454
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 763 785	3 500 000	3 500 000	2 500 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 263 785	3 500 000	3 500 000	2 500 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 430 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	112 611 034	107 007 468	108 294 874	109 729 000	108 725 205	111 861 882	114 132 808
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 028 887	100 489 957	101 969 896	104 492 865	106 841 038	110 278 850	113 013 766
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	690 200	701 200	713 200	723 200	734 200	744 200	755 200
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	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 658 124	2 264 492	1 969 324	1 687 609	1 403 539	1 145 865	896 964
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 658 124	2 264 492	1 969 324	1 687 609	1 403 539	1 145 865	896 964
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	10 582 147	6 517 511	6 324 978	5 236 135	1 884 167	1 583 032	1 119 042
3	Wynik budżetu	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400
4	Przychody budżetu	0	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	0	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	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400
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	61 872 926	55 683 240	48 375 840	41 197 040	33 700 400	27 016 000	20 231 600
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	3 244 452	9 207 197	10 132 378	9 914 935	9 380 807	8 267 432	7 903 442
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 244 452	9 207 197	10 132 378	9 914 935	9 380 807	8 267 432	7 903 442
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	5,84%	8,09%	8,64%	8,20%	8,29%	7,23%	6,98%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	5,84%	8,09%	8,64%	8,20%	8,29%	7,23%	6,98%
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	5,84%	8,09%	8,64%	8,20%	8,29%	7,23%	6,98%
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)	6,47%	11,23%	11,79%	10,62%	8,07%	6,97%	6,54%
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)	7,88%	8,69%	8,85%	9,83%	11,21%	10,16%	8,55%
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)	8,71%	9,52%	9,68%	9,83%	11,21%	10,16%	8,55%
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:	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 017 718	47 000 000	47 500 000	49 000 000	50 294 192	52 619 450	54 198 034
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 344 722	8 300 000	8 500 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 774 368	5 106 866	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 774 368	5 106 866	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 684 185	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 647 962	6 517 511	6 324 978	5 236 135	1 884 167	1 583 032	1 119 042
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 250 000	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	470 579	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	470 579	0	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	470 579	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	6 430 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 430 000	0	0	0	0	0	0
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	6 430 000	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	458 263	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 718	0	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	438 718	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	4 442 185	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 216 369	0	0	0	0	0	0
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	4 216 369	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 długi 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	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400

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

2022	2023	2024	2025
123 335 553	125 802 263	128 318 308	130 884 674
123 335 553	125 802 263	128 318 308	130 884 674
25 475 242	25 984 747	26 504 442	27 034 531
2 026 971	2 067 510	2 108 860	2 151 037
48 472 266	49 441 711	50 430 545	51 439 156
35 249 397	36 306 879	37 396 085	38 517 968
21 350 454	21 777 463	22 213 012	22 657 272
14 343 703	14 630 577	14 923 189	15 221 653
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
117 051 153	120 349 863	123 373 908	127 334 274
115 778 497	118 648 106	121 680 180	124 839 458
707 100	660 000	671 000	682 000
0	0	0	0
654 765	431 939	226 615	59 210
654 765	431 939	226 615	59 210
0	0	0	0
0	0	0	0
1 272 656	1 701 757	1 693 728	2 494 816
6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	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
6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13 947 200	8 494 800	3 550 400	0
0	0	0	0
7 557 056	7 154 157	6 638 128	6 045 216
7 557 056	7 154 157	6 638 128	6 045 216
6,20%	5,20%	4,55%	3,28%
6,20%	5,20%	4,55%	3,28%
0	0	0	0

6,20%	5,20%	4,55%	3,28%
6,13%	5,69%	5,17%	4,62%
7,19%	6,55%	6,12%	5,66%
7,19%	6,55%	6,12%	5,66%
Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak
6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
55 823 975	57 498 694	59 223 655	61 000 365
9 237 583	9 514 710	9 800 151	10 094 156
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 272 656	1 701 757	1 693 728	2 494 816
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
6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	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
---	---	---	---