



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY GRYFINO
NA LATA 2017 - 2025**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino 2016 r.

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2017 -2025.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dniaf.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	134 188 201,82	137 438 677,00	129 373 551,00	131 797 328,00	131 550 974,00	133 560 263,00	135 607 290,00
1.1	Dochody bieżące	130 873 201,82	123 835 192,00	125 836 886,00	127 576 631,00	130 548 164,00	132 558 128,00	134 607 290,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 976 687,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 486 007,00	24 975 727,00	25 475 242,00	25 984 747,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 140 900,00	44 780 880,00	45 676 498,00	46 590 028,00	47 521 829,00	48 472 266,00	49 441 711,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 750 000,00	31 318 633,00	32 258 192,00	33 225 938,00	34 222 716,00	35 249 397,00	36 306 879,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 207 392,00	21 724 520,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 216 622,82	23 251 365,00	23 516 392,00	23 786 720,00	24 062 454,00	24 343 703,00	24 630 577,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 315 000,00	13 603 485,00	3 536 665,00	4 220 697,00	1 002 810,00	1 002 135,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 800 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	11 503 485,00	2 536 665,00	3 220 697,00	2 810,00	2 135,00	0,00
2	Wydatki ogółem	128 749 921,91	130 309 877,00	121 876 911,00	125 162 928,00	124 766 574,00	127 275 863,00	130 154 890,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 623 883,81	114 469 050,00	116 897 339,00	119 210 173,00	121 619 604,00	124 159 358,00	126 615 643,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	715 039,00	718 475,00	721 988,00	726 585,00	731 676,00	678 174,00	627 537,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 772 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00	431 939,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 772 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00	431 939,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 126 038,10	15 840 827,00	4 979 572,00	5 952 755,00	3 146 970,00	3 116 505,00	3 539 247,00
3	Wynik budżetu	5 438 279,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00

4	Przychody budżetu	1 969 120,09	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 969 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 407 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	48 375 840,00	41 197 040,00	33 700 400,00	27 016 000,00	20 231 600,00	13 947 200,00	8 494 800,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 249 318,01	9 366 142,00	8 939 547,00	8 366 458,00	8 928 560,00	8 398 770,00	7 991 647,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 218 438,10	9 366 142,00	8 939 547,00	8 366 458,00	8 928 560,00	8 398 770,00	7 991 647,00
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	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%	4,80%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%	4,80%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%	4,80%
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)	10,47%	8,34%	7,68%	7,11%	7,55%	7,04%	6,63%
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)	10,02%	9,73%	9,17%	8,83%	7,71%	7,45%	7,23%
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)	10,00%	9,71%	9,14%	8,83%	7,71%	7,45%	7,23%
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:	5 438 279,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 438 279,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 707 194,00	49 300 000,00	50 294 192,00	51 519 450,00	52 798 034,00	54 223 975,00	55 498 694,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 406 678,00	8 400 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 580 878,02	16 248 002,24	4 044 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 226 378,02	1 029 843,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 354 500,00	15 218 159,00	3 994 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 352 000,00	15 218 141,00	3 994 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 300 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	137 696 436,00	139 826 365,00
1.1	Dochody bieżące	136 696 436,00	138 826 365,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 504 442,00	27 034 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 430 545,00	51 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 396 085,00	38 517 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 923 189,00	25 221 653,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 752 036,00	136 275 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 945 764,00	131 803 223,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	636 584,00	645 765,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 615,00	59 210,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 615,00	59 210,00
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)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 806 272,00	4 472 742,00
3	Wynik budżetu	4 944 400,00	3 550 400,00

4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 944 400,00	3 550 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 944 400,00	3 550 400,00
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:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 550 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 750 672,00	7 023 142,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 750 672,00	7 023 142,00
9			
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	4,22%	3,04%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22%	3,04%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
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	4,22%	3,04%
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)	6,36%	5,74%
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)	7,07%	6,68%
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)	7,07%	6,68%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 944 400,00	3 550 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 944 400,00	3 550 400,00
11			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 523 655,00	58 000 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 800 000,00	10 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12			
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

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	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 944 400,00	3 550 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2025.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2017 - 2025 opracowano na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92),
3. zarządzenia Nr 120.65.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino są, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gryfino za III kwartał 2016 r., prognozowane wykonanie na 2016 rok oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada się, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Z ust. 2 przywołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025, dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino została przygotowana na lata 2017 - 2025.

Dochody na lata 2017 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.

1. Kalkulacji dokonano na podstawie:
 - a) wykonania dochodów Gminy Gryfino za III kwartał 2016 roku,
 - b) prognozowanego wykonania na koniec 2016 roku,

- c) informacji otrzymanej od Ministra Finansów o dochodach Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017,
- d) informacji otrzymanej od Ministra Finansów o dochodach Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017,
- e) informacji otrzymanej od Ministra Finansów o dochodach Gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej,
- f) informacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach dotacji na rok 2017,
- g) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Prognoza dochodów bieżących		
Lp.	Rodzaj dochodu	Podstawa kalkulacji
1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Prognoza na podstawie danych Ministra Finansów na rok 2017 wykazanych w załączniku do pisma z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016,
2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Prognozowane wykonanie dochodów Gminy Gryfino za 2016 r.
3	Podatki i opłaty	Obowiązujące uchwały organu stanowiącego jst
4	Subwencje	Prognoza na podstawie danych Ministra Finansów na rok 2017 wykazanych w załączniku do pisma z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016,
5	Dotacje	Prognoza na podstawie danych Wojewody Zachodniopomorskiego wykazanych w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB -1.3110.23.1.2016.KG, Prognoza na podstawie danych z Krajowego Biura Wyborczego wykazanych w piśmie z dnia 17 października 2016 r., znak: DSZ – 3101-167/16.
6	Pozostałe dochody bieżące	Prognozowane wykonanie dochodów Gminy Gryfino za 2016 r. oraz zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami.

Prognoza dochodów majątkowych		
Lp.	Rodzaj dochodu	Podstawa kalkulacji
1	Sprzedaż majątku	Analiza dokumentacji przygotowanego majątku do sprzedaży: Gryfino, obręb 1 – działka nr 235/1; Gryfino, obręb 2 – działki nr : 239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 210/1; Gryfino, obręb 3 – działki nr: 287, 40/4; Gryfino, obręb 4 – działki nr: 717, 719, 485/3, 485/4, 485/6, 485/10 ; Wełtyń II – działki nr: 222/64, 222/61.

Począwszy od roku 2018 prognozuje się spadek dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Uzyskane prognozowane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów ogółem.

Wydatki na lata 2017 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie poprzez zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez Gminę.

1. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zaprezentowano w tabeli nr 1,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki), zaprezentowano w tabeli nr 2,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Tabela nr 1 – Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2017 - 2025

Podstawa prawna	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uchwała XLII/452/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 2009 r.	232 921	235 724	238 560	241 430	244 335	247 275	250 250	253 261	256 309
Uchwała LVI/615/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010r.	123 470	124 958	126 464	128 301	130 354	132 439	134 558	136 711	138 898
Uchwała X/92/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 sierpnia 2011r.	222 727	225 412	228 129	231 442	235 144	238 907	242 729	246 612	250 558
Uchwała XII/111/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2011r.	135 921	132 381	128 835	125 412	121 843	59 553			
Razem	715 039	718 475	721 988	726 585	731 676	678 174	627 537	636 584	645 765

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 2 – Spłata odsetek od kredytów i pożyczek w latach 2017 - 2025

Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Ochrony Środowiska	83 326	41 048	1 710	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 495	2 035	614	0	0	0	0	0	0
Bank Gospodarstwa Krajowego	231 070	227 810	190 023	152 235	114 449	76 661	38 874	5 403	0
Bank Gospodarstwa Krajowego	106 380	103 850	90 450	70 350	50 250	36 850	23 450	10 050	419
Bank Gospodarstwa Krajowego	49 980	50 471	43 501	36 530	29 559	22 589	15 618	8 647	1 920
Bank Pekao SA	399 736	412 960	357 356	302 380	247 400	192 424	137 444	82 468	27 488
Bank Pekao SA	171 920	176 800	156 000	135 200	104 000	72 800	52 000	31 200	10 400
Bank PKO BP	483 973	498 970	414 714	330 460	263 056	195 652	129 088	67 568	11 890
Bank PKO BP	104 900	106 395	92 209	78 023	63 837	49 651	35 465	21 279	7 093
GETIN NOBLE	137 250	148 180	125 475	89 625	53 775	17 925	0	0	0
Razem	1 772 030	1 768 519	1 472 052	1 194 803	926 326	664 552	431 939	226 615	59 210

Źródło: opracowanie własne

Odsetki od kredytów są wyliczane według uśrednionego WIBOR-u (2,61%).

2. Wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano na poziomie 9.126.038,10 zł w podziale na zadania:

- 1) dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulicy Armii Krajowej
– 500.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa w związku z „Przebudową przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogą kanalizacją deszczową”
– 230.000,00 zł,
- 3) zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie
– 225.000,00 zł,
- 4) przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T
– 84.000,00 zł,

- 5) budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie – 60.000,00 zł,
- 6) zadanie : Szczecińska Kolej Metropolitarna – 2.500,00 zł,
- 7) przebudowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z harmonogramem – 2.550.000,00 zł,
- 8) wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych – 361.000,00 zł,
- 9) modernizacje i przebudowę budynków komunalnych – 300.000,00 zł,
- 10) budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie (projekt i rozpoczęcie budowy) – 600.000,00 zł,
- 11) rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – 200.000,00 zł,
- 12) klimatyzacja urzędu – 150.000,00 zł,
- 13) środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na inwestycje związane ze zniszczoną powierzchnią placu przy budynku komendy – 30.000,00 zł,
- 14) rezerwa celowa - modernizacja majątku gminnego – 500.000,00 zł,
- 15) rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne – 200.000,00 zł,
- 16) rezerwa na realizację budżetu obywatelskiego – 750.000,00 zł,
- 17) przebudowa i modernizacja budynków oświatowych (w tym realizacja zaleceń i decyzji PPIS) – 270.000,00 zł,
- 18) termomodernizacja Zespołu Szkół w Gryfinie – 112.000,00 zł,
- 19) przebudowa Przedszkola Nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (decyzja PPOŻ) – 200.000,00 zł,
- 20) pozostałe wydatki majątkowe dotyczące oświaty – 19.000,00 zł
- 21) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy - zadanie realizowane na podstawie wniosków mieszkańców, którzy sami opracowali projekty i uzyskali pozwolenia na budowę (wydatki majątkowe) – 100.000,00 zł,
- 22) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo i Żórawki (brakujące odcinki) – 750.000,00 zł,
- 23) odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie, zagospodarowanie terenu „Górki Miłości” oraz terenu zielonego na rogu ulicy Kołataja i Opolskiej – 280.000,00 zł,
- 24) projekty i budowa nowego oświetlenia, wykonanie przyłączy zasilających – 300.000,00 zł,
- 25) wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych – 30.000,00 zł,
- 26) projekt hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 60.000,00 zł,
- 27) wydatki inwestycyjne w obrębie funduszu sołectkiego – 262.538,10 zł.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 wykazano przedsięwzięcia Gminy Gryfino na lata 2017 – 2022, większość z nich to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych.

Wynik budżetu w latach 2017 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025.

Wynik budżetu Gminy Gryfino w prognozowanym okresie przedstawia **tabela nr 3**. Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto budżet w latach 2017 - 2025 jest zrównoważony.

Tabela nr 3 – Wynik budżetu w latach 2017 - 2025

rok	dochody bieżące	wydatki bieżące	wynik bieżący budżetu
2017	130 873 201,82	119 623 883,81	11 249 318,01
2018	123 835 192,00	114 469 050,00	9 366 142,00
2019	125 836 886,00	116 897 339,00	8 939 547,00
2020	127 576 631,00	119 210 173,00	8 366 458,00
2021	130 548 164,00	121 619 604,00	8 928 560,00
2022	132 558 128,00	124 159 358,00	8 398 770,00
2023	134 607 290,00	126 615 643,00	7 991 647,00
2024	136 696 436,00	128 945 764,00	7 750 672,00
2025	138 826 365,00	131 803 223,00	7 023 142,00

Źródło: opracowanie własne

Rozchody budżetu w latach 2017 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025.

Na dzień 01.01.2017 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 55.683.240,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025. Szczegółowe informacje na temat spłaty długu przedstawiono w tabeli nr 4.

Ponadto w roku 2017 zaplanowano pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł dla stowarzyszenia na realizację zadania INTERREG V A – Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino.

W 2017 roku rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.969.120,09 zł oraz nadwyżką budżetową kwocie 5.438.279,91 zł.

Zakłada się, iż w latach 2018 - 2025 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Tabela nr 4 – Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2017 - 2025

Bank	Oprocentowanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Ochrony Środowiska	WIBOR 1M + 1,60% marża banku	1 300 000	1 300 000	325 000	0	0	0	0	0	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	0,3% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2% rocznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,3% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2% rocznie	73 000	73 000	65 240	0	0	0	0	0	0
Bank Gospodarstwa Krajowego	WIBOR 1M + 1,27% marża banku	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	478 000	0
Bank Gospodarstwa Krajowego	WIBOR 1M + 0,74% marża banku	600 000	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	WIBOR 1M + 1,50% marża banku	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	125 600
Bank Pekao SA	WIBOR 1M + 0,89% marża banku	1 570 800	1 642 200	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800
Bank Pekao SA	WIBOR 1M + 1,55% marża banku	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Bank PKO BP	WIBOR 1M + 1,49% marża banku	1 644 000	1 644 000	2 466 000	1 644 000	1 644 000	1 644 000	1 562 000	1 480 000	908 000
Bank PKO BP	WIBOR 1M + 1,49% marża banku	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000
GETIN NOBLE	WIBOR 1M + 2,17% marża banku	200 000	200 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0
RAZEM		7 307 400	7 178 800	7 496 640	6 684 400	6 784 400	6 284 400	5 452 400	4 944 400	3 550 400

Źródło: opracowanie własne

Przychody budżetu w latach 2017 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025.

W roku 2017 zaplanowane zostały przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Gryfino z lat ubiegłych w kwocie 1.969.120,09 zł.

W latach 2017 - 2025 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, W roku 2018 i 2020 zaplanowano spłatę pożyczki przez stowarzyszenie uzyskanej na realizację zadania INTERREG V A – Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino w wysokości 100.000,00 zł (po 50.000,00 zł w każdym roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w Gminie Gryfino w latach 2017 - 2025 przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 – Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2017 – 2025.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Faktyczna obsługa zadłużenia (9.1)	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%	4,80%	4,22%	3,04%
Maksymalna obsługa zadłużenia (9.6)	10,02%	9,73%	9,17%	8,83%	7,71%	7,45%	7,23%	7,07%	6,68%
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Źródło: opracowanie własne

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2017 - 2022.

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019
1	Przedsięwzięcia razem				29 005 443,91	2 580 878,02	16 248 002,24	4 044 978,00
1.a	- wydatki bieżące				3 303 015,91	1 226 378,02	1 029 843,24	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 702 428,00	1 354 500,00	15 218 159,00	3 994 978,00
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.):				24 663 863,91	893 584,82	15 119 253,84	3 945 978,00
1.1.1	- wydatki bieżące				353 140,91	130 084,82	144 689,84	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	130 084,82	144 689,84	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 310 723,00	763 500,00	14 974 564,00	3 945 978,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 000 000,00	60 000,00	3 926 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	308 878,00	2 500,00	148 369,00	149 018,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 001 845,00	112 000,00	3 868 935,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 000 000,00	280 000,00	665 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 000 000,00	84 000,00	2 902 000,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	225 000,00	3 464 260,00	3 796 960,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 341 580,00	1 687 293,20	1 128 748,40	99 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 949 875,00	1 096 293,20	885 153,40	50 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	13 210,20	4 403,40	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	39 975,00	30 750,00	0,00

1.3.1.3	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	2 631 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.4	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	43 108,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 391 705,00	591 000,00	243 595,00	49 000,00
1.3.2.1	Odszkodowania za przejęte drogi publiczne - realizacja dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	632 595,00	230 000,00	172 595,00	0,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	759 110,00	361 000,00	71 000,00	49 000,00

L.p	Nazwa i cel	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	27 335 889,26
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 306 221,26
1.b	- wydatki majątkowe	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	25 029 668,00
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.):	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	24 420 847,66
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	274 774,66
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	274 774,66
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	24 146 073,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	3 173,00	3 306,00	2 512,00	308 878,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	0,00	0,00	0,00	3 980 935,00
1.1.2.4	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	2 986 000,00
1.1.2.6	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	4 453 040,00	0,00	0,00	11 939 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	0,00	0,00	0,00	2 915 041,60
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 031 446,60
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	17 613,60
1.3.1.2	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	70 725,00

1.3.1.3	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.4	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	143 108,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	883 595,00
1.3.2.1	Odszkodowania za przejęte drogi publiczne - realizacja dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	402 595,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	481 000,00