

**UCHWAŁA NR XXX/.../20
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 2020 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 284, 374, 568, 695, 1175), 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 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/.../20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	190 043 323,16	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:	166 427 601,15	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	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	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	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	46 093 527,15	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:	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	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:	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	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	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	201 332 238,89	167 313 813,00	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:	166 065 351,15	159 610 395,00	166 594 551,00	170 536 131,00	173 277 926,00	176 345 962,68	178 084 338,68	184 984 866,68	187 734 845,68	192 640 074,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 737 712,89	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:	688 980,00	629 842,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	626 399,00	513 673,00	405 057,00	293 443,00	167 855,00	107 291,00	83 448,00	59 606,00	35 764,00	11 921,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 266 887,74	7 703 418,00	4 964 179,00	5 000 000,00	7 000 000,00	16 077 349,32	20 077 349,32	19 077 349,32	22 077 349,32	23 077 349,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 266 887,74	7 703 418,00	4 964 179,00	5 000 000,00	7 000 000,00	16 077 349,32	20 077 349,32	19 077 349,32	22 077 349,32	23 077 349,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 288 915,73	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Przychody budżetu	14 636 075,73	0,00	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	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	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:	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 104 382,02	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:	10 531 693,71	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	7 184 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	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:	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	362 250,00	11 003 095,00	9 544 799,00	11 130 400,00	14 081 600,00	16 877 349,32	20 877 349,32	19 877 349,32	22 877 349,32	23 877 349,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 998 325,73	11 003 095,00	9 544 799,00	11 130 400,00	14 081 600,00	16 877 349,32	20 877 349,32	19 877 349,32	22 877 349,32	23 877 349,29
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)	3,87%	7,06%	6,71%	6,84%	6,50%	1,77%	1,70%	1,64%	1,58%	1,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	0,85%	9,33%	7,80%	8,68%	10,50%	12,14%	14,56%	13,45%	15,04%	15,25%
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)	11,82%	8,01%	6,78%	8,69%	10,84%	7,40%	7,26%	9,12%	10,92%	11,74%
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)	11,77%	7,96%	6,73%	8,69%	10,84%	7,41%	7,26%	9,12%	10,92%	11,74%
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
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
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	1 136 748,09	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:	1 136 748,09	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 372,70	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	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:	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	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	1 171 424,29	845 874,50	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:	1 171 424,29	123 698,48	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	1 061 351,54	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	13 169 598,51	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	13 169 598,51	666 232,00	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	7 825 637,33	664 693,00	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:	35 468 828,53	17 048 411,61	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 999 924,29	14 775 374,50	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 468 904,24	2 273 037,11	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00									
10.10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/.../20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2020 r.

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

W wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2021–2030 wprowadzono dodatkowe zadanie, w związku z przesunięciem terminu jego realizacji:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2018 - 2021”.

W związku z tym dokonano zmian w limitach niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r.”,
- 2) „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r.”.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/.../20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2020 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				98 669 571,06	35 468 828,53	17 048 411,61	14 113 000,00	2 058 000,00	68 688 240,14	
1.a	- wydatki bieżące				70 546 468,01	17 999 924,29	14 775 374,50	14 113 000,00	2 058 000,00	48 946 298,79	
1.b	- wydatki majątkowe				28 123 103,05	17 468 904,24	2 273 037,11	0,00	0,00	19 741 941,35	
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.):				24 205 191,45	14 341 022,80	888 217,34	0,00	0,00	15 229 240,14	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 249 586,21	1 171 424,29	845 874,50	0,00	0,00	2 017 298,79	
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	154 982,42	69 546,37	0,00	0,00	224 528,79
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	431 250,00	0,00	0,00	0,00	431 250,00
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	362 250,00	661 250,00	0,00	0,00	1 023 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 955 605,24	13 169 598,51	42 342,84	0,00	0,00	13 211 941,35	
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 Weltyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2019	2021	2 993 081,39	2 895 585,30	0,00	0,00	0,00	2 895 585,30

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	10 810 573,46	4 361 233,83	0,00	0,00	0,00	4 361 233,83
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
1.2	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):				74 464 379,61	21 127 805,73	16 160 194,27	14 113 000,00	2 058 000,00	53 459 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 296 881,80	16 828 500,00	13 929 500,00	14 113 000,00	2 058 000,00	46 929 000,00
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	71 000,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	71 000,00
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	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
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				7 167 497,81	4 299 305,73	2 230 694,27	0,00	0,00	6 530 000,00
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