

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, 658 i 803.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 2023 r.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2022	205 351 590,72	185 826 846,89	34 786 670,88	2 240 107,86	24 505 286,00	45 440 408,04	78 854 374,11	39 537 858,70	19 524 743,83	2 023 455,73	17 458 246,07	
2023	196 490 037,87	165 041 960,96	29 137 680,00	4 685 496,00	26 198 875,00	20 071 695,63	84 948 214,33	41 500 000,00	31 448 076,91	4 375 000,00	27 023 076,91	
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 przedstawione 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Wykonanie 2022	209 565 113,79	185 644 718,22	78 964 432,86	0,00	0,00	2 365 361,32	0,00	0,00	0,00	23 920 395,57	23 920 395,57	85 000,00
2023	213 914 240,47	173 380 101,19	86 348 304,76	603 124,73	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 534 139,28	40 534 139,28	0,00
2024	177 557 025,96	165 130 534,00	86 749 034,00	702 714,96	0,00	1 816 877,00	0,00	0,00	0,00	12 426 491,96	12 383 332,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
Wykonanie 2022	-4 213 523,07	0,00	34 156 911,13	0,00	0,00	18 013 988,85	4 213 523,07	16 142 922,28	0,00
2023	-17 424 202,60	0,00	25 004 822,60	7 000 000,00	7 000 000,00	11 947 994,86	10 424 202,60	6 056 827,74	0,00
2024	8 009 400,00	8 009 400,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 450,26	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	175 830,26	33 079 820,00	287 200,00	182 128,67	34 339 039,80	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 212 000,00	0,00	-8 338 140,23	9 666 682,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 081 600,00	0,00	7 492 732,00	7 613 732,00	
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
Wykonanie 2022	0,00%	2,33%	3,77%	x	x	x	x
2023	7,08%	-4,04%	-1,02%	12,29%	12,98%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,03%	8,62%	9,65%	10,34%	TAK	TAK
2025	5,87%	5,29%	x	8,74%	9,43%	TAK	TAK
2026	2,90%	6,30%	x	4,76%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,72%	6,52%	x	3,78%	4,67%	TAK	TAK
2028	2,49%	6,81%	x	3,83%	4,72%	TAK	TAK
2029	2,42%	6,91%	x	3,28%	4,18%	TAK	TAK
2030	2,30%	6,97%	x	4,83%	4,83%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2022	2 379 576,15	2 379 576,15	2 345 118,93	5 516 198,92	5 516 198,92	5 516 198,92	3 104 633,05	3 104 633,05	2 747 465,36
2023	1 203 969,97	1 203 969,97	1 203 969,97	3 052 737,70	3 052 737,70	3 052 737,70	1 284 208,00	1 284 208,00	1 127 671,90
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
Wykonanie 2022	7 928 418,96	7 928 418,96	5 134 332,42	39 042 221,52	15 946 128,24	23 096 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 755 077,45	4 755 077,45	3 247 204,18	60 364 651,31	22 280 778,35	38 083 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 069 284,80	8 393 284,80	5 676 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
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
Wykonanie 2022	7 580 620,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyliczenia 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 czerwca 2023 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwałach Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 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 przedsięwzięcia pn.

Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie

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	2024	(...)	2030	
Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	2021-2023	Wydatki majątkowe	przed zmianą	756 101,80	689 000,00	0,00		
			po zmianie	1 228 307,11	1 069 205,31	121 000,00		
		w tym:						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
					2023	2024	(...)	2030
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	552 039,52	431 039,52	121 000,00		
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	0,00		
			po zmianie	637 000,00	637 000,00	0,00		

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				157 416 383,05	60 364 651,31	14 069 284,80	16 176 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	104 075 016,11
1.a	- wydatki bieżące				78 008 517,06	22 280 778,35	8 393 284,80	7 031 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	51 170 143,15
1.b	- wydatki majątkowe				79 407 865,99	38 083 872,96	5 676 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	52 904 872,96
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.):				15 655 453,72	5 852 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 055,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 028 957,71	1 276 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 457,55
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	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	1 953 707,71	1 015 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 791,82
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	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	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	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):				141 760 929,33	54 512 595,71	14 069 284,80	16 176 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	98 222 960,51
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	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	0,00	5 174 695,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
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	0,00	3 289 000,00
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				66 781 369,98	33 508 274,91	5 676 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	48 329 274,91
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	2024	1 228 307,11	1 069 205,31	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 205,31
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	14 626 661,48	8 290 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 332,65
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