

**UCHWAŁA NR XXXII/265/21
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/265/21
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 25 lutego 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	152 752 010,83	171 081 021,27	195 113 030,21	192 038 652,88	190 311 273,03	174 894 433,00	179 139 350,00	183 666 531,00	188 359 526,00	194 223 312,00	199 961 688,00	205 862 216,00	211 612 195,00	217 517 424,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	145 081 701,11	161 575 493,30	168 672 419,43	167 948 437,39	166 695 551,02	170 613 490,00	176 139 350,00	181 666 531,00	187 359 526,00	193 223 312,00	198 961 688,00	204 862 216,00	210 612 195,00	216 517 424,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 613 039,00	32 010 681,00	31 940 588,00	31 019 691,00	32 894 893,00	34 116 445,00	35 174 055,00	36 229 277,00	37 316 155,00	38 435 640,00	39 550 274,00	40 657 682,00	41 755 439,00	42 882 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 185 105,45	2 395 016,91	2 000 000,00	843 808,05	1 000 000,00	1 136 244,00	1 202 468,00	1 268 542,00	1 336 598,00	1 406 696,00	1 476 490,00	1 545 832,00	1 614 569,00	1 685 162,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 167 905,00	24 976 201,00	25 174 828,00	25 401 074,00	23 369 921,00	24 635 942,00	25 464 756,00	26 291 699,00	27 143 450,00	28 020 754,00	28 794 256,00	29 762 095,00	30 622 372,00	31 505 876,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 807 593,21	41 691 540,98	49 125 723,63	49 237 318,40	46 361 477,02	47 022 350,00	48 573 043,00	50 120 234,00	51 713 841,00	53 355 256,00	54 989 558,00	56 613 266,00	58 222 824,00	59 875 840,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 308 058,45	60 502 053,41	60 431 279,80	61 446 545,94	63 069 260,00	63 702 509,00	65 725 028,00	67 756 779,00	69 849 482,00	72 004 966,00	74 151 110,00	76 283 341,00	78 396 991,00	80 567 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	33 695 690,37	35 416 203,85	36 970 000,00	37 397 669,27	37 550 000,00	38 150 000,00	38 750 000,00	39 350 000,00	39 950 000,00	40 550 000,00	41 150 000,00	41 750 000,00	42 350 000,00	43 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 670 309,72	9 505 527,97	26 440 610,78	24 090 215,49	23 615 722,01	4 280 943,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 072 266,09	3 231 933,82	3 485 000,00	4 001 449,52	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	5 580 256,64	5 901 913,35	22 885 610,78	19 936 033,08	19 975 722,01	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	151 131 753,44	169 019 475,42	207 134 576,78	176 792 340,58	204 518 790,37	171 056 563,00	171 558 730,00	175 536 131,00	180 277 926,00	192 423 312,00	198 161 688,00	204 062 216,00	209 812 195,00	215 717 424,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 475 183,46	146 894 266,10	169 327 048,07	161 199 422,75	167 433 762,28	159 711 579,88	166 407 305,90	170 581 195,37	173 326 535,17	176 401 475,83	178 147 477,63	185 055 736,94	187 813 555,47	192 726 539,68
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 943 954,06	61 476 738,31	69 502 289,97	65 439 156,20	65 740 873,60	66 266 880,00	66 618 714,00	66 972 308,00	67 327 670,00	67 684 808,00	67 943 732,00	68 404 451,00	68 766 973,00	69 131 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	742 605,03	0,00	688 980,00	724 883,88	381 411,90	617 741,37	624 176,17	630 714,15	637 356,95	644 106,26	650 963,79	657 735,97
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 371 299,84	1 233 703,10	1 408 214,00	828 739,30	626 399,00	519 816,00	407 180,00	291 546,00	163 068,00	102 870,00	80 010,00	57 150,00	34 290,00	11 430,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 656 569,98	22 125 209,32	37 807 528,71	15 592 917,83	37 085 028,09	11 344 983,12	5 151 424,10	4 954 935,63	6 951 390,83	16 021 836,17	20 014 210,37	19 006 479,06	21 998 639,53	22 990 884,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 656 569,98	22 125 209,32	37 807 528,71	15 592 917,83	37 085 028,09	11 344 983,12	5 151 424,10	4 954 935,63	6 951 390,83	16 021 836,17	20 014 210,37	19 006 479,06	21 998 639,53	22 990 884,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 288,43	350 301,50	113 249,57	17 767,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 620 257,39	2 061 545,85	-12 021 546,57	15 246 312,30	-14 207 517,34	3 837 870,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 620 257,39	1 140 240,00	0,00	6 200 400,00	0,00	3 837 870,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	9 937 012,09	5 242 469,48	15 587 146,57	15 200 400,00	17 554 677,34	3 742 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 774 227,94	1 774 227,94	6 922 983,63	3 742 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	21 546,57	0,00	6 922 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 937 012,09	5 242 469,48	1 717 918,63	4 331 172,06	10 631 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rozchody budżetu	6 314 800,00	1 185 240,00	3 565 600,00	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 314 800,00	1 140 240,00	3 565 600,00	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00									
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 061 040,00	40 920 800,00	47 559 100,00	43 720 400,00	40 373 240,00	32 792 620,00	25 212 000,00	17 081 600,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 606 517,65	14 681 227,20	-654 628,64	6 749 014,64	-738 211,26	10 901 910,12	9 732 044,10	11 085 335,63	14 032 990,83	16 821 836,17	20 814 210,37	19 806 479,06	22 798 639,53	23 790 884,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 543 529,74	19 923 696,68	2 837 517,93	12 854 414,64	16 816 466,08	14 644 660,12	9 732 044,10	11 085 335,63	14 032 990,83	16 821 836,17	20 814 210,37	19 806 479,06	22 798 639,53	23 790 884,32
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,85%	1,98%	4,78%	5,92%	3,87%	7,14%	6,56%	6,87%	6,54%	1,81%	1,75%	1,69%	1,63%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,33%	13,16%	1,51%	6,81%	0,40%	9,85%	7,95%	8,65%	10,47%	12,10%	14,51%	13,40%	14,98%	15,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,82%	7,86%	6,81%	8,77%	11,05%	7,43%	7,28%	9,13%	10,99%	11,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,74%	9,78%	8,73%	8,77%	11,05%	8,18%	8,03%	9,13%	10,99%	11,72%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 497,84	2 494 532,94	1 122 321,02	1 812 193,31	1 399 579,38	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	827 497,84	2 494 532,94	1 122 321,02	1 812 193,31	1 399 579,38	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	773 882,76	2 302 167,39	1 077 098,83	1 766 971,12	1 377 203,99	101 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 348 740,91	4 506 905,75	11 379 610,78	4 567 704,07	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 348 740,91	4 506 905,75	11 379 610,78	4 567 704,07	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 348 740,91	4 503 794,90	11 379 610,78	4 567 704,07	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	815 674,71	2 358 547,31	1 842 270,90	1 842 270,90	1 998 716,84	868 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	815 674,71	2 358 547,31	1 842 270,90	1 842 270,90	1 998 716,84	868 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 373,97	2 097 758,63	1 668 296,66	1 668 296,66	1 848 998,81	7 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 540 472,70	6 972 381,74	16 444 693,80	16 444 693,80	13 423 738,86	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 540 472,70	6 972 381,74	16 444 693,80	16 444 693,80	13 423 738,86	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 256 401,49	4 342 768,54	10 586 079,43	10 586 079,43	7 825 637,33	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 473 173,82	36 907 498,43	39 193 375,11	39 193 375,11	38 656 511,43	20 919 493,65	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 076 304,88	16 720 777,81	16 565 512,21	16 565 512,21	18 833 466,84	14 796 456,54	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 396 868,94	20 186 720,62	22 627 862,90	22 627 862,90	19 823 044,59	6 123 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 314 800,00	1 140 240,00	3 565 600,00	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00									
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	326 085,92	472 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 roku do dnia 9 lutego 2021 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 lutego 2021 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030.

W Wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2021-2030 dokonano zmian w zakresie niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021 - realizowany w ramach RPO WZ”,
2. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2022 – realizowany w ramach RPO WZ”,
3. "Inwestujemy w naukę!". Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino – realizowany w ramach RPO WZ
4. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT – 128” – realizowany w ramach INTERREG VA,
5. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” – realizowany w ramach RPO WZ,
6. „Budowa ścieżki rowerowej Weltyń – Strefa Przemysłowa Gardno” - realizowany w ramach RPO WZ oraz RFIL,
7. „Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino”,
8. „Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino”.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu		Łączne nakłady	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			
					2021	2022	(...)	2030
1.	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ	Wydatki bieżące		96 995,43 zł	przed zmianą			
					0,00 zł			
			bez zmian		817 254,57 zł			
			914 250,00 zł		w tym dofinansowanie			
			822 750,00 zł		772 254,57 zł			
2.	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Wydatki bieżące		2 000,43 zł	przed zmianą	przed zmianą		
					362 250,00 zł	661 250,00 zł		
			bez zmian		414 000,00 zł	659 249,57 zł		
			1 075 250,00 zł		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			966 250,00 zł		414 000,00 zł	552 250,00 zł		
3.	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Wydatki bieżące		2 268 836,54 zł	przed zmianą			
					0,00 zł			
			bez zmian		329 536,69 zł			
			2 598 373,23 zł		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			2 598 373,23 zł		329 536,69 zł			
		Wydatki majątkowe	30 333,03 zł	30 333,03 zł				
			w tym dofinansowanie					
			27 512,06 zł					
4.	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT-128 - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Wydatki bieżące		523 473,66 zł	przed zmianą	przed zmianą		
					154 982,42 zł	69 546,37 zł		
			bez zmian		214 983,71 zł	92 628,84 zł		
			831 086,21 zł		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			706 423,28 zł		182 736,15 zł	78 734,51 zł		
5.	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie	Wydatki majątkowe		6 449 893,63 zł	przed zmianą			
					10 810 573,46 zł	4 361 233,83 zł		
			po zmianie		2 746 101,35 zł			
			9 195 994,98 zł		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			5 697 448,26 zł		971 335,01 zł			

6.	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie	Wydatki majątkowe	przed zmianą	88 651,16 zł	przed zmianą			
			2 993 081,39 zł		2 895 585,30 zł			
			po zmianie		4 764 858,13 zł			
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie			
			3 846 382,48 zł		3 846 382,48 zł			
7.	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Wydatki bieżące	przed zmianą	0,00 zł	przed zmianą	przed zmianą		
			71 000,00 zł		60 000,00 zł	11 000,00 zł		
			po zmianie		64 000,00 zł	11 000,00 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			n/d		n/d	n/d		
8.	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Wydatki bieżące	przed zmianą	0,00 zł	przed zmianą	przed zmianą		
			25 000,00 zł		20 000,00 zł	5 000,00 zł		
			po zmianie		22 250,00 zł	5 000,00 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			n/d		n/d	n/d		

W Wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2021–2030 wprowadza się niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym”,
2. „Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie”.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu		Łączne nakłady	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			
					2021	2022	(...)	2030
9.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00 zł	przed zmianą	przed zmianą		
			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł		
			po zmianie		2 000 000,00 zł	3 700 000,00 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			5 700 000,00 zł		2 000 000,00 zł	3 700 000,00 zł		
10.	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00 zł	przed zmianą	przed zmianą		
			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł		
			po zmianie		100 000,00 zł	150 000,00 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
			250 000,00 zł		100 000,00 zł	150 000,00 zł		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/265/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2021 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				107 500 376,74	38 656 511,43	20 919 493,65	14 113 000,00	2 058 000,00	75 747 005,08
1.a	- wydatki bieżące				73 151 091,24	18 833 466,84	14 796 456,54	14 113 000,00	2 058 000,00	49 800 923,38
1.b	- wydatki majątkowe				34 349 285,50	19 823 044,59	6 123 037,11	0,00	0,00	25 946 081,70
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.):				27 079 747,13	15 422 455,70	909 299,38	0,00	0,00	16 331 755,08
1.1.1	- wydatki bieżące				5 847 959,44	1 998 716,84	866 956,54	0,00	0,00	2 865 673,38
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2022	831 086,21	214 983,71	92 628,84	0,00	0,00	307 612,55
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	429 000,00	222 941,87	115 078,13	0,00	0,00	338 020,00
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	914 250,00	817 254,57	0,00	0,00	0,00	817 254,57
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	1 075 250,00	414 000,00	659 249,57	0,00	0,00	1 073 249,57
1.1.1.5	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	2 598 373,23	329 536,69	0,00	0,00	0,00	329 536,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 231 787,69	13 423 738,86	42 342,84	0,00	0,00	13 466 081,70
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	231 294,64	42 342,84	0,00	0,00	273 637,48
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	4 853 509,29	4 764 858,13	0,00	0,00	0,00	4 764 858,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	4 830 794,39	3 768 076,74	0,00	0,00	0,00	3 768 076,74
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	9 195 994,98	2 746 101,35	0,00	0,00	0,00	2 746 101,35
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	2 000 000,00	1 913 408,00	0,00	0,00	0,00	1 913 408,00
1.1.2.6	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	30 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				80 420 629,61	23 234 055,73	20 010 194,27	14 113 000,00	2 058 000,00	59 415 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 303 131,80	16 834 750,00	13 929 500,00	14 113 000,00	2 058 000,00	46 935 250,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	12 323 250,00	2 958 300,00	4 098 600,00	4 508 550,00	757 800,00	12 323 250,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	75 000,00	64 000,00	11 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	77 000,00	68 000,00	9 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	27 250,00	22 250,00	5 000,00	0,00	0,00	27 250,00
1.3.1.6	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2020 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 243 000,00	4 370 000,00	873 000,00	0,00	0,00	5 243 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	22 217 881,80	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.1.8	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	4 775 500,00	1 495 500,00	1 560 000,00	1 630 000,00	90 000,00	4 775 500,00
1.3.1.9	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	7 084 500,00	1 990 000,00	2 346 500,00	2 464 000,00	284 000,00	7 084 500,00
1.3.1.10	Wylapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	91 000,00	74 000,00	17 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	15 103 750,00	3 657 700,00	5 009 400,00	5 510 450,00	926 200,00	15 103 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 117 497,81	6 399 305,73	6 080 694,27	0,00	0,00	12 480 000,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	6 622 097,81	4 034 305,73	1 965 694,27	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	45 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie -	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00