

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012 - 2033.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>123 915 561,00</b>	<b>117 273 698,00</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	102 410 515,00	98 625 698,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	626 743,00	388 100,00	621 460,00	399 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	21 505 046,00	18 648 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 957 000,00	9 110 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	18 050 000,00	7 508 000,00	0,00	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>94 782 155,00</b>	<b>93 358 698,00</b>	<b>94 000 000,00</b>	<b>94 000 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 074 135,00	48 140 513,00	48 500 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 368 422,00	7 593 507,00	7 700 000,00	7 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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	4 191 346,00	4 216 767,00	4 211 000,00	3 438 357,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	626 346,00	748 067,00	671 000,00	455 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>29 133 406,00</b>	<b>23 915 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</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>1 458 658,00</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	1 458 658,00	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>30 592 064,00</b>	<b>23 915 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>12 409 641,00</b>	<b>33 117 600,00</b>	<b>7 634 014,00</b>	<b>8 063 240,00</b>	<b>8 177 436,00</b>	<b>7 813 750,00</b>	<b>7 963 750,00</b>	<b>7 755 990,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 289 641,00	27 850 600,00	4 603 014,00	5 051 240,00	5 231 436,00	5 213 750,00	5 563 750,00	5 555 990,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 934 040,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	4 120 000,00	5 267 000,00	3 031 000,00	3 012 000,00	2 946 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	4 120 000,00	5 267 000,00	3 031 000,00	3 012 000,00	2 946 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
<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>18 182 423,00</b>	<b>-9 202 600,00</b>	<b>23 365 986,00</b>	<b>7 936 760,00</b>	<b>6 822 564,00</b>	<b>7 186 250,00</b>	<b>5 036 250,00</b>	<b>5 244 010,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>42 682 423,00</b>	<b>18 815 844,00</b>	<b>23 365 986,00</b>	<b>7 936 760,00</b>	<b>6 822 564,00</b>	<b>7 186 250,00</b>	<b>5 036 250,00</b>	<b>5 244 010,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 675 670,00	10 862 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	29 900 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>28 018 444,00</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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	17 669 017,00	167 844,00	0,00	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>78 159 036,00</b>	<b>77 326 880,00</b>	<b>72 723 866,00</b>	<b>67 672 626,00</b>	<b>62 441 190,00</b>	<b>57 227 440,00</b>	<b>51 663 690,00</b>	<b>46 107 700,00</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>29 361 986,00</b>	<b>29 789 005,00</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>0,00</b>	<b>4 603 014,00</b>	<b>5 051 240,00</b>	<b>5 231 436,00</b>	<b>5 213 750,00</b>	<b>5 563 750,00</b>	<b>5 555 990,00</b>

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012 - 2033.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17	<b>Wartość przejętych 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)	63,07%	65,94%	58,18%	61,52%	56,76%	52,02%	46,97%	41,92%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,38%	40,54%	58,18%	61,52%	56,76%	52,02%	46,97%	41,92%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,01%	28,24%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,45%	26,36%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,22%	7,77%	22,38%	11,81%	10,96%	11,27%	9,64%	9,82%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,50%	3,09%	6,15%	11,79%	13,99%	15,05%	11,35%	10,62%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,01%	28,24%	6,11%	7,33%	7,43%	7,10%	7,24%	7,05%
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)	8,45%	26,36%	6,11%	7,33%	7,43%	7,10%	7,24%	7,05%
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>102 410 515,00</b>	<b>98 625 698,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>98 902 155,00</b>	<b>98 625 698,00</b>	<b>97 031 000,00</b>	<b>97 012 000,00</b>	<b>97 946 000,00</b>	<b>97 600 000,00</b>	<b>99 400 000,00</b>	<b>99 200 000,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>3 508 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 969 000,00</b>	<b>12 988 000,00</b>	<b>12 054 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>123 915 561,00</b>	<b>117 273 698,00</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>141 584 578,00</b>	<b>117 441 542,00</b>	<b>120 396 986,00</b>	<b>104 948 760,00</b>	<b>104 768 564,00</b>	<b>104 786 250,00</b>	<b>104 436 250,00</b>	<b>104 444 010,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 669 017,00</b>	<b>-167 844,00</b>	<b>4 603 014,00</b>	<b>5 051 240,00</b>	<b>5 231 436,00</b>	<b>5 213 750,00</b>	<b>5 563 750,00</b>	<b>5 555 990,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>25 958 658,00</b>	<b>28 018 444,00</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>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>8 289 641,00</b>	<b>27 850 600,00</b>	<b>4 603 014,00</b>	<b>5 051 240,00</b>	<b>5 231 436,00</b>	<b>5 213 750,00</b>	<b>5 563 750,00</b>	<b>5 555 990,00</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.

Dług na koniec 2013 r. jest niższy o kwotę 1.000.000 zł – są to środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych i budowę kanalizacji Północ Gminy.

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012 - 2033.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	110 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	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>97 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</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>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	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>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>7 490 750,00</b>	<b>7 290 750,00</b>	<b>7 090 750,00</b>	<b>6 890 750,00</b>	<b>6 690 750,00</b>	<b>6 446 750,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 490 750,00	5 490 750,00	5 490 750,00	5 490 750,00	5 490 750,00	5 446 750,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 509 250,00</b>	<b>1 709 250,00</b>	<b>1 909 250,00</b>	<b>2 109 250,00</b>	<b>2 309 250,00</b>	<b>2 553 250,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 509 250,00</b>	<b>1 709 250,00</b>	<b>1 909 250,00</b>	<b>2 109 250,00</b>	<b>2 309 250,00</b>	<b>2 553 250,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>40 616 950,00</b>	<b>35 126 200,00</b>	<b>29 635 450,00</b>	<b>24 144 700,00</b>	<b>18 653 950,00</b>	<b>13 207 200,00</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
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 446 750,00</b>

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012 - 2033.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17	<b>Wartość przejętych 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)	36,92%	31,36%	26,46%	21,56%	16,66%	11,79%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,92%	31,36%	26,46%	21,56%	16,66%	11,79%
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	10,00%	6,43%	6,61%	6,79%	6,96%	7,14%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,24%	9,82%	8,75%	7,68%	6,61%	6,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,81%	6,51%	6,33%	6,15%	5,97%	5,76%
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)	6,81%	6,51%	6,33%	6,15%	5,97%	5,76%
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>110 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>99 000 000,00</b>	<b>104 800 000,00</b>	<b>104 600 000,00</b>	<b>104 400 000,00</b>	<b>104 200 000,00</b>	<b>104 000 000,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 509 250,00</b>	<b>106 509 250,00</b>	<b>106 509 250,00</b>	<b>106 509 250,00</b>	<b>106 509 250,00</b>	<b>106 553 250,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 446 750,00</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>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 490 750,00</b>	<b>5 446 750,00</b>

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2010 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obowiązującym budżecie Gminy.

Dług na koniec 2013 r. jest niższy o kwotę 1.000.000 zł – są to środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych i budowę kanalizacji Północ Gminy.

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012 - 2033.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	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>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
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	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</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>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>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 550 900,00</b>	<b>2 450 900,00</b>	<b>2 350 900,00</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>2 150 900,00</b>	<b>2 050 900,00</b>	<b>1 950 900,00</b>	<b>1 850 900,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 650 900,00	1 650 900,00	1 650 900,00	1 650 900,00	1 650 900,00	1 650 900,00	1 650 900,00	1 650 900,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
<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>6 449 100,00</b>	<b>6 549 100,00</b>	<b>6 649 100,00</b>	<b>6 749 100,00</b>	<b>6 849 100,00</b>	<b>6 949 100,00</b>	<b>7 049 100,00</b>	<b>7 149 100,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 449 100,00</b>	<b>6 549 100,00</b>	<b>6 649 100,00</b>	<b>6 749 100,00</b>	<b>6 849 100,00</b>	<b>6 949 100,00</b>	<b>7 049 100,00</b>	<b>7 149 100,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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>11 556 300,00</b>	<b>9 905 400,00</b>	<b>8 254 500,00</b>	<b>6 603 600,00</b>	<b>4 952 700,00</b>	<b>3 301 800,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>0,00</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>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>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>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012 - 2033.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
17	<b>Wartość przejętych 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)	10,32%	8,84%	7,37%	5,90%	4,42%	2,95%	1,47%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,32%	8,84%	7,37%	5,90%	4,42%	2,95%	1,47%	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	7,23%	7,32%	7,41%	7,50%	7,59%	7,68%	7,77%	7,86%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,96%	7,11%	7,23%	7,32%	7,41%	7,50%	7,59%	7,68%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,28%	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,83%	1,74%	1,65%
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>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,28%	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,83%	1,74%	1,65%
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>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>103 900 000,00</b>	<b>103 800 000,00</b>	<b>103 700 000,00</b>	<b>103 600 000,00</b>	<b>103 500 000,00</b>	<b>103 400 000,00</b>	<b>103 300 000,00</b>	<b>103 200 000,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>	<b>110 349 100,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>	<b>1 650 900,00</b>

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2004 r.

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

Dług na koniec 2013 r. jest niższy o kwotę 1.000.000 zł – są to środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych i budowę kanalizacji Północ Gminy.