

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>129 404 523,00</b>	<b>138 217 585,00</b>	<b>135 025 000,00</b>	<b>126 700 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>
1a	dochody bieżące	100 584 523,00	119 399 999,00	126 900 000,00	123 700 000,00	118 740 000,00	118 740 000,00	118 740 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	633 744,00	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	28 820 000,00	18 817 586,00	8 125 000,00	3 000 000,00	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
1d	środki z UE*	18 400 000,00	2 700 000,00	2 375 000,00	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>96 719 337,00</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	48 432 206,00	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	8 706 134,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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
2f	w tym: 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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>32 685 186,00</b>	<b>36 014 043,00</b>	<b>32 821 458,00</b>	<b>24 496 458,00</b>	<b>19 656 458,00</b>	<b>19 656 458,00</b>	<b>19 656 458,00</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>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	676 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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>33 361 656,00</b>	<b>36 014 043,00</b>	<b>32 821 458,00</b>	<b>24 496 458,00</b>	<b>19 656 458,00</b>	<b>19 656 458,00</b>	<b>19 656 458,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 829 641,00</b>	<b>13 227 437,00</b>	<b>12 185 100,00</b>	<b>11 652 090,00</b>	<b>10 835 286,00</b>	<b>10 409 600,00</b>	<b>10 009 000,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 529 641,00	8 667 437,00	7 535 100,00	7 186 090,00	6 766 286,00	6 708 600,00	6 708 500,00
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	2 660 000,00	2 661 000,00	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
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	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
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>21 532 015,00</b>	<b>22 786 606,00</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>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>49 706 494,00</b>	<b>22 786 606,00</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>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 507 670,00	22 690 000,00	17 930 000,00	3 100 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	7 960 000,00
10b	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	34 200 000,00	13 700 000,00	6 000 000,00	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>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
<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>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>82 593 515,00</b>	<b>73 926 078,00</b>	<b>66 390 978,00</b>	<b>59 204 888,00</b>	<b>52 438 602,00</b>	<b>45 730 002,00</b>	<b>39 021 502,00</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
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>33 011 986,00</b>	<b>41 351 986,00</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>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>8 667 437,00</b>	<b>7 535 100,00</b>	<b>7 186 090,00</b>	<b>6 766 286,00</b>	<b>6 708 600,00</b>	<b>6 708 500,00</b>

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXV/209/12  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 13 września 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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)	63,83%	53,49%	49,17%	46,73%	43,03%	37,53%	32,02%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,32%	23,57%	49,17%	46,73%	43,03%	37,53%	32,02%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,14%	9,57%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,65%	7,65%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,26%	12,76%	18,55%	15,02%	11,87%	12,17%	12,50%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	4,39%	9,12%	12,52%	15,44%	15,15%	13,02%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,14%	9,57%	9,02%	9,20%	8,89%	8,54%	8,21%
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>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,65%	7,65%	7,05%	9,20%	8,89%	8,54%	8,21%
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>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>100 584 523,00</b>	<b>119 399 999,00</b>	<b>126 900 000,00</b>	<b>123 700 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>101 019 337,00</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>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-434 814,00</b>	<b>12 636 457,00</b>	<b>20 046 458,00</b>	<b>17 030 458,00</b>	<b>12 467 458,00</b>	<b>12 835 458,00</b>	<b>13 235 958,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>129 404 523,00</b>	<b>138 217 585,00</b>	<b>135 025 000,00</b>	<b>126 700 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150 725 831,00</b>	<b>129 550 148,00</b>	<b>127 489 900,00</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>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 321 308,00</b>	<b>8 667 437,00</b>	<b>7 535 100,00</b>	<b>7 186 090,00</b>	<b>6 766 286,00</b>	<b>6 708 600,00</b>	<b>6 708 500,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>28 850 949,00</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>7 529 641,00</b>	<b>8 667 437,00</b>	<b>7 535 100,00</b>	<b>7 186 090,00</b>	<b>6 766 286,00</b>	<b>6 708 600,00</b>	<b>6 708 500,00</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



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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)	27,32%	22,75%	18,18%	13,61%	9,04%	4,47%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,32%	22,75%	18,18%	13,61%	9,04%	4,47%	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	12,84%	12,49%	12,76%	13,03%	13,31%	13,58%	13,74%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,18%	12,50%	12,61%	12,70%	12,76%	13,03%	13,31%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,07%	6,64%	6,37%	6,10%	5,82%	5,55%	5,19%
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>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,07%	6,64%	6,37%	6,10%	5,82%	5,55%	5,19%
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>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 740 000,00</b>	<b>118 588 863,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>105 093 542,00</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>13 646 458,00</b>	<b>13 223 000,00</b>	<b>13 551 000,00</b>	<b>13 881 000,00</b>	<b>14 215 000,00</b>	<b>14 543 000,00</b>	<b>14 721 863,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 860 000,00</b>	<b>121 708 863,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 134 160,00</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>116 291 400,00</b>	<b>116 256 201,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 725 840,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 452 662,00</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>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>5 725 840,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 568 600,00</b>	<b>5 452 662,00</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