

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2017 - 2025 Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/423/17
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	141 440 751,83	146 768 313,28	143 520 401,00	144 353 080,00	139 800 573,00	141 561 571,00
1.1	Dochody bieżące	137 744 164,85	136 393 797,00	136 545 538,00	137 676 631,00	138 798 164,00	140 558 128,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 965 830,00	25 600 000,00	26 200 000,00	26 486 007,00	26 975 727,00	27 475 242,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	47 591 228,00	47 200 880,00	47 200 498,00	47 590 028,00	47 721 829,00	48 472 266,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 950 000,00	31 318 633,00	32 258 192,00	33 225 938,00	34 222 716,00	35 249 397,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 105 143,00	23 724 520,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 777 449,85	29 551 365,00	28 516 392,00	28 786 720,00	28 062 454,00	28 343 703,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 696 586,98	10 374 516,28	6 974 863,00	6 676 449,00	1 002 409,00	1 003 443,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 046 532,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 595 054,98	8 274 516,28	5 974 863,00	5 676 449,00	2 409,00	3 443,00
2	Wydatki ogółem	138 013 688,92	139 639 513,28	136 023 761,00	137 718 680,00	133 016 173,00	135 277 171,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 411 999,63	124 314 178,00	124 021 021,00	124 192 208,00	125 600 008,00	127 138 074,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	390 039,00	701 900,00	705 210,00	708 620,00	712 080,00	656 890,00
2.1.1.1	w tym: 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
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	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 622 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 622 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 601 689,29	15 325 335,28	12 002 740,00	13 526 472,00	7 416 165,00	8 139 097,00
3	Wynik budżetu	3 427 062,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
4	Przychody budżetu	3 980 337,09	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 980 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 407 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	48 375 840,00	41 197 040,00	33 700 400,00	27 016 000,00	20 231 600,00	13 947 200,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 332 165,22	12 079 619,00	12 524 517,00	13 484 423,00	13 198 156,00	13 420 054,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 312 502,31	12 079 619,00	12 524 517,00	13 484 423,00	13 198 156,00	13 420 054,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,59%	6,57%	6,74%	5,95%	6,02%	5,37%
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	6,59%	6,57%	6,74%	5,95%	6,02%	5,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,59%	6,57%	6,74%	5,95%	6,02%	5,37%

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)	8,04%	9,66%	9,42%	10,03%	10,16%	10,19%
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)	10,02%	8,92%	8,80%	9,04%	9,70%	9,87%
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)	11,06%	9,96%	9,84%	9,04%	9,70%	9,87%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 427 062,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 427 062,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 155 835,87	51 400 000,00	51 400 000,00	51 519 450,00	52 798 034,00	54 223 975,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 619 586,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 500 000,00	9 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 869 147,49	12 761 838,67	10 343 796,75	10 891 932,00	3 486,00	4 982,00
11.3.1	bieżące	1 439 417,99	1 528 994,34	387 288,75	45 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 429 729,50	11 232 844,33	9 956 508,00	10 846 932,00	3 486,00	4 982,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 668 674,82	9 978 249,33	9 807 508,00	10 846 932,00	34 860,00	4 982,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 292 536,64	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 062 190,00	671 018,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	448 370,92	537 387,34	253 638,75	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 518,09	500 047,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00

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	398 518,09	500 047,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00
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	331 550,72	7 914 587,43	5 474 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 785,08	7 914 587,43	5 474 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00
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	323 785,08	4 462 096,28	4 553 813,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00
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	437 115,79	559 830,34	292 288,75	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 956,42	475 627,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00
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	368 956,42	475 627,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00
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	742 929,50	9 978 249,33	7 807 508,00	7 766 032,00	3 486,00	4 982,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 420,58	7 890 096,28	5 474 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00
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	278 420,58	4 462 096,28	4 553 813,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00
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	532 668,29	2 172 356,39	2 374 930,70	2 729 583,00	1 077,00	1 539,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2024	2025
143 207 290,00	144 696 436,00	144 826 365,00
142 207 290,00	143 696 436,00	143 826 365,00
27 984 747,00	28 504 442,00	29 034 531,00
1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
49 041 711,00	49 430 545,00	49 439 156,00
36 306 879,00	37 396 085,00	38 517 968,00
24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00
28 630 577,00	28 923 189,00	28 221 653,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
137 754 890,00	139 752 036,00	141 275 965,00
128 792 616,00	130 920 960,00	132 776 598,00
604 510,00	611 780,00	619 140,00
0,00	0,00	0,00
431 939,00	226 615,00	59 210,00
431 939,00	226 615,00	59 210,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 962 274,00	8 831 076,00	8 499 367,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
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
8 494 800,00	3 550 400,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 414 674,00	12 775 476,00	11 049 767,00
13 414 674,00	12 775 476,00	11 049 767,00
4,53%	4,00%	2,92%
4,53%	4,00%	2,92%

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