

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012-2025

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/196/12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>129 283 250,00</b>	<b>138 217 585,00</b>	<b>135 125 000,00</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>
1a	dochody bieżące	100 463 250,00	119 499 999,00	127 000 000,00	125 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	633 744,00	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	28 820 000,00	18 717 586,00	8 125 000,00	3 000 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 540 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1d	środki z UE*	18 400 000,00	2 550 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>96 719 720,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 435 347,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 766 134,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 017 244,00	11 124 917,00	10 833 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	633 744,00	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>32 563 530,00</b>	<b>36 014 043,00</b>	<b>32 921 458,00</b>	<b>25 796 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>676 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	676 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>33 240 000,00</b>	<b>36 014 043,00</b>	<b>32 921 458,00</b>	<b>25 796 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>	<b>20 916 458,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 829 641,00</b>	<b>13 327 437,00</b>	<b>12 285 100,00</b>	<b>12 952 090,00</b>	<b>12 095 286,00</b>	<b>11 669 600,00</b>	<b>11 269 000,00</b>	<b>9 875 840,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 529 641,00	8 767 437,00	7 635 100,00	8 486 090,00	8 026 286,00	7 968 600,00	7 968 500,00	6 985 840,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 435 000,00	2 660 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	4 300 000,00	4 560 000,00	4 650 000,00	4 466 000,00	4 069 000,00	3 701 000,00	3 300 500,00	2 890 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	4 300 000,00	4 560 000,00	4 650 000,00	4 466 000,00	4 069 000,00	3 701 000,00	3 300 500,00	2 890 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>21 410 359,00</b>	<b>22 686 606,00</b>	<b>20 636 358,00</b>	<b>12 844 368,00</b>	<b>8 821 172,00</b>	<b>9 246 858,00</b>	<b>9 647 458,00</b>	<b>11 040 618,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>49 584 838,00</b>	<b>22 686 606,00</b>	<b>33 436 358,00</b>	<b>12 844 368,00</b>	<b>8 821 172,00</b>	<b>9 246 858,00</b>	<b>9 647 458,00</b>	<b>11 040 618,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 507 670,00	22 390 000,00	17 930 000,00	3 100 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	7 960 000,00	1 400 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	34 200 000,00	13 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>28 174 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	20 644 838,00	0,00	4 664 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>84 044 652,00</b>	<b>75 277 215,00</b>	<b>80 442 115,00</b>	<b>71 956 025,00</b>	<b>63 929 739,00</b>	<b>55 961 139,00</b>	<b>47 992 639,00</b>	<b>41 006 799,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>33 011 986,00</b>	<b>41 201 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>8 767 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 090,00</b>	<b>8 026 286,00</b>	<b>7 968 600,00</b>	<b>7 968 500,00</b>	<b>6 985 840,00</b>

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012-2025

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/196/12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	65,01%	54,46%	59,53%	56,22%	51,92%	45,45%	38,98%	33,31%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,47%	24,65%	59,53%	56,22%	51,92%	45,45%	38,98%	33,31%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,15%	9,64%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,04%	7,72%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,18%	12,83%	18,61%	15,88%	12,77%	13,07%	13,40%	13,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	4,36%	9,11%	12,54%	15,77%	15,75%	13,91%	13,08%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,15%	9,64%	9,09%	10,12%	9,82%	9,48%	9,15%	8,02%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,04%	7,72%	7,12%	10,12%	9,82%	9,48%	9,15%	8,02%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>100 463 250,00</b>	<b>119 499 999,00</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>101 019 720,00</b>	<b>106 763 542,00</b>	<b>106 853 542,00</b>	<b>106 669 542,00</b>	<b>106 272 542,00</b>	<b>105 904 542,00</b>	<b>105 504 042,00</b>	<b>105 093 542,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-556 470,00</b>	<b>12 736 457,00</b>	<b>20 146 458,00</b>	<b>18 330 458,00</b>	<b>13 727 458,00</b>	<b>14 095 458,00</b>	<b>14 495 958,00</b>	<b>14 906 458,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>129 283 250,00</b>	<b>138 217 585,00</b>	<b>135 125 000,00</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150 604 558,00</b>	<b>129 450 148,00</b>	<b>140 289 900,00</b>	<b>119 513 910,00</b>	<b>115 093 714,00</b>	<b>115 151 400,00</b>	<b>115 151 500,00</b>	<b>116 134 160,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 321 308,00</b>	<b>8 767 437,00</b>	<b>-5 164 900,00</b>	<b>8 486 090,00</b>	<b>8 026 286,00</b>	<b>7 968 600,00</b>	<b>7 968 500,00</b>	<b>6 985 840,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>28 850 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>7 529 641,00</b>	<b>8 767 437,00</b>	<b>7 635 100,00</b>	<b>8 486 090,00</b>	<b>8 026 286,00</b>	<b>7 968 600,00</b>	<b>7 968 500,00</b>	<b>6 985 840,00</b>

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012-2025

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/196/12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,76%	22,21%	16,67%	11,12%	5,57%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,76%	22,21%	16,67%	11,12%	5,57%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,39%	13,65%	13,92%	14,19%	14,46%	14,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,40%	13,51%	13,59%	13,65%	13,92%	14,19%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>105 517 000,00</b>	<b>105 189 000,00</b>	<b>104 859 000,00</b>	<b>104 525 000,00</b>	<b>104 197 000,00</b>	<b>103 867 000,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>14 483 000,00</b>	<b>14 811 000,00</b>	<b>15 141 000,00</b>	<b>15 475 000,00</b>	<b>15 803 000,00</b>	<b>16 133 000,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>	<b>123 120 000,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 291 400,00</b>	<b>116 291 400,00</b>	<b>116 291 400,00</b>	<b>116 291 400,00</b>	<b>116 291 400,00</b>	<b>116 256 201,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 863 799,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 828 600,00</b>	<b>6 863 799,00</b>

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 21

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w o