

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/456/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030, 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 2023–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Rafał Guga

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	191 888 441,41	162 417 614,50	29 137 680,00	4 685 496,00	26 170 651,00	17 883 677,17	84 540 110,33	41 500 000,00	29 470 826,91	4 375 000,00	25 045 826,91	
2024	185 566 425,96	172 623 266,00	31 036 289,00	4 910 400,00	27 426 842,00	18 238 342,00	91 011 393,00	44 492 000,00	12 943 159,96	4 000 000,00	8 943 159,96	
2025	187 366 087,00	174 366 087,00	31 482 914,00	5 062 622,00	28 277 074,00	18 288 231,00	91 255 246,00	44 840 252,00	13 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	
2026	183 725 240,00	178 725 240,00	32 269 987,00	5 189 188,00	28 984 001,00	18 745 437,00	93 536 627,00	45 961 258,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	188 908 272,00	183 908 272,00	33 205 817,00	5 339 674,00	29 824 537,00	19 289 055,00	96 249 189,00	47 294 134,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2028	194 241 613,00	189 241 613,00	34 168 786,00	5 494 525,00	30 689 449,00	19 848 438,00	99 040 415,00	48 665 664,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2029	199 540 379,00	194 540 379,00	35 125 512,00	5 648 372,00	31 548 754,00	20 404 194,00	101 813 547,00	50 028 303,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2030	204 792 969,00	199 792 969,00	36 073 901,00	5 800 878,00	32 400 570,00	20 955 107,00	104 562 513,00	51 379 067,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	208 681 604,49	170 676 670,52	85 715 458,16	682 247,52	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 004 933,97	38 004 933,97	0,00
2024	177 436 025,96	165 130 534,00	86 749 034,00	702 714,96	0,00	1 816 877,00	0,00	0,00	0,00	12 305 491,96	12 262 332,00	0,00
2025	179 284 487,00	167 191 740,40	88 353 891,00	723 796,40	0,00	1 076 285,00	0,00	0,00	0,00	12 092 746,60	12 092 746,60	0,00
2026	180 525 240,00	169 341 854,29	89 900 084,00	745 510,29	0,00	695 520,00	0,00	0,00	0,00	11 183 385,71	11 183 385,71	0,00
2027	185 708 272,00	173 690 959,60	92 462 236,00	767 875,60	0,00	510 090,00	0,00	0,00	0,00	12 017 312,40	12 017 312,40	0,00
2028	191 041 613,00	178 020 967,86	95 051 179,00	700 911,86	0,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00	13 020 645,14	13 020 645,14	0,00
2029	196 340 379,00	182 693 363,23	97 688 849,00	814 639,23	0,00	191 610,00	0,00	0,00	0,00	13 647 015,77	13 647 015,77	0,00
2030	201 592 969,00	187 394 643,51	100 375 292,00	849 499,51	0,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	14 198 325,49	14 198 325,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-16 793 163,08	0,00	24 373 783,08	7 000 000,00	7 000 000,00	11 316 955,34	9 793 163,08	6 056 827,74	0,00	
2024	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 620,00	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 212 000,00	0,00	-8 259 056,02	9 114 727,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 081 600,00	0,00	7 492 732,00	7 492 732,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 174 346,60	7 174 346,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	9 383 385,71	9 383 385,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	10 217 312,40	10 217 312,40	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	11 220 645,14	11 220 645,14	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	11 847 015,77	11 847 015,77	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 325,49	12 398 325,49	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,10%	-3,97%	-0,94%	12,29%	12,99%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,03%	8,62%	9,66%	10,36%	TAK	TAK
2025	5,87%	5,29%	x	8,75%	9,45%	TAK	TAK
2026	2,90%	6,30%	x	4,77%	5,67%	TAK	TAK
2027	2,72%	6,52%	x	3,79%	4,69%	TAK	TAK
2028	2,49%	6,81%	x	3,84%	4,74%	TAK	TAK
2029	2,42%	6,91%	x	3,29%	4,20%	TAK	TAK
2030	2,30%	6,97%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 161 426,97	1 161 426,97	1 161 426,97	2 942 237,70	2 942 237,70	2 942 237,70	1 284 208,00	1 284 208,00	1 127 269,57
2024	0,00	0,00	0,00	43 159,96	43 159,96	43 159,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 617 077,45	4 617 077,45	3 136 704,18	58 018 976,00	22 280 308,35	35 738 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 948 284,80	8 393 284,80	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 176 996,00	7 031 996,00	9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 731 700,00	6 731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 732 384,00	6 732 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	7 580 620,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2023-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 13 marca 2023 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2023 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino obejmuje również zmiany w załączniku nr 3 w zakresie poniższych przedsięwzięć:

1. *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie,*
2. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie.*

Załączona tabela prezentuje wybrany zakres zmian, pełen zakres obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)		Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
				2023	(...)	2030		
Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	2019-2023	Wydatki majątkowe	przed zmianą	8 856 366,92	1 494 998,65			
			po zmianie	8 894 229,32	1 532 861,05			
		w tym:						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
					2023	(...)	2030	
		środki własne gminy	przed zmianą	100 116,07	11 750,81			
			po zmianie	137 978,47	49 613,21			
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	1 944 830,93	347 240,76			
			po zmianie	1 944 830,93	347 240,76			
		Fundusz Doptat	przed zmianą	6 811 419,92	1 136 007,08			
po zmianie	6 811 419,92		1 136 007,08					
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie	2016-2023	Wydatki majątkowe	przed zmianą	9 195 994,98	2 019 718,00			
			po zmianie	9 206 818,74	2 030 541,76			
		w tym:						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
					2023	(...)	2030	
		środki własne gminy	przed zmianą	2 773 711,04	1 527 565,77			
			po zmianie	2 784 534,80	930 860,06			
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WZ	przed zmianą	6 422 283,94	492 152,23			
			po zmianie	6 422 283,94	1 099 681,70			

Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				154 978 707,74	58 018 976,00	13 948 284,80	16 176 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	101 608 340,80
1.a	- wydatki bieżące				78 008 047,06	22 280 308,35	8 393 284,80	7 031 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	51 169 673,15
1.b	- wydatki majątkowe				76 970 660,68	35 738 667,65	5 555 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	50 438 667,65
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.):				15 654 983,72	5 851 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 585,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 028 487,71	1 275 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 987,55
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2023 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2020	2023	1 075 250,00	260 665,73	0,00	0,00	0,00	260 665,73
1.1.1.2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2023	1 953 237,71	1 015 321,82	0,00	0,00	0,00	1 015 321,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 626 496,01	4 575 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 598,05
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	2023	345 593,00	290 513,68	0,00	0,00	0,00	290 513,68
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2016	2023	9 206 818,74	2 030 541,76	0,00	0,00	0,00	2 030 541,76
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2023	3 074 084,27	2 254 542,61	0,00	0,00	0,00	2 254 542,61
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				139 323 724,02	52 167 390,40	13 948 284,80	16 176 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	95 756 755,20
1.3.1	- wydatki bieżące				74 979 559,35	21 004 320,80	8 393 284,80	7 031 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	49 893 685,60
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	12 322 962,98	4 508 550,00	667 800,00	0,00	0,00	5 176 350,00
1.3.1.2	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	14 211 795,60	4 700 000,00	474 695,60	0,00	0,00	5 174 695,60
1.3.1.3	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	9 093 986,98	3 183 000,00	106 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	4 773 589,56	1 589 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
1.3.1.5	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina - Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2024	5 683,83	2 656,80	442,80	0,00	0,00	0,00	3 099,60
1.3.1.6	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2025	980 232,00	326 744,00	326 744,00	326 744,00	0,00	0,00	980 232,00
1.3.1.7	Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino oraz gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2027	33 591 308,40	6 694 370,00	6 727 602,40	6 705 252,00	6 731 700,00	6 732 384,00	33 591 308,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 344 164,67	31 163 069,60	5 555 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	45 863 069,60
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	2023	8 894 229,32	1 532 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 861,05
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	756 101,80	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.2.3	Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	5 700 000,00	4 964 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 089,19
1.3.2.4	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	250 000,00	249 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249 889,30
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	890 600,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	3 351 283,04	164 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	164 643,91
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	10 300 000,00	10 288 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 930,00
1.3.2.8	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	306 419,03	212 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 713,50
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	12 661 661,48	6 325 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 332,65
1.3.2.10	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2023	797 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2023	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.12	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2025	20 354 460,00	5 600 000,00	5 555 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00