

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2016 -2025.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/142/15
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2015. r.

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	113 520 398	113 156 300	116 976 165	117 011 126	110 580 357	114 433 139	116 335 192
1.1	Dochody bieżące	101 530 174	106 708 851	106 181 626	106 216 587	108 370 357	111 433 139	113 835 192
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 621 755	21 984 190	23 623 457	23 623 457	24 024 564	24 050 000	24 100 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 809 620	1 610 353	900 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000
1.1.3	podatki i opłaty	40 322 224	41 838 722	40 690 559	40 690 559	43 673 700	44 000 000	44 780 880
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 356 205	28 134 606	28 207 339	28 207 339	30 075 000	30 406 440	31 318 633
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 166 915	18 551 994	19 731 591	19 766 552	21 293 921	21 724 520	21 724 520
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 492 395	15 178 446	13 775 911	13 775 911	12 181 172	12 991 534	13 251 365
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 990 224	6 447 449	10 794 539	10 794 539	2 210 000	3 000 000	2 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 258 497	1 033 318	4 263 785	4 263 785	2 200 000	3 000 000	2 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 706 662	5 153 346	6 460 754	6 460 754	0	0	0
2	Wydatki ogółem	108 533 172	103 479 602	113 550 075	113 585 036	106 066 629	107 125 739	109 156 392
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 610 306	94 902 642	102 827 371	102 862 332	100 105 850	104 057 265	104 873 775
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	370 200	0	674 200	713 200	723 200
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	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 313 559	2 666 924	2 658 124	2 023 124	2 022 030	2 056 693	1 768 519
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 313 559	2 666 924	2 658 124	2 023 124	2 022 030	2 056 693	1 768 519
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	16 922 866	8 576 960	10 722 704	10 722 704	5 960 779	3 068 474	4 282 617
3	Wynik budżetu	4 987 226	9 676 698	3 426 090	3 426 090	4 513 728	7 307 400	7 178 800
4	Przychody budżetu	4 000 000	34 000	0	1 771 868	1 675 958	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	1 771 868	1 675 958	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	4 000 000	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	34 000	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	8 075 600	8 043 420	3 426 090	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 050 600	8 009 420	3 426 090	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800
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:	2 205 000	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	2 205 000	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	25 000	34 000	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	73 308 436	65 299 016	61 872 926	61 872 926	55 683 240	48 375 840	41 197 040
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	9 919 868	11 806 209	3 354 255	3 354 255	8 264 507	7 375 874	8 961 417
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 919 868	11 806 209	3 354 255	5 126 123	9 940 465	7 375 874	8 961 417
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	10,01%	9,44%	5,52%	4,66%	8,04%	8,81%	8,31%

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	8,07%	9,44%	5,52%	4,66%	8,04%	8,81%	8,31%
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	8,07%	9,44%	5,52%	4,66%	8,04%	8,81%	8,31%
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)	10,73%	11,35%	6,51%	6,51%	9,46%	9,07%	9,85%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,53%	9,11%	8,35%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,53%	9,11%	8,35%
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:	4 987 226	9 676 698	3 426 090	3 426 090	4 513 728	7 307 400	7 178 800
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 987 226	8 009 420	3 426 090	3 426 090	4 513 728	7 307 400	7 178 800
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 921 797	45 392 282	47 195 600	48 345 600	47 854 821	48 500 000	49 300 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 906 011	7 781 931	8 394 773	8 394 773	7 434 469	8 000 000	8 400 000

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 392 629	2 559 760	4 774 368	4 774 368	1 068 271	810 560	305 904
11.3.1	bieżące	2 524 389	2 309 760	4 774 368	4 774 368	283 271	265 560	5 904
11.3.2	majątkowe	8 868 240	250 000	0	0	785 000	545 000	300 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	3 991 682	3 125 525	3 125 525	2 348 882	545 000	300 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	2 259 276	3 236 889	3 327 179	1 958 597	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	2 326 002	4 270 000	4 270 000	700 000	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	644 342	879 507	470 579	470 579	195 615	195 615	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	622 324	860 022	470 579	470 579	184 108	184 108	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	622 324	860 022	470 579	470 579	184 108	184 108	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	7 985 249	5 036 250	6 430 000	6 430 000	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 985 249	5 036 250	6 430 000	6 430 000	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	7 985 249	5 036 250	6 430 000	6 430 000	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	632 700	966 603	457 735	457 735	230 135	230 136	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 130	874 620	457 735	194 873	184 108	184 108	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	572 130	874 620	438 719	194 873	184 108	184 108	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	12 384 382	6 302 121	4 542 685	4 542 685	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 247 486	3 961 105	4 542 685	4 298 839	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	7 247 486	3 961 105	4 298 839	4 298 839	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	8 050 600	8 009 420	3 426 090	3 426 090	6 189 686	7 307 400	7 178 800

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)	-800 000	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
116 836 886	118 576 631	121 548 164	123 558 128	125 607 290	127 696 436	129 826 365
115 836 886	117 576 631	120 548 164	122 558 128	124 607 290	126 696 436	128 826 365
24 200 000	24 486 007	24 975 727	25 475 242	25 984 747	26 504 442	27 034 531
1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000	1 550 000
45 676 498	46 590 028	47 521 829	48 472 266	49 441 711	50 430 545	51 439 156
32 258 192	33 225 938	34 222 716	35 249 397	36 306 879	37 396 085	38 517 968
22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000
13 516 392	13 786 720	14 062 454	14 343 703	14 630 577	14 923 189	15 221 653
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0
109 340 246	111 892 231	114 763 764	117 273 728	120 154 890	122 752 036	126 275 965
106 909 551	109 327 788	111 643 128	114 188 284	116 648 106	118 980 180	121 839 458
734 200	744 200	755 200	707 100	660 000	671 000	682 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 472 052	1 194 803	926 326	664 552	431 939	226 615	59 210
1 472 052	1 194 803	926 326	664 552	431 939	226 615	59 210
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2 430 695	2 564 443	3 120 636	3 085 444	3 506 784	3 771 856	4 436 507
7 496 640	6 684 400	6 784 400	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	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	0	0
7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400
7 496 640	6 684 400	6 784 400	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	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
33 700 400	27 016 000	20 231 600	13 947 200	8 494 800	3 550 400	0
0	0	0	0	0	0	0
8 927 335	8 248 843	8 905 036	8 369 844	7 959 184	7 716 256	6 986 907
8 927 335	8 248 843	8 905 036	8 369 844	7 959 184	7 716 256	6 986 907
8,30%	7,27%	6,97%	6,20%	5,21%	4,57%	3,31%
8,30%	7,27%	6,97%	6,20%	5,21%	4,57%	3,31%
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	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
7 496 640	6 684 400	6 784 400	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	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
---	---	---	---	---	---	---