

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ~~IX/75~~/11  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>77 599 007,00</b>	<b>97 451 812,00</b>	<b>103 233 182,00</b>	<b>91 987 992,00</b>	<b>146 518 119,00</b>	<b>151 236 000,00</b>
1a	dochody bieżące	71 817 452,00	87 279 369,00	84 698 785,00	81 655 485,00	101 061 441,00	120 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 781 555,00	10 172 443,00	18 534 397,00	10 332 507,00	45 456 678,00	31 236 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 111 579,00	2 978 034,00	11 709 000,00	6 753 859,00	12 158 480,00	15 000 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>73 069 286,00</b>	<b>77 318 659,00</b>	<b>93 996 789,00</b>	<b>88 269 814,00</b>	<b>98 201 631,00</b>	<b>98 264 508,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 948,00	48 558 155,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 175,00	8 733 477,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>136 167 586,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>
120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
16 167 586,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>
48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00
8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>
120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>
48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00
8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 790,00	5 848 000,00
3	Różnica (1-2)	4 529 721,00	20 133 153,00	9 236 393,00	3 718 178,00	48 316 488,00	52 971 492,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 654 639,00	1 016 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 228 860,00	21 149 564,00	9 236 393,00	3 718 178,00	48 316 488,00	52 971 492,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 335 859,00	3 736 907,00	5 426 000,00	5 942 333,00	7 630 000,00	10 927 474,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 017 203,00	2 935 000,00	4 156 000,00	4 559 000,00	4 800 000,00	7 749 403,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	318 656,00	801 907,00	1 270 000,00	1 383 333,00	2 830 000,00	3 178 071,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 893 001,00	17 412 657,00	3 810 393,00	-2 224 155,00	40 686 488,00	42 044 018,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 834 502,00	38 496 795,00	27 040 951,00	16 034 271,00	72 917 996,00	47 544 018,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624 200,00	47 335 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 071 513,00	19 663 780,00	26 635 559,00	19 893 636,00	36 413 464,00	5 500 000,00

5 868 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00
33 964 044,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 964 044,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00	20 796 458,00
10 709 041,00	10 407 604,00	9 106 684,00	8 805 138,00	8 525 610,00	8 215 782,00	6 896 318,00	6 599 870,00	6 351 073,00	6 091 544,00
7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3 709 041,00	3 407 604,00	3 106 684,00	2 805 138,00	2 525 610,00	2 215 782,00	1 896 318,00	1 599 870,00	1 351 073,00	1 091 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 255 003,00	10 388 854,00	11 689 774,00	11 991 320,00	12 270 848,00	12 580 676,00	13 900 140,00	14 196 588,00	14 445 385,00	14 704 914,00
23 255 003,00	10 388 854,00	11 689 774,00	11 991 320,00	12 270 848,00	12 580 676,00	13 900 140,00	14 196 588,00	14 445 385,00	14 704 914,00
20 160 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00
<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>
<b>5 818 884,00</b>	<b>5 532 674,00</b>	<b>5 840 893,00</b>
5 000 000,00	5 000 000,00	5 606 518,00
818 884,00	532 674,00	234 375,00
0,00	0,00	0,00
<b>14 977 574,00</b>	<b>15 263 784,00</b>	<b>14 955 565,00</b>
<b>14 977 574,00</b>	<b>15 263 784,00</b>	<b>14 955 565,00</b>
6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 130 012,00	-1 420 358,00	3 405 001,00	1 635 210,00	4 181 956,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 379 040,00	25 107 820,00	38 544 467,00	40 942 457,00	72 555 921,00	73 306 518,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	39 894 350,00	37 044 750,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,01%	3,83%	5,26%	6,46%	5,21%	7,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	7,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,01%	3,83%	5,26%	6,46%	5,21%	7,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,80%	25,76%	34,67%	41,52%	22,29%	23,98%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	73 387 942,00	78 120 566,00	95 266 789,00	89 653 147,00	101 031 631,00	101 442 579,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	80 222 444,00	116 617 361,00	122 307 740,00	105 687 418,00	173 949 627,00	148 986 597,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 623 437,00	-19 165 549,00	-19 074 558,00	-13 699 426,00	-27 431 508,00	2 249 403,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 770 652,00	20 680 191,00	26 635 559,00	19 893 636,00	36 413 464,00	5 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 606 518,00	59 606 518,00	53 606 518,00	47 606 518,00	41 606 518,00	35 606 518,00	30 606 518,00	25 606 518,00	20 606 518,00	15 606 518,00
34 195 150,00	31 345 550,00	28 495 950,00	25 646 350,00	22 796 750,00	19 947 150,00	17 097 550,00	14 247 950,00	11 398 350,00	8 548 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,86%	8,46%	7,40%	7,16%	6,93%	6,68%	5,61%	5,37%	5,16%	4,95%
10,54%	14,84%	16,51%	13,64%	13,57%	13,81%	14,05%	14,29%	14,54%	14,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,86%	8,46%	7,40%	7,16%	6,93%	6,68%	5,61%	5,37%	5,16%	4,95%
23,80%	22,98%	20,42%	17,85%	15,29%	12,73%	10,98%	9,23%	7,49%	5,74%
105 912 583,00	105 611 146,00	105 310 226,00	105 008 680,00	104 729 152,00	104 419 324,00	104 099 860,00	103 803 412,00	103 554 615,00	103 295 086,00
129 167 586,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00
7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00
10 606 518,00	5 606 518,00	0,00
5 699 150,00	2 849 550,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4,73%	4,50%	4,75%
15,00%	15,21%	15,43%
TAK	TAK	TAK
4,73%	4,50%	4,75%
3,99%	2,24%	0,00%
103 022 426,00	102 736 216,00	102 437 917,00
118 000 000,00	118 000 000,00	117 393 482,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 606 518,00
0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 017 203,00	2 935 000,00	4 156 000,00	4 559 000,00	4 800 000,00	7 749 403,00
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



5 000 000,00	5 000 000,00	5 606 518,00
--------------	--------------	--------------

