



**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY GRYFINO  
NA LATA 2018 - 2025**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
Mieczysław Sawaryn



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025 Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	152 720 697,77	153 831 753,00	150 313 197,00	146 286 692,00	147 919 412,00	149 772 288,00
1.1	Dochody bieżące	140 975 110,34	144 216 890,00	144 276 748,00	145 284 283,00	146 915 969,00	148 772 288,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 843 620,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 160 855,00	50 200 498,00	49 590 028,00	49 521 829,00	50 472 266,00	51 441 711,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 450 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 050 000,00	36 000 000,00	36 306 879,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 088 880,00	24 800 000,00	25 200 000,00	25 800 000,00	26 200 000,00	26 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 475 035,34	32 516 392,00	32 786 720,00	33 062 454,00	33 343 703,00	33 630 577,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 745 587,43	9 614 863,00	6 036 449,00	1 002 409,00	1 003 443,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 300 000,00	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	8 425 587,43	8 614 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 720 697,77	146 335 113,00	143 678 797,00	139 502 292,00	141 635 012,00	144 319 888,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 781 260,58	128 309 526,00	130 698 908,00	132 036 428,00	132 872 530,00	134 227 071,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	701 900,00	705 210,00	708 620,00	712 080,00	656 890,00	604 510,00
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
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					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 506 507,00	1 229 259,00	960 780,00	699 008,00	466 394,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 600 000,00	1 506 507,00	1 229 259,00	960 780,00	699 008,00	466 394,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	24 939 437,19	18 025 587,00	12 979 889,00	7 465 864,00	8 762 482,00	10 092 817,00
3	Wynik budżetu	0,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
4	Przychody budżetu	6 314 800,00	0,00	50 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	6 314 800,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	50 000,00	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
5	Rozchody budżetu	6 314 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 314 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 061 040,00	34 564 400,00	27 880 000,00	21 095 600,00	14 811 200,00	9 358 800,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 193 849,76	15 907 364,00	13 577 840,00	13 247 855,00	14 043 439,00	14 545 217,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 508 649,76	15 907 364,00	13 577 840,00	13 247 855,00	14 043 439,00	14 545 217,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	6,31%	5,74%	5,78%	5,17%	4,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	5,64%	6,31%	5,74%	5,78%	5,17%	4,36%
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
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	5,64%	6,31%	5,74%	5,78%	5,17%	4,36%

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)	10,80%	10,99%	9,70%	9,74%	10,17%	10,38%
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)	10,27%	10,53%	10,25%	10,50%	10,14%	9,87%
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)	10,28%	10,54%	10,27%	10,50%	10,14%	9,87%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 134 976,16	54 700 000,00	55 219 450,00	55 900 000,00	56 523 975,00	57 498 694,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 680 202,00	8 950 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 787 206,67	18 458 796,75	12 046 932,00	1 203 486,00	1 204 982,00	1 200 000,00
11.3.1	bieżące	1 788 957,34	1 542 288,75	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.2	majątkowe	13 998 249,33	16 916 508,00	10 846 932,00	3 486,00	4 982,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 572 313,50	16 816 500,00	10 846 932,00	3 486,00	4 982,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 005 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	701 018,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 737,34	253 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	486 397,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	486 397,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 914 587,43	5 474 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 914 587,43	5 474 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 462 096,28	4 553 813,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546 180,34	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	461 977,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	461 977,00	250 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 027 599,03	7 807 508,00	7 766 032,00	3 486,00	4 982,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 914 587,43	5 474 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 462 096,28	4 553 813,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 197 214,94	2 374 930,70	2 729 583,00	1 077,00	1 539,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 314 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	2025
151 453 734,00	153 410 809,00
150 453 734,00	152 410 809,00
27 900 000,00	27 900 000,00
1 500 000,00	1 550 000,00
52 430 545,00	53 439 156,00
37 396 085,00	38 517 968,00
27 200 000,00	27 800 000,00
33 923 189,00	34 221 653,00
1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00
146 083 334,00	149 422 409,00
136 151 099,00	137 381 192,00
611 780,00	619 140,00
0,00	0,00
256 754,00	63 804,00
256 754,00	63 804,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9 932 235,00	12 041 217,00
5 370 400,00	3 988 400,00
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
5 370 400,00	3 988 400,00
5 370 400,00	3 988 400,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 988 400,00	0,00
0,00	0,00
14 302 635,00	15 029 617,00
14 302 635,00	15 029 617,00
4,12%	3,04%
4,12%	3,04%



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 PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2025.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025 opracowano na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870),
2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92),
3. zarządzenia Nr 120.61.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gryfino za III kwartał 2017 r. oraz prognozowane wykonanie 2017 roku.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada się, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Z ust. 2 przywołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025, dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino została przygotowana na lata 2018 - 2025.

**Dochody na lata 2018 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025.**

Prognoza dochodów bieżących		
Lp.	Rodzaj dochodu	Podstawa kalkulacji
1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Prognoza na podstawie danych Ministra Finansów na rok 2018 wykazanych w załączniku do pisma z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017.
2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Prognozowane wykonanie dochodów Gminy Gryfino za 2017 r.
3	Podatki i opłaty	Obowiązujące uchwały organu stanowiącego jst.
4	Subwencje	Prognoza na podstawie danych Ministra Finansów na rok 2018 wykazanych w załączniku do pisma z dnia z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017.
5	Dotacje	Prognoza na podstawie danych Wojewody Zachodniopomorskiego wykazanych w piśmie z dnia 24 października 2017 r., znak: FB-1.3110.29.1.2017.MR. Prognoza na podstawie danych z Krajowego Biura Wyborczego wykazanych w piśmie z dnia 13 października 2017 r., znak: DSZ – 3113-21/17.
6	Pozostałe dochody bieżące	Prognozowane wykonanie dochodów Gminy Gryfino za 2017 r. oraz zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami.

Prognoza dochodów majątkowych		
Lp.	Rodzaj dochodu	Podstawa kalkulacji
1	Sprzedaż majątku	Analiza dokumentacji przygotowanego majątku do sprzedaży: Gryfino, obręb 1 – działki 299/3 i 299/22 ( zab. mieszkaniowa) Gryfino, obręb 3 – działki 259/2 ( zab. usługowa) Gryfino, obręb 4 – działki nr: 682, 683, 684, 686, 687, 703 (zab. mieszkaniowa); 717 (zab. usługowa); 352/1, 352/6, 352/7, 355/1, 356/4, 356/6, 362/1, 362/3 (zab. mieszkaniowa), Wełtyń – działki 549, 550, 551, 552, 553; Wełtyń II – działki 222/63 ( zab. mieszkaniowa wielorodzinna); 228/54, 228/51 (zab. mieszkaniowa); 8 działek (zab. rzemieślnicza) – teren objęty nowym opracowaniem planu miejscowego

Począwszy od roku 2019 prognozuje się spadek dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Uzyskane prognozowane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów ogółem.

**Wydatki na lata 2018 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025.**

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

1. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, które zaprezentowano w tabeli nr 1,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki), które zaprezentowano w tabeli nr 2,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

**Tabela nr 1 – Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2018 - 2025**

Podstawa prawna	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uchwała XLII/452/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 2009 r.	235 730	238 570	241 440	244 350	247 290	250 260	253 270	256 320
Uchwała LVI/615/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010r.	119 010	120 440	121 890	123 360	124 840	126 340	127 860	129 400
Uchwała X/92/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 sierpnia 2011r.	214 680	217 260	219 870	222 520	225 200	227 910	230 650	233 420
Uchwała XII/111/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2011r.	132 480	128 940	125 420	121 850	59 560			
Razem	701 900	705 210	708 620	712 080	656 890	604 510	611 780	619 140

Źródło: opracowanie własne

**Tabela nr 2 – Spłata odsetek od kredytów i pożyczek w latach 2018 – 2025**

Bank	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Ochrony Środowiska	31 048	1 710	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 035	614	0	0	0	0	0	0
Bank Gospodarstwa Krajowego	221 810	217 778	179 991	142 203	104 417	66 629	28 842	1 244
Bank Gospodarstwa Krajowego	101 631	97 150	77 050	56 950	43 550	30 150	16 750	3 769
Bank Gospodarstwa Krajowego	50 471	43 501	36 530	29 559	22 589	15 618	8 647	1 920
Bank Pekao SA	362 960	357 356	302 380	247 400	192 424	137 444	82 468	27 488
Bank Pekao SA	166 800	156 000	135 200	104 000	72 800	52 000	31 200	10 400
Bank PKO BP	423 970	414 714	330 460	263 056	195 652	129 088	67 568	11 890
Bank PKO BP	101 095	92 209	78 023	63 837	49 651	35 465	21 279	7 093
GETIN NOBLE	138 180	125 475	89 625	53 775	17 925	0	0	0
Razem	1 600 000	1 506 507	1 229 259	960 780	699 008	466 394	256 754	63 804

Źródło: opracowanie własne

Odsetki od kredytów są wyliczane według uśrednionej stopy procentowej WIBOR (2,61%).

2. Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano na poziomie 24.939.437,19 zł w podziale na zadania:

- 1) opracowanie dokumentacji melioracyjnej - 60.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa w związku z „Przebudową przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogą kanalizacją deszczową” - 172.595,00 zł,
- 3) zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - 161.376,00 zł,

- 4) budowa Infrastruktury Technicznej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie - 3.887.000,00 zł,
- 5) przebudowa dróg lokalnych łączących Centrum Przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - 525.770,00 zł,
- 6) budowa dróg gminnych zgodnie z harmonogramem: ul. Mazowiecka, ul. Kochanowskiego, ul. Fredry (I etap), ul. Reja oraz droga do Steklinka - 4.750.000,00 zł,
- 7) modernizacja i przebudowa dróg gminnych: Gryfino ul. Iwaszkiewicza (etap I), ul. Energetyków (etap I), ul. Słowiańska (etap I), Żabnica ul. Rybacka (etap I), Daleszewo ul. Sportowa - 1.150.000,00 zł,
- 8) sporządzenie opracowań projektowych i koncepcji: projekt budowy dróg na osiedlu Północ: ul. Kujawska, Śląska, Podlaska, część ul. Limanowskiego, część ul. Mazowieckiej, projekt ul. Energetyków, koncepcja - Wełtyń II (infrastruktura i drogi) - 200.000,00 zł,
- 9) budowa parkingów na terenie miasta (parking przy starej komendzie policji; przy kościele na Górnym Tarasie; przy Sądzie w Gryfinie) - 250.000,00 zł,
- 10) dotacja na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza - odcinek Gryfino - Trzcieńsko Zdrój - 347.423,00 zł,
- 11) zakup roweru wodnego - 8.000,00 zł,
- 12) wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych - 210.000,00 zł,
- 13) utworzenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - 10.000,00 zł,
- 14) termomodernizacja budynków wielorodzinnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekt ul. Piastów 23) - 28.000,00 zł,
- 15) budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – budowa infrastruktury i przygotowanie terenu pod budowę - 300.000,00 zł,
- 16) modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Gryfinie (zwiększenie udziałów w PUK sp. z o.o.) - 500.000,00 zł,
- 17) rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 50.000,00 zł,
- 18) zakup systemu obiegu dokumentów, zasilaczy awaryjnych UPS oraz klastra serwerów, macierzy dyskowej i licencji do modernizacji infrastruktury sprzętowej w serwerowni - 200.000,00 zł,
- 19) rezerwa na wydatki i zakupy majątkowe (zadania inwestycyjne) - 410.200,00 zł,
- 20) rezerwa na wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego (zadania inwestycyjne) - 750.000,00 zł,



- 21) przebudowa i modernizacja budynków oświatowych (w tym realizacja zaleceń i decyzji PPIS) - 200.000,00 zł,
- 22) poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie - 3.868.935,00 zł,
- 23) modernizacja podłóg na parterze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 49.349,70 zł,
- 24) zakup samochodów na zadanie dotyczące dowożenia uczniów - 150.000,00 zł,
- 25) zakup komputera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - 6.000,00 zł,
- 26) montaż klimatyzacji na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Gryfinie - 9.000,00 zł,
- 27) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy - zadanie realizowane na podstawie wniosków mieszkańców, którzy sami opracowali projekty i uzyskali pozwolenia na budowę (wydatki majątkowe) - 50.000,00 zł,
- 28) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniewo i Żórawki (brakujące odcinki) - 300.000,00 zł,
- 29) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przystani wędkarskiej w Gryfinie - 300.000,00 zł,
- 30) odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie, zagospodarowanie terenu „Górki Miłości” oraz terenu zielonego na rogu ulicy Kołataja i Opolskiej - 1.159.745,33 zł,
- 31) projekty i budowa nowego oświetlenia, wykonanie przyłączy zasilających - 50.000,00 zł,
- 32) dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 30.000,00 zł,
- 33) projekt i budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy - 251.800,00 zł,
- 34) budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - 3.000.000,00 zł,
- 35) zakup i montaż kontenera na boisku sportowym w Gardnie - 200.000,00 zł,
- 36) wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych - 30.000,00 zł,
- 37) zakup kosiarki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - 12.000,00 zł,
- 38) przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie – wariant 400 m – certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 860.000,00 zł,
- 39) modernizacja krytej pływalni w Gryfinie (dotacja dla CW Laguna w Gryfinie) - 151.000,00 zł,
- 40) wydatki inwestycyjne w obrębie funduszu sołectkiego - 291.243,16 zł.

**W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025** wykazano przedsięwzięcia Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025, większość z nich to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych.

**Wynik budżetu w latach 2018 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025.**

**Wynik budżetu Gminy Gryfino** w prognozowanym okresie przedstawia **tabela nr 3**. Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto budżet w latach 2018 - 2025 jest zrównoważony.

**Tabela nr 3 – Wynik budżetu w latach 2018 - 2025**

rok	dochody bieżące	wydatki bieżące	wynik bieżący budżetu
2018	140.975.110,34	127.781.260,58	13.193.849,76
2019	144.216.890,00	128.309.526,00	15.907.364,00
2020	144.276.748,00	130.698.908,00	13.577.840,00
2021	145.284.283,00	132.036.428,00	13.247.855,00
2022	146.915.969,00	132.872.530,00	14.043.439,00
2023	148.772.288,00	134.227.071,00	14.545.217,00
2024	150.453.734,00	136.151.099,00	14.302.635,00
2025	152.410.809,00	137.381.192,00	15.029.617,00

Źródło: opracowanie własne

**Rozchody budżetu w latach 2018 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025.**

Na dzień 01.01.2018 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 48.375.840,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025. Szczegółowe informacje na temat spłaty długu przedstawiono w tabeli nr 4.

**W 2018 roku rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami** zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.314.800,00 zł**.

Zakłada się, iż w latach 2019 - 2025 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

**Tabela nr 4 – Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2018 – 2025**

Bank	Oprocentowanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Ochrony Środowiska	WIBOR 1M + 1,60% marża banku	1 300 000	325 000	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,3% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2% rocznie	73 000	65 240	0	0	0	0	0	0
Bank Gospodarstwa Krajowego	WIBOR 1M + 1,27% marża banku	240 000	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	904 000	238 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	WIBOR 1M + 0,74% marża banku	200 000	400 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	WIBOR 1M + 1,50% marża banku	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	169 600	125 600
Bank Pekao SA	WIBOR 1M + 0,89% marża banku	1 642 200	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800	1 570 800
Bank Pekao SA	WIBOR 1M + 1,55% marża banku	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Bank PKO BP	WIBOR 1M + 1,49% marża banku	1 644 000	2 466 000	1 644 000	1 644 000	1 644 000	1 562 000	1 480 000	908 000
Bank PKO BP	WIBOR 1M + 1,49% marża banku	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	346 000
GETIN NOBLE	WIBOR 1M + 2,17% marża banku	200 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>6 314 800</b>	<b>7 496 640</b>	<b>6 684 400</b>	<b>6 784 400</b>	<b>6 284 400</b>	<b>5 452 400</b>	<b>5 370 400</b>	<b>3 988 400</b>

Źródło: opracowanie własne

**Przychody budżetu w latach 2018 – 2025 przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025.**

W roku 2018 zaplanowane zostały przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Gryfino z lat ubiegłych w kwocie 6.314.800,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano spłatę pożyczki przez stowarzyszenie udzielonej na realizację zadania INTERREG V A – Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino w wysokości 50.000,00 zł.

**Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w Gminie Gryfino w latach 2018 - 2025 przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5 – Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2018 – 2025.**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Faktyczna obsługa zadłużenia (9.1)	5,64%	6,31%	5,74%	5,78%	5,17%	4,36%	4,12%	3,04%
Maksymalna obsługa zadłużenia (9.6)	10,27%	10,53%	10,25%	10,50%	10,14%	9,87%	10,10%	10,22%
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Źródło: opracowanie własne

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020
1	Przedsięwzięcia razem				55 657 236,78	15 787 206,67	18 458 796,75	12 046 932,00
1.a	- wydatki bieżące				12 742 322,73	1 788 957,34	1 542 288,75	1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 914 914,05	13 998 249,33	16 916 508,00	10 846 932,00
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.):				27 530 233,28	10 517 206,67	8 099 796,75	7 766 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 214,73	538 957,34	292 288,75	0,00
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	77 100,00	4 700,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	138 605,00	34 651,25	0,00
1.1.1.3	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019	508 600,00	250 962,50	257 637,50	0,00
1.1.1.4	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	144 689,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 310 018,55	9 978 249,33	7 807 508,00	7 766 032,00
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	3 887 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój - rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	410 156,00	347 423,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	309 202,00	3 486,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 955 845,00	3 868 935,00	0,00	0,00
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	2020	3 000 000,00	525 770,00	521 864,00	1 877 104,00

1.1.2.6	Rewaloryzacja Parku Miejskim w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołataja - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 488 861,55	1 159 745,33	0,00	0,00
1.1.2.7	Termodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	1 134 000,00	28 000,00	1 091 000,00	0,00
1.1.2.8	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	161 376,00	5 885 442,00	5 885 442,00
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):				28 127 003,50	5 270 000,00	10 359 000,00	4 280 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 522 108,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00
1.3.1.1	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	2025	11 379 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.2	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	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 604 895,50	4 020 000,00	9 109 000,00	3 080 900,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowskiej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	371 000,00	151 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa stanu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie	2018	2020	5 940 900,00	860 000,00	2 000 000,00	3 080 900,00
1.3.2.4	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	292 995,50	9 000,00	9 000,00	0,00

2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1 203 486,00	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	52 301 403,42
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 531 246,09
3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	41 770 157,33
3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	26 391 503,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 246,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 256,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 689,84
3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	25 560 257,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 423,00
3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	321 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 745,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 260,00
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
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	25 909 900,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 700 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00