

**UCHWAŁA NR / /16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257 i poz.1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025, 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 2016-2022 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2016 -2025.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 października 2016. r.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	126 779 253,10	123 514 892,00	137 143 677,00	129 373 551,00	131 797 328,00	131 550 974,00	133 560 263,00
1.1	Dochody bieżące	121 551 932,60	121 433 139,00	123 835 192,00	125 836 886,00	127 576 631,00	130 548 164,00	132 558 128,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 024 564,00	24 050 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 486 007,00	24 975 727,00	25 475 242,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	44 298 520,00	44 000 000,00	44 780 880,00	45 676 498,00	46 590 028,00	47 521 829,00	48 472 266,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 075 000,00	30 406 440,00	31 318 633,00	32 258 192,00	33 225 938,00	34 222 716,00	35 249 397,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 569 401,00	21 724 520,00	21 724 520,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 105 814,35	22 991 534,00	23 251 365,00	23 516 392,00	23 786 720,00	24 062 454,00	24 343 703,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 227 320,50	2 081 753,00	13 308 485,00	3 536 665,00	4 220 697,00	1 002 810,00	1 002 135,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 200 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	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	3 017 320,50	481 753,00	11 208 485,00	2 536 665,00	3 220 697,00	2 810,00	2 135,00
2	Wydatki ogółem	123 525 524,10	116 207 492,00	129 964 877,00	121 876 911,00	125 112 928,00	124 766 574,00	127 275 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 738 014,15	112 657 265,00	114 473 775,00	116 909 551,00	119 227 788,00	121 643 128,00	124 188 284,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	674 200,00	713 200,00	723 200,00	734 200,00	744 200,00	755 200,00	707 100,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 872 030,00	2 056 693,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 872 030,00	2 056 693,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 787 509,95	3 550 227,00	15 491 102,00	4 967 360,00	5 885 140,00	3 123 446,00	3 087 579,00
3	Wynik budżetu	3 253 729,00	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00

4	Przychody budżetu	2 935 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 935 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 189 687,00	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 189 687,00	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	55 683 240,00	48 375 840,00	41 197 040,00	33 700 400,00	27 016 000,00	20 231 600,00	13 947 200,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 813 918,45	8 775 874,00	9 361 417,00	8 927 335,00	8 348 843,00	8 905 036,00	8 369 844,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 749 876,45	8 775 874,00	9 361 417,00	8 927 335,00	8 348 843,00	8 905 036,00	8 369 844,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,89%	8,16%	7,05%	7,50%	6,54%	6,44%	5,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,89%	8,16%	7,05%	7,50%	6,54%	6,44%	5,73%

9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,89%	8,16%	7,05%	7,50%	6,54%	6,44%	5,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,69%	8,40%	8,36%	7,67%	7,09%	7,53%	7,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	8,85%	7,87%	8,48%	8,14%	7,71%	7,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,70%	10,02%	9,04%	8,48%	8,14%	7,71%	7,43%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 253 729,00	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 253 729,00	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 358 009,89	48 500 000,00	49 300 000,00	50 294 192,00	51 519 450,00	52 798 034,00	54 223 975,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 871 751,00	8 000 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 992 458,65	2 524 957,02	16 280 584,24	3 995 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00
11.3.1	bieżące	1 038 548,65	1 046 894,02	1 029 843,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	953 910,00	1 478 063,00	15 250 741,00	3 945 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 777 135,00	1 476 000,00	15 250 741,00	3 945 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 566 818,58	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2024	2025
135 607 290,00	137 696 436,00	139 826 365,00
134 607 290,00	136 696 436,00	138 826 365,00
25 984 747,00	26 504 442,00	27 034 531,00
1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
49 441 711,00	50 430 545,00	51 439 156,00
36 306 879,00	37 396 085,00	38 517 968,00
22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
24 630 577,00	24 923 189,00	25 221 653,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
130 154 890,00	132 752 036,00	136 275 965,00
126 648 106,00	128 980 180,00	131 839 458,00
660 000,00	671 000,00	682 000,00
0,00	0,00	0,00
431 939,00	226 615,00	59 210,00
431 939,00	226 615,00	59 210,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 506 784,00	3 771 856,00	4 436 507,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 494 800,00	3 550 400,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 959 184,00	7 716 256,00	6 986 907,00
7 959 184,00	7 716 256,00	6 986 907,00
4,83%	4,24%	3,07%
4,83%	4,24%	3,07%
0,00	0,00	0,00
4,83%	4,24%	3,07%

6,61%	6,33%	5,71%
7,21%	7,05%	6,65%
7,21%	7,05%	6,65%
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
55 498 694,00	56 523 655,00	58 000 365,00
9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2016 – 2022 w związku z:

1. zamiarem przystąpienia do realizacji zadań:
 - zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych w celu poprawy atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych,
 - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu poprawy skuteczności i efektywności pomocy społecznej,
 - sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno – etap II w celu ustalenia zasad zagospodarowania terenu.
2. odstąpieniem od realizacji zadania:
 - aktywna integracja, w celu minimalizacji wykluczenia społecznego w Gminie Gryfino.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu rozchodów, dochodów i wydatków roku 2016 według stanu na dzień 14.10.2016 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 r. przygotowanej na dzień 27.10.2016 r. oraz dokonano zmiany wartości przedsięwzięć w latach 2016 – 2022.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylvia Skrzyniarz

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2016 - 2022.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 października 2016. r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018
1	Przedsięwzięcia razem				30 606 799,91	1 992 458,65	2 524 957,02	16 280 584,24
1.a	- wydatki bieżące				3 191 276,91	1 038 548,65	1 046 894,02	1 029 843,24
1.b	- wydatki majątkowe				27 415 523,00	953 910,00	1 478 063,00	15 250 741,00
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.):				24 663 863,91	247 276,25	913 147,82	15 095 430,84
1.1.1	- wydatki bieżące				353 140,91	78 366,25	130 084,82	144 689,84
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	78 366,25	130 084,82	144 689,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 310 723,00	168 910,00	783 063,00	14 950 741,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 000 000,00	20 000,00	80 000,00	3 900 000,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	308 878,00	0,00	2 063,00	148 806,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 001 845,00	20 910,00	112 000,00	3 868 935,00
1.1.2.4	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 000 000,00	55 000,00	280 000,00	665 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 000 000,00	20 000,00	84 000,00	2 896 000,00
1.1.2.6	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	53 000,00	225 000,00	3 472 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				5 942 936,00	1 745 182,40	1 611 809,20	1 185 153,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 838 136,00	960 182,40	916 809,20	885 153,40
1.3.1.1	Platforma schodowa - bieżąca konserwacja	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2014	2017	6 201,00	2 067,00	1 759,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	4 403,40	13 210,20	4 403,40

1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Gardno) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	16 000,00	12 800,00	3 200,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb II Gryfino i Wełtyń II - tereny produkcyjno - usługowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	12 055,00	4 219,00	7 836,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stare Brynki) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	22 000,00	17 600,00	4 400,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa Gardno - tereny produkcyjno-usługowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	8 610,00	6 888,00	1 722,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wełtyń - obejście drogowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	7 995,00	6 396,00	1 599,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	59 409,00	39 975,00	30 750,00
1.3.1.9	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 446 400,00	846 400,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.10	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	0,00	43 108,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 104 800,00	785 000,00	695 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Projekt budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - utworzenie lokalnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości oraz odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	2 954 800,00	785 000,00	545 000,00	300 000,00

2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
3 995 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	29 236 008,91
50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 285,91
3 945 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	26 090 723,00
3 945 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	24 663 863,91
0,00	0,00	0,00	0,00	353 140,91
0,00	0,00	0,00	0,00	353 140,91
3 945 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	24 310 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
149 018,00	3 173,00	3 306,00	2 512,00	308 878,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3 796 960,00	4 453 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 145,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 400,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	143 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00