

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2013 -2033

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	124 334 795,00	130 500 000,00	114 500 000,00	112 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	101 186 795,00	115 500 000,00	114 500 000,00	112 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 364 451,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	40 144 986,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 840 636,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 166 915,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 831 287,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 148 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 140 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 958 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 428 656,00	125 892 083,00	109 843 260,00	107 104 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 101 880,00	99 531 000,00	99 531 000,00	99 531 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	352 966,00	678 298,00	690 395,00	701 583,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	352 966,00	678 298,00	690 395,00	701 583,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 267 000,00	3 031 000,00	3 012 000,00	2 946 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 267 000,00	3 031 000,00	3 012 000,00	2 946 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 326 776,00	26 361 083,00	10 312 260,00	7 573 950,00
3	Wynik budżetu	-93 861,00	4 607 917,00	4 656 740,00	5 395 050,00
4	Przychody budżetu	28 169 461,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 144 461,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	93 861,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	28 075 600,00	4 607 917,00	4 656 740,00	5 395 050,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 050 600,00	4 607 917,00	4 656 740,00	5 395 050,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	77 452 897,00	72 844 980,00	68 188 240,00	62 793 190,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	30 246 224,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	30 246 224,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	62,29%	55,82%	59,55%	55,82%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,97%	55,82%	59,55%	55,82%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 084 915,00	15 969 000,00	14 969 000,00	12 969 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 084 915,00	15 969 000,00	14 969 000,00	12 969 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	27,08%	6,37%	7,30%	8,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,31%	6,37%	7,30%	8,04%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	27,08%	6,37%	7,30%	8,04%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,31%	6,37%	7,30%	8,04%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,31%	6,37%	7,30%	8,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,42%	23,73%	13,07%	11,53%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,44%	6,39%	12,47%	14,74%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,70%	5,64%	11,73%	14,74%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 607 917,00	4 656 740,00	5 395 050,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 607 917,00	4 656 740,00	5 395 050,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 558 645,00	48 500 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 220 143,00	7 700 000,00	7 700 000,00	8 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	16 897 800,00	4 211 000,00	3 438 357,00	2 389 000,00
11.3.1	bieżące	3 956 800,00	4 211 000,00	3 438 357,00	2 389 000,00
11.3.2	majątkowe	12 941 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 141 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 045 776,00	26 361 083,00	10 312 260,00	7 573 950,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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, w tym:	675 995,00	621 000,00	399 357,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	648 722,00	621 000,00	399 357,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	648 722,00	621 000,00	399 357,00	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, w tym:	14 008 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 008 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 008 000,00	0,00	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	833 285,00	671 000,00	455 357,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 996,00	621 000,00	399 357,00	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	775 996,00	621 000,00	399 357,00	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	18 161 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 508 000,00	0,00	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	12 508 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 050 600,00	4 607 917,00	4 656 740,00	5 395 050,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	112 500 000,00	112 500 000,00	112 500 000,00	112 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00
1.1	112 500 000,00	112 500 000,00	112 500 000,00	112 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00
1.1.1	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.2	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.3	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
1.1.3.1	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.4	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	107 022 250,00	106 930 750,00	106 938 510,00	107 003 750,00	109 003 750,00	109 003 750,00	109 003 750,00	109 003 750,00	109 047 750,00
2.1	99 531 000,00	99 400 000,00	99 200 000,00	99 000 000,00	104 800 000,00	104 600 000,00	104 400 000,00	104 200 000,00	104 000 000,00
2.1.1	712 230,00	722 952,00	733 750,00	744 621,00	755 642,00	707 763,00	660 005,00	671 503,00	683 208,00
2.1.1.1	712 230,00	722 952,00	733 750,00	744 621,00	755 642,00	707 763,00	660 005,00	671 503,00	683 208,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2.2	7 491 250,00	7 530 750,00	7 738 510,00	8 003 750,00	4 203 750,00	4 403 750,00	4 603 750,00	4 803 750,00	5 047 750,00
3	5 477 750,00	5 569 250,00	5 561 490,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 452 250,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 477 750,00	5 569 250,00	5 561 490,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 452 250,00
5.1	5 477 750,00	5 569 250,00	5 561 490,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 452 250,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	57 315 440,00	51 746 190,00	46 184 700,00	40 688 450,00	35 192 200,00	29 695 950,00	24 199 700,00	18 703 450,00	13 251 200,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	50,95%	46,00%	41,05%	36,17%	30,74%	25,94%	21,14%	16,33%	11,57%
6.3	50,95%	46,00%	41,05%	36,17%	30,74%	25,94%	21,14%	16,33%	11,57%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	12 969 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00
8.2	12 969 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	7,81%	7,73%	7,55%	7,33%	7,03%	6,82%	6,60%	6,43%	6,23%
9.2	7,81%	7,73%	7,55%	7,33%	7,03%	6,82%	6,60%	6,43%	6,23%
9.3	7,81%	7,73%	7,55%	7,33%	7,03%	6,82%	6,60%	6,43%	6,23%
9.4	7,81%	7,73%	7,55%	7,33%	7,03%	6,82%	6,60%	6,43%	6,23%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	7,81%	7,73%	7,55%	7,33%	7,03%	6,82%	6,60%	6,43%	6,23%
9.6.1	11,53%	11,64%	11,82%	12,00%	8,47%	8,65%	8,82%	9,00%	9,17%
9.7	16,11%	12,04%	11,57%	11,66%	11,82%	10,76%	9,71%	8,65%	8,82%
9.7.1	16,11%	12,04%	11,57%	11,66%	11,82%	10,76%	9,71%	8,65%	8,82%

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	5 477 750,00	5 569 250,00	5 561 490,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 452 250,00
10.1	5 477 750,00	5 569 250,00	5 561 490,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 452 250,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
11.2	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
11.3	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
11.3.1	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	7 491 250,00	7 530 750,00	7 738 510,00	8 003 750,00	4 203 750,00	4 403 750,00	4 603 750,00	4 803 750,00	5 047 750,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	5 477 750,00	5 569 250,00	5 561 490,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 496 250,00	5 452 250,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00
1.1	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00	114 500 000,00
1.1.1	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.2	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.3	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
1.1.3.1	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.4	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112 843 600,00	112 843 600,00	112 843 600,00	112 843 600,00	112 843 600,00	112 843 600,00	112 843 600,00	112 843 600,00
2.1	104 900 000,00	104 800 000,00	104 700 000,00	104 600 000,00	104 500 000,00	104 400 000,00	104 300 000,00	104 200 000,00
2.1.1	695 124,00	707 340,00	719 828,00	732 544,00	745 668,00	759 139,00	772 859,00	786 831,00
2.1.1.1	695 124,00	707 340,00	719 828,00	732 544,00	745 668,00	759 139,00	772 859,00	786 831,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.1.3.1	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.2	7 943 600,00	8 043 600,00	8 143 600,00	8 243 600,00	8 343 600,00	8 443 600,00	8 543 600,00	8 643 600,00
3	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00
5.1	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11 594 800,00	9 938 400,00	8 282 000,00	6 625 600,00	4 969 200,00	3 312 800,00	1 656 400,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	10,13%	8,68%	7,23%	5,79%	4,34%	2,89%	1,45%	0,00%
6.3	10,13%	8,68%	7,23%	5,79%	4,34%	2,89%	1,45%	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00
8.2	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	2,84%	2,76%	2,69%	2,61%	2,53%	2,46%	2,38%	2,31%
9.2	2,84%	2,76%	2,69%	2,61%	2,53%	2,46%	2,38%	2,31%
9.3	2,84%	2,76%	2,69%	2,61%	2,53%	2,46%	2,38%	2,31%
9.4	2,84%	2,76%	2,69%	2,61%	2,53%	2,46%	2,38%	2,31%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	2,84%	2,76%	2,69%	2,61%	2,53%	2,46%	2,38%	2,31%
9.6.1	8,38%	8,47%	8,56%	8,65%	8,73%	8,82%	8,91%	9,00%
9.7	9,00%	8,85%	8,67%	8,47%	8,56%	8,65%	8,73%	8,82%
9.7.1	9,00%	8,85%	8,67%	8,47%	8,56%	8,65%	8,73%	8,82%

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00
10.1	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
11.2	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
11.3	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
11.3.1	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	7 943 600,00	8 043 600,00	8 143 600,00	8 243 600,00	8 343 600,00	8 443 600,00	8 543 600,00	8 643 600,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00	1 656 400,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2012 -2033 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok (podjętymi do dnia 24.06.2013 r.).

W wyniku podjętych aktów prawa miejscowego zmianie uległ plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz zwiększono wysokość deficytu budżetowego w 2013 r.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013 - 2033 ujęto także poręczenia udzielone przez Gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie i dla Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.