

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2014-2025

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLI/365/14

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 stycznia 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013 3kw.	2013 pw.	2014	2015
1	Dochody ogółem	104 962 603	112 120 630	124 554 531	111 565 286	116 979 706	110 376 537
1.1	Dochody bieżące	91 767 141	94 333 162	101 406 531	98 495 553	105 265 706	107 376 537
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	20 364 451	20 364 451	21 742 873	22 240 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	1 700 000	1 700 000	1 730 000	1 764 600
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	39 144 986	41 632 900	41 370 612	42 198 024
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	24 840 636	25 840 636	27 826 200	28 660 986
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	18 166 915	18 166 915	18 222 408	18 586 856
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	13 164 837	12 831 287	12 242 213	12 487 057
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 195 462	17 787 468	23 148 000	13 069 733	11 714 000	3 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 028 829	2 964 590	7 140 000	2 000 000	4 300 000	3 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	15 958 000	11 000 000	7 364 000	0
2	Wydatki ogółem	124 548 899	131 264 154	124 648 392	107 514 686	108 970 286	102 478 447
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 056 720	92 771 913	99 764 958	88 098 880	99 378 936	97 887 799
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	352 966	0	679 200	690 200
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)[3] lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))	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	0	0	5 267 000	3 098 880	2 752 081	2 405 633
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0	0	5 267 000	3 098 880	2 752 081	2 405 633
2.2	Wydatki majątkowe	31 492 179	38 492 241	24 883 434	19 415 806	9 591 350	4 590 648
3	Wynik budżetu	-19 586 296	-19 143 524	-93 861	4 050 600	8 009 420	7 898 090
4	Przychody budżetu	28 961 160	26 635 129	28 169 461	4 025 000	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 512 840	2 135 129	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 512 840	1 436 470	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 448 320	24 500 000	28 144 461	4 000 000	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 073 456	20 644 838	93 861	1 305 457	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	25 000	25 000	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 942 100	8 289 641	28 075 600	8 075 600	8 009 420	7 898 090
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 942 100	8 289 641	28 050 600	8 050 600	8 009 420	7 898 090
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	826 464	1 934 040	2 205 000	2 205 000	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	826 464	1 934 040	2 205 000	2 205 000	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	25 000	25 000	0	0
6	Kwota długu	61 948 677	78 159 036	77 452 897	73 308 436	65 299 016	57 400 926

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	19 146 026	33 011 986	30 246 224	30 246 224	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	19 146 026	33 011 986	30 246 224	30 246 224	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,01%	69,70%	62,18%	65,70%	55,82%	52,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,77%	40,26%	37,90%	38,59%	55,82%	52,00%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 289 579	1 561 249	1 641 573	10 396 673	5 886 770	9 488 738
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	223 261	3 696 378	1 641 573	10 396 673	5 886 770	9 488 738
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	7,39%	27,03%	9,99%	9,78%	9,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,87%	5,66%	25,26%	8,01%	9,78%	9,96%

9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	7,39%	27,03%	9,99%	9,78%	9,96%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,87%	5,66%	25,26%	8,01%	9,78%	9,96%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,87%	5,66%	25,26%	8,01%	9,78%	9,96%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,46%	4,03%	7,05%	11,11%	8,70%	11,31%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,51%	6,59%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,86%	7,94%

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Nie
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Nie
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	4 050 600	8 009 420	7 898 090
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	4 050 600	8 009 420	7 898 090
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 026 925	44 705 401	46 579 499	44 000 000	46 576 461	45 500 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	7 197 443	7 220 143	7 697 179	8 100 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	35 849 158	57 524 914	16 897 800	16 897 800	2 309 760	2 163 221
11.3.1	bieżące	9 097 578	11 017 244	3 956 800	3 956 800	2 309 760	2 163 221
11.3.2	majątkowe	26 751 580	46 507 670	12 941 000	12 941 000	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	11 227 000	11 466 957	3 664 000	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	6 456 434	5 608 849	2 602 350	4 590 648
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	7 200 000	2 340 000	3 325 000	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	0	0	703 268	675 995	759 325	399 357
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	675 779	648 722	749 312	399 357

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	675 779	648 722	749 312	399 357
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	0	0	14 008 000	9 300 000	7 364 000	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	14 008 000	9 300 000	7 364 000	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	0	0	14 008 000	9 300 000	7 364 000	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	0	0	833 285	833 285	816 935	455 357
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	675 779	775 996	749 312	399 357
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	675 779	775 996	749 312	399 357
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	0	0	18 131 000	13 361 000	7 319 000	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	12 508 000	7 708 000	4 679 200	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	0	0	12 508 000	7 708 000	4 679 200	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
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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

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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	4 982 100	7 790 600	8 050 600	8 050 600	7 809 420	7 698 090
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	800 000	800 000	0	0

50 782 640	44 222 040	37 661 440	31 533 600	25 796 000	20 058 400	14 320 800	9 333 200	4 345 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
45,06%	38,41%	32,21%	27,13%	21,76%	16,58%	11,61%	7,41%	3,38%
45,06%	38,41%	32,21%	27,13%	21,76%	16,58%	11,61%	7,41%	3,38%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 339 306	10 228 339	9 988 050	9 426 452	8 286 769	7 902 925	7 543 387	7 128 825	6 600 744
9 339 306	10 228 339	9 988 050	9 426 452	8 286 769	7 902 925	7 543 387	7 128 825	6 600 744
8,38%	7,94%	7,61%	7,07%	6,41%	6,11%	5,76%	4,85%	4,61%
8,38%	7,94%	7,61%	7,07%	6,41%	6,11%	5,76%	4,85%	4,61%

8,38%	7,94%	7,61%	7,07%	6,41%	6,11%	5,76%	4,85%	4,61%
8,38%	7,94%	7,61%	7,07%	6,41%	6,11%	5,76%	4,85%	4,61%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,38%	7,94%	7,61%	7,07%	6,41%	6,11%	5,76%	4,85%	4,61%
10,94%	11,49%	10,68%	8,11%	6,99%	6,53%	6,11%	5,66%	5,14%
9,02%	10,32%	11,25%	11,04%	10,09%	8,59%	7,21%	6,54%	6,10%
10,37%	10,32%	11,25%	11,04%	10,09%	8,59%	7,21%	6,54%	6,10%

2025
130 884 674
130 884 674
27 034 531
2 151 037
51 439 156
38 517 968
22 657 272
15 221 653
0
0
0
126 539 074
124 859 420
682 000
0

79 172
79 172
1 679 654
4 345 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 345 600
4 345 600
0
0
0

0
0
0
0,00%
0,00%
0
6 025 254
6 025 254
3,90%
3,90%

3,90%
3,90%
0
3,90%
4,60%
5,64%
5,64%

Tak
Tak
4 345 600
4 345 600
61 000 365
10 094 156
0
0
0
0
1 679 654
0
0
0

0
0
0
0
4 345 600
0
0
0
0
0
0