

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2016 -2025.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //16
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2016. r.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	110 580 357	114 433 139	116 335 192	116 836 886	118 576 631	121 548 164	123 558 128
1.1	Dochody bieżące	108 370 357	111 433 139	113 835 192	115 836 886	117 576 631	120 548 164	122 558 128
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 024 564	24 050 000	24 100 000	24 200 000	24 486 007	24 975 727	25 475 242
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000
1.1.3	podatki i opłaty	43 673 700	44 000 000	44 780 880	45 676 498	46 590 028	47 521 829	48 472 266
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 075 000	30 406 440	31 318 633	32 258 192	33 225 938	34 222 716	35 249 397
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 293 921	21 724 520	21 724 520	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 181 172	12 991 534	13 251 365	13 516 392	13 786 720	14 062 454	14 343 703
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 210 000	3 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 200 000	3 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	106 066 629	107 125 739	109 156 392	109 340 246	111 892 231	114 763 764	117 273 728
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 105 850	104 057 265	104 873 775	106 909 551	109 327 788	111 643 128	114 188 284
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	674 200	713 200	723 200	734 200	744 200	755 200	707 100
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 022 030	2 056 693	1 768 519	1 472 052	1 194 803	926 326	664 552
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 022 030	2 056 693	1 768 519	1 472 052	1 194 803	926 326	664 552
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

2.2	Wydatki majątkowe	5 960 779	3 068 474	4 282 617	2 430 695	2 564 443	3 120 636	3 085 444
3	Wynik budżetu	4 513 728	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
4	Przychody budżetu	1 675 958	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 675 958	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	55 683 240	48 375 840	41 197 040	33 700 400	27 016 000	20 231 600	13 947 200
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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 264 507	7 375 874	8 961 417	8 927 335	8 248 843	8 905 036	8 369 844
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 940 465	7 375 874	8 961 417	8 927 335	8 248 843	8 905 036	8 369 844
9	Wskaźnik spląty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	8,04%	8,81%	8,31%	8,30%	7,27%	6,97%	6,20%

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	8,04%	8,81%	8,31%	8,30%	7,27%	6,97%	6,20%
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	0	0	0	0	0	0
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	8,04%	8,81%	8,31%	8,30%	7,27%	6,97%	6,20%
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)	9,46%	9,07%	9,85%	8,50%	7,80%	8,15%	7,58%
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)	9,53%	9,11%	8,35%	9,46%	9,14%	8,72%	8,15%
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)	9,53%	9,11%	8,35%	9,46%	9,14%	8,72%	8,15%
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	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 513 728	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 513 728	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 854 821	48 500 000	49 300 000	50 294 192	51 619 450	52 798 034	54 223 975
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 409 469	8 000 000	8 400 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 200 000

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 914 671	1 610 560	1 105 904	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 129 671	1 065 560	805 904	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	785 000	545 000	300 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 348 882	545 000	300 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 958 597	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	700 000	0	0	0	0	0	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	195 615	195 615	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 108	184 108	0	0	0	0	0
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	184 108	184 108	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	230 135	230 136	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 108	184 108	0	0	0	0	0
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	184 108	184 108	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	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	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	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	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	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	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	6 189 686	7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

2023	2024	2025
125 607 290	127 696 436	129 826 365
124 607 290	126 696 436	128 826 365
25 984 747	26 504 442	27 034 531
1 450 000	1 500 000	1 550 000
49 441 711	50 430 545	51 439 156
36 306 879	37 396 085	38 517 968
22 200 000	22 200 000	22 200 000
14 630 577	14 923 189	15 221 653
1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
0	0	0
120 154 890	122 752 036	126 275 965
116 648 106	118 980 180	121 839 458
660 000	671 000	682 000
0	0	0
0	0	0
431 939	226 615	59 210
431 939	226 615	59 210
0	0	0
0	0	0
3 506 784	3 771 856	4 436 507
5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 452 400	4 944 400	3 550 400
5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 494 800	3 550 400	0
0	0	0
7 959 184	7 716 256	6 986 907
7 959 184	7 716 256	6 986 907
5,21%	4,57%	3,31%
5,21%	4,57%	3,31%
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 452 400	4 944 400	3 550 400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
---	---	---

OBJAŚNIENIA

Zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się w związku z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi” - wartość zadania 2.446.400 zł, realizacja w latach 2015 – 2018, w 2016 r. – 846.400 zł, w 2017 r. – 800.000 zł, w 2018 r. – 800.000 zł.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2016 - 2019.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr //16
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2016. r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018
1	Przedsięwzięcia razem				5 979 551	1 914 671	1 610 560	1 105 904
1.a	- wydatki bieżące				3 024 751	1 129 671	1 065 560	805 904
1.b	- wydatki majątkowe				2 954 800	785 000	545 000	300 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				460 271	230 135	230 136	0
1.1.1	- wydatki bieżące				460 271	230 135	230 136	0
1.1.1.1	Aktywna integracja - Minimalizacja wykluczenia społecznego w Gminie Gryfino	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2015	2017	460 271	230 135	230 136	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 519 280	1 684 536	1 380 424	1 105 904
1.3.1	- wydatki bieżące				2 564 480	899 536	835 424	805 904
1.3.1.1	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	118 080	53 136	35 424	5 904
1.3.1.2	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 446 400	846 400	800 000	800 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 954 800	785 000	545 000	300 000
1.3.2.1	Wykupy nieruchomości oraz odszkodowania za grunty które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	2 954 800	785 000	545 000	300 000

2019	Limit zobowiązań
0	4 631 135
0	3 001 135
0	1 630 000
0	460 271
0	460 271
0	460 271
0	0
0	0
0	0
0	0
0	4 170 864
0	2 540 864
0	94 464
0	2 446 400
0	1 630 000
0	1 630 000