Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012-2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**129 283 250,00**	**138 217 585,00**	**135 125 000,00**	**128 000 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**
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
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	18 717 586,00	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	2 550 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**96 719 720,00**	**102 203 542,00**	**102 203 542,00**	**102 203 542,00**	**102 203 542,00**	**102 203 542,00**	**102 203 542,00**
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
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
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	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
3	**Różnica (1-2)**	**32 563 530,00**	**36 014 043,00**	**32 921 458,00**	**25 796 458,00**	**20 916 458,00**	**20 916 458,00**	**20 916 458,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**676 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	676 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**33 240 000,00**	**36 014 043,00**	**32 921 458,00**	**25 796 458,00**	**20 916 458,00**	**20 916 458,00**	**20 916 458,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**11 829 641,00**	**13 327 437,00**	**12 285 100,00**	**12 952 090,00**	**12 095 286,00**	**11 669 600,00**	**11 269 000,00**
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
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
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
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**21 410 359,00**	**22 686 606,00**	**20 636 358,00**	**12 844 368,00**	**8 821 172,00**	**9 246 858,00**	**9 647 458,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**49 584 838,00**	**22 686 606,00**	**33 436 358,00**	**12 844 368,00**	**8 821 172,00**	**9 246 858,00**	**9 647 458,00**
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
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
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**28 174 479,00**	**0,00**	**12 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**84 044 652,00**	**75 277 215,00**	**80 442 115,00**	**71 956 025,00**	**63 929 739,00**	**55 961 139,00**	**47 992 639,00**
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
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**33 011 986,00**	**41 201 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**0,00**	**8 767 437,00**	**0,00**	**8 486 090,00**	**8 026 286,00**	**7 968 600,00**	**7 968 500,00**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012-2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**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)	65,01%	54,46%	59,53%	56,22%	51,92%	45,45%	38,98%
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%
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%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	4,36%	9,11%	12,54%	15,77%	15,75%	13,91%
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%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
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%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**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**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**101 019 720,00**	**106 763 542,00**	**106 853 542,00**	**106 669 542,00**	**106 272 542,00**	**105 904 542,00**	**105 504 042,00**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-556 470,00**	**12 736 457,00**	**20 146 458,00**	**18 330 458,00**	**13 727 458,00**	**14 095 458,00**	**14 495 958,00**
26	**Dochody ogółem (1)**	**129 283 250,00**	**138 217 585,00**	**135 125 000,00**	**128 000 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**
27	**Wydatki ogółem**	**150 604 558,00**	**129 450 148,00**	**140 289 900,00**	**119 513 910,00**	**115 093 714,00**	**115 151 400,00**	**115 151 500,00**
28	**Wynik budżetu**	**-21 321 308,00**	**8 767 437,00**	**-5 164 900,00**	**8 486 090,00**	**8 026 286,00**	**7 968 600,00**	**7 968 500,00**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**28 850 949,00**	**0,00**	**12 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**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**

* 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 .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**
1a	dochody bieżące	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**102 203 542,00**	**103 000 000,00**	**103 000 000,00**	**103 000 000,00**	**103 000 000,00**	**103 000 000,00**	**103 000 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 007 530,00	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	9 379 920,00	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
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	10 933 850,00	10 933 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**20 916 458,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**20 916 458,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**	**20 120 000,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**9 875 840,00**	**9 345 600,00**	**9 017 600,00**	**8 687 600,00**	**8 353 600,00**	**8 025 600,00**	**7 730 799,00**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 985 840,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 863 799,00
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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 890 000,00	2 517 000,00	2 189 000,00	1 859 000,00	1 525 000,00	1 197 000,00	867 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 890 000,00	2 517 000,00	2 189 000,00	1 859 000,00	1 525 000,00	1 197 000,00	867 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**11 040 618,00**	**10 774 400,00**	**11 102 400,00**	**11 432 400,00**	**11 766 400,00**	**12 094 400,00**	**12 389 201,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**11 040 618,00**	**10 774 400,00**	**11 102 400,00**	**11 432 400,00**	**11 766 400,00**	**12 094 400,00**	**12 389 201,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**41 006 799,00**	**34 178 199,00**	**27 349 599,00**	**20 520 999,00**	**13 692 399,00**	**6 863 799,00**	**0,00**
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
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**6 985 840,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 863 799,00**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2012-2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**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	33,31%	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)	33,31%	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	13,73%	13,39%	13,65%	13,92%	14,19%	14,46%	14,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,08%	13,40%	13,51%	13,59%	13,65%	13,92%	14,19%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,02%	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,02%	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**105 093 542,00**	**105 517 000,00**	**105 189 000,00**	**104 859 000,00**	**104 525 000,00**	**104 197 000,00**	**103 867 000,00**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**14 906 458,00**	**14 483 000,00**	**14 811 000,00**	**15 141 000,00**	**15 475 000,00**	**15 803 000,00**	**16 133 000,00**
26	**Dochody ogółem (1)**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**	**123 120 000,00**
27	**Wydatki ogółem**	**116 134 160,00**	**116 291 400,00**	**116 291 400,00**	**116 291 400,00**	**116 291 400,00**	**116 291 400,00**	**116 256 201,00**
28	**Wynik budżetu**	**6 985 840,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 863 799,00**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**6 985 840,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 828 600,00**	**6 863 799,00**

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ol