

**UCHWAŁA NR XLVI/357/22  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy w Gryfinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Gryfino i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §4 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. W zakresie umów określonych w §4 pkt 2 przekazanie uprawnień nie dotyczy umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr XXVIII/236/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030 z późn. zmianami.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Rafał Guga**

) <sup>1)</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2022	194 223 374,58	161 181 091,48	30 572 606,00	2 241 625,00	23 310 812,00	28 655 998,48	76 400 050,00	39 500 000,00	33 042 283,10	3 910 000,00	29 062 283,10	
2023	184 777 567,79	170 638 706,00	31 915 104,00	2 325 395,00	24 381 937,00	29 116 270,00	82 900 000,00	40 685 000,00	14 138 861,79	3 900 000,00	10 238 861,79	
2024	181 077 759,00	175 077 759,00	32 836 233,00	2 407 598,00	25 036 768,00	30 756 339,00	84 040 821,00	41 783 495,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2025	184 210 398,61	179 210 398,61	33 996 994,00	2 492 707,00	25 921 818,00	31 630 736,61	85 168 143,00	42 828 082,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2026	187 016 864,34	182 016 864,34	34 598 788,00	2 580 824,00	26 838 154,00	32 046 959,00	85 952 139,34	43 898 784,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	191 495 674,00	186 495 674,00	36 407 514,00	2 669 449,00	27 759 776,00	32 067 156,00	87 591 779,00	44 996 254,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2028	197 146 842,00	192 146 842,00	37 620 976,00	2 758 422,00	28 685 009,00	33 191 372,00	89 891 063,00	46 121 160,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2029	201 759 822,00	196 759 822,00	38 798 889,00	2 844 788,00	29 583 137,00	33 282 305,00	92 250 703,00	47 274 189,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2030	206 319 823,00	201 319 823,00	39 935 308,00	2 928 112,00	30 449 627,00	33 834 492,00	94 172 284,00	48 456 044,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	209 007 066,96	162 853 932,18	75 150 263,88	706 046,10	0,00	591 816,00	0,00	0,00	0,00	46 153 134,78	46 153 134,78	10 000,00
2023	177 529 119,79	165 390 258,00	77 079 822,00	665 888,02	0,00	595 429,00	0,00	0,00	0,00	12 138 861,79	12 138 861,79	0,00
2024	172 947 359,00	165 860 244,33	78 294 525,00	685 864,67	0,00	437 847,00	0,00	0,00	0,00	7 087 114,67	7 087 114,67	0,00
2025	176 128 798,61	169 412 473,00	82 076 730,00	706 440,61	0,00	257 403,00	0,00	0,00	0,00	6 716 325,61	6 716 325,61	0,00
2026	185 216 864,34	176 449 736,83	84 626 355,00	727 633,83	0,00	167 670,00	0,00	0,00	0,00	8 767 127,51	8 767 127,51	0,00
2027	189 695 674,00	180 436 398,85	86 254 228,00	749 462,85	0,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	9 259 275,15	9 259 275,15	0,00
2028	195 346 842,00	186 106 734,27	88 962 750,00	771 946,73	0,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	9 240 107,73	9 240 107,73	0,00
2029	199 959 822,00	189 959 822,00	90 664 344,00	795 105,13	0,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	204 519 823,00	194 519 823,00	92 446 175,00	818 958,28	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 783 692,38	0,00	22 364 312,38	0,00	0,00	15 646 336,97	14 783 692,38	6 717 975,41	0,00
2023	7 248 448,00	7 248 448,00	332 172,00	0,00	0,00	332 172,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 620,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079 820,00	287 200,00	-1 672 840,70	20 691 471,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 212 000,00	0,00	5 248 448,00	5 580 620,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 081 600,00	0,00	9 217 514,67	9 217 514,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 797 925,61	9 797 925,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 567 127,51	5 567 127,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 059 275,15	6 059 275,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 040 107,73	6 040 107,73
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,70%	-0,64%	2,31%	13,06%	13,05%	TAK	TAK
2023	6,45%	5,60%	8,35%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	6,41%	6,69%	8,08%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	6,13%	6,81%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	1,80%	3,82%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	1,74%	4,01%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2028	1,68%	3,86%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	1,62%	4,19%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2030	1,57%	4,07%	x	5,00%	5,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	2 043 703,48	2 043 703,48	2 025 645,05	4 917 901,95	4 917 901,95	4 917 901,95	2 270 696,25	2 270 696,25	1 937 373,34
2023	892 622,22	892 622,22	720 402,38	0,00	0,00	0,00	2 969 468,46	2 969 468,46	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 264 373,14	8 764 373,14	4 892 164,34	59 430 452,98	16 580 361,45	42 850 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 076 723,18	0,00	0,00	25 555 184,46	15 683 745,28	9 871 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/357/22  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gryfino za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego 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 2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Gryfino wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej:

- produkt krajowy brutto (PKB),
- wskaźnik inflacji (CPI),
- wskaźnik wynagrodzeń.

Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Gryfino, co dzięki

konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 roku.

### **Prognozę oparto o następujące założenia:**

1. dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
2. dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto,
3. indywidualne składniki, których poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok.

Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## **2. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Gryfino dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

### **2.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Gryfino oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

#### **2.1.1. Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 39 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania.

#### **2.1.2. Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Na rok 2022 wprowadzono kwotę 32 814 231,00 zł na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów o prognozowanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku.

### **2.1.3. Subwencje, dotacje i środki na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. Na rok 2022 wprowadzono kwotę 51 966 810,48 zł.

### **2.1.4. Pozostałe dochody w kwocie 76 400 050,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 3.**

4. 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 - 92 628,84 zł,
5. 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 – 180 627,61 zł,
6. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 919 750,00 zł;
7. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 1 006 784,30 zł;
8. Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino – Promocja walorów obszarów wiejskich Gminy Gryfino – 61 953,00 zł.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. W roku 2022 planuje się dochody w kwocie 29 647 869,95 zł.

### **2.2.1. Dochody ujęte ze sprzedaży majątku w kwocie 3 980 000,00 zł, z tego:**

1. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 640 000,00 zł,
2. z tytułu sprzedaży własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 70 000,00 zł,

3. z tytułu prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 36 000,00 zł,
4. z tytułu nieruchomości w drodze rokowań w formie ratalnej – 24 000,00 zł,
5. z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, których wykaz zaprezentowano w Tabeli Nr 1.

**Tabela Nr 1. Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 roku przez Gminę Gryfino**

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu (w złotych)
1	2	3
<b>Obręb 1 Gryfino</b> ul. Łączna	<b>2 działki:</b> 299/15,299/18 zabudowa mieszkaniowa	180 000,00
<b>Obręb 1 Gryfino</b> ul. Rybacka	<b>2 działki:</b> 56/12, 56/13 powiększenie nieruchomości	20 000,00
<b>Obręb 4 Gryfino</b> ul. Pogodna	<b>8 działek:</b> 1430/6, 1430/7, 1430/8, 1430/9, 1430/10, 1430/16, 1430/17, 1430/18 zabudowa mieszkaniowa	1 300 000,00
<b>Obręb 4 Gryfino</b> ul. Stanisława Lema	<b>1 działka</b> – 862 zabudowa mieszkaniowa	70 000,00
<b>Obręb 4 Gryfino</b> ul. Tęczowa	<b>4 działki:</b> 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/11 zabudowa mieszkaniowa	600 000,00
<b>Obręb 5 m. Gryfino</b> ul. Czechosłowacka	<b>3 działki:</b> 146/20, 146/21, 146/23 zabudowa mieszkaniowa	300 000,00
	<b>2 działki:</b> 146/10, 146/11 zabudowa mieszkaniowa	160 000,00
<b>Obręb Radziszewo</b> ul. Szczecińska	<b>2 działki:</b> 226/1, 226/2 zabudowa mieszkaniowa	170 000,00
<b>Obręb Radziszewo</b> ul. Stokrotki	<b>4 działki:</b> 3013/1, 3013/2, 3013/4, 3015/5 zabudowa mieszkaniowa	300 000,00
<b>Steklno</b>	<b>1 działka</b> – 53/56 powiększenie nieruchomości	20 000,00
<b>Obręb Żórawie</b> ul. Poziomkowa	<b>1 działka</b> – 111/2 zabudowa mieszkaniowa	90 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 210 000,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.2.2. Dochody planowane na realizację zadań majątkowych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino – 10 288 930,00 zł;
2. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr: 406, 273, 351 - poprawa jakości życia – 209 957,92 zł;
3. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* - poprawa infrastruktury technicznej – 492 152,23 zł;
4. *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie* - zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach – 4 000 000,00 zł;

5. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* – 821 378,65 zł;
6. *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie (ulice objęte projektem Śląska, Kujawska, Podlaska, odcinki ul. Mazowieckiej, Limanowskiego, Opolskiej)* – 8 917 200,00 zł;
7. *Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie* – 850 251,15 zł.

**2.2.3.** Dochody planowane w związku ze zwrotem wydatków majątkowych za realizację funduszu sołeckiego w roku 2021 w kwocie 88 000,00 zł.

### **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Gryfino dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **3.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w kwocie 162 853 932,18 zł zaplanowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

#### **3.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w kwocie 40 155 219,07 zł wykazane w Tabeli Nr 2 obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2024 oraz pozostałe zadania realizowane w roku 2022 roku.



**Tabela Nr 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2022-2024**

Lp.	Wydatki majątkowe	Plan wydatków (w złotych)
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino	10 288 930,00
2.	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr: 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	267 137,48
3.	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	1 532 992,13
4.	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych podłączenie do instalacji gazowej	250 000,00
5.	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	4 958 355,20
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 607 618,89
7.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	5 598 525,00
8.	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie	249 889,30
9.	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie	180 000,00
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	700 000,00
11.	Przebudowa ul. Krótkiej w Chwarstnicy - projekt	20 000,00
12.	Projekt klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - projekt	30 000,00
13.	Budowa remizy w miejscowości Wełtyń - koncepcja	20 000,00
14.	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie	966 327,82
15.	Dokumentacja projektowa uzbrojenia terenów na wschód od ul. Jana Pawła II	250 000,00
16.	Dotacja celowa na ochronę zabytków	10 000,00
17.	Budowa nowego placu zabaw oraz doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gryfino	200 000,00
18.	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	117 000,00
19.	Nabycie nieruchomości zabudowanej nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino ul. Targowa 16	287 200,00
20.	Zakup centrali cyfrowej z aparatami telefonicznymi - OPS	42 000,00
21.	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie (ulice objęte projektem Śląska, Kujawska, Podlaska odcinki ul. Mazowieckiej, Limanowskiego, Opolskiej)	9 700 200,00
22.	Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie. Program Sportowa Polska	1 457 730,00
23.	Budowa sali gimnastycznej przy SP Radziszewo - projekt	60 000,00
24.	Wydatki majątkowe w sołectwach Gminy Gryfino	206 813,25
25.	Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych - Rezerwa majątkowa	700 000,00
26.	Wydatki majątkowe na zarządzanie kryzysowe - Rezerwa majątkowa	454 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>40 155 219,07</b>

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie 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 wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela Nr 3. Prognozowany wynik budżetu Gminy Gryfino w latach 2022-2030**

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
<b>2022</b>	190 828 961,43	203 009 151,25	<b>-12 180 189,82</b>
<b>2023</b>	184 777 567,79	177 529 119,79	<b>7 248 448,00</b>
<b>2024</b>	181 077 759,00	172 947 359,00	<b>8 130 400,00</b>
<b>2025</b>	184 210 398,61	176 128 798,61	<b>8 081 600,00</b>
<b>2026</b>	187 016 864,34	185 216 864,34	<b>1 800 000,00</b>
<b>2027</b>	191 495 674,00	189 695 674,00	<b>1 800 000,00</b>
<b>2028</b>	197 146 842,00	195 346 842,00	<b>1 800 000,00</b>
<b>2029</b>	201 759 822,00	199 959 822,00	<b>1 800 000,00</b>
<b>2030</b>	206 319 823,00	204 519 823,00	<b>1 800 000,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się następujące przychody:

### 5.1. W roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty rat kredytów z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 675 935,84;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 499 094,98 zł;
3. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy w wysokości 4 585 779,00 zł.

### 5.2. W roku 2023 z tytułu

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 332 172,00 zł.

## 6. Rozchody

Na dzień 1 stycznia 2022 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z:

**6.1.** zaciągniętych kredytów w kwocie 40 373 240,00 zł, których spłata planowana jest do roku 2030 zgodnie z Tabelą Nr 4.

**Tabela Nr 4. Zestawienie wysokości kredytów Gminy Gryfino przypadających do spłaty w latach 2022-2030**

Lata	Bank Pekao SA	Bank Pekao SA	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank PKO BP	Bank PKO BP	Bank Gospodarstwa Krajowego	RAZEM
2022	625 000,00	2 199 120,00	214 400,00	1 340 000,00	500 000,00	432 500,00	2 269 600,00		7 580 620,00
2023	625 000,00	2 199 120,00	214 400,00	1 340 000,00	500 000,00	432 500,00	2 269 600,00		7 580 620,00
2024	625 000,00	2 748 900,00	214 400,00	1 340 000,00	500 000,00	432 500,00	2 269 600,00		8 130 400,00
2025	625 000,00	2 748 900,00	160 800,00	335 000,00	375 000,00	432 500,00	3 404 400,00		8 081 600,00
2026								1 800 000,00	1 800 000,00
2027								1 800 000,00	1 800 000,00
2028								1 800 000,00	1 800 000,00
2029								1 800 000,00	1 800 000,00
2030								1 800 000,00	1 800 000,00
Razem	2 500 000,00	9 896 040,00	804 000,00	4 355 000,00	1 875 000,00	1 730 000,00	10 213 200,00	9 000 000,00	40 373 240,00

Źródło: Opracowanie własne

**6.2.** nabycia nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ulicy Targowej 16 ujętych w Załączniku Nr 3 w kwocie 574 400,00 zł.

Planowana spłata zobowiązania w latach 2022 i 2023 dokona się z wydatków.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, organ wykonawczy Gminy Gryfino podjął decyzję o wyborze 7-letniego okresu dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025, jednakże system BESTIA@ i SJO BESTI@ służący do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej nie został dostosowany do zmian przepisów, dlatego też został wygenerowany wydruk (Załącznik Nr 1) dla 3-letniego okresu wyliczenia relacji.

Zachowanie relacji według średniej 7-letniej wykazane zostało w Tabeli Nr 5.

**Tabela Nr 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030 (opracowanie własne).**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>190 828 961,43</b>	<b>184 777 567,79</b>	<b>181 077 759,00</b>	<b>184 210 398,61</b>	<b>187 016 864,34</b>	<b>191 495 674,00</b>	<b>197 146 842,00</b>	<b>201 759 822,00</b>	<b>206 319 823,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>161 181 091,48</b>	<b>170 638 706,00</b>	<b>175 077 759,00</b>	<b>179 210 398,61</b>	<b>182 016 864,34</b>	<b>186 495 674,00</b>	<b>192 146 842,00</b>	<b>196 759 822,00</b>	<b>201 319 823,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 572 606,00	31 915 104,00	32 836 233,00	33 996 994,00	34 598 788,00	36 407 514,00	37 620 976,00	38 798 889,00	39 935 308,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 241 625,00	2 325 395,00	2 407 598,00	2 492 707,00	2 580 824,00	2 669 449,00	2 758 422,00	2 844 788,00	2 928 112,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 310 812,00	24 381 937,00	25 036 768,00	25 921 818,00	26 838 154,00	27 759 776,00	28 685 009,00	29 583 137,00	30 449 627,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 655 998,48	29 116 270,00	30 756 339,00	31 630 736,61	32 046 959,00	32 067 156,00	33 191 372,00	33 282 305,00	33 834 492,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	76 400 050,00	82 900 000,00	84 040 821,00	85 168 143,00	85 952 139,34	87 591 779,00	89 891 063,00	92 250 703,00	94 172 284,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 500 000,00	40 685 000,00	41 783 495,00	42 828 082,00	43 898 784,00	44 996 254,00	46 121 160,00	47 274 189,00	48 456 044,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>29 647 869,95</b>	<b>14 138 861,79</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 910 000,00	3 900 000,00	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	25 667 869,95	10 238 861,79	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>203 009 151,25</b>	<b>177 529 119,79</b>	<b>172 947 359,00</b>	<b>176 128 798,61</b>	<b>185 216 864,34</b>	<b>189 695 674,00</b>	<b>195 346 842,00</b>	<b>199 959 822,00</b>	<b>204 519 823,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>162 853 932,18</b>	<b>165 390 258,00</b>	<b>165 860 244,33</b>	<b>169 412 473,00</b>	<b>176 449 736,83</b>	<b>180 436 398,85</b>	<b>186 106 734,27</b>	<b>189 959 822,00</b>	<b>194 519 823,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 150 263,88	77 079 822,00	78 294 525,00	82 076 730,00	84 626 355,00	86 254 228,00	88 962 750,00	90 664 344,00	92 446 175,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	706 046,10	665 888,02	685 864,67	706 440,61	727 633,83	749 462,85	771 946,73	795 105,13	818 958,28
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	591 816,00	595 429,00	437 847,00	257 403,00	167 670,00	130 410,00	93 150,00	55 890,00	18 630,00
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

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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 155 219,07</b>	<b>12 138 861,79</b>	<b>7 087 114,67</b>	<b>6 716 325,61</b>	<b>8 767 127,51</b>	<b>9 259 275,15</b>	<b>9 240 107,73</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 155 219,07	12 138 861,79	7 087 114,67	6 716 325,61	8 767 127,51	9 259 275,15	9 240 107,73	10 000 000,00	10 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 180 189,82</b>	<b>7 248 448,00</b>	<b>8 130 400,00</b>	<b>8 081 600,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 248 448,00	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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 760 809,82</b>	<b>332 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>9 499 094,98</b>	<b>332 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 499 094,98	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:	10 261 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 681 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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
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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 580 620,00</b>	<b>7 580 620,00</b>	<b>8 130 400,00</b>	<b>8 081 600,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 580 620,00</b>	<b>7 580 620,00</b>	<b>8 130 400,00</b>	<b>8 081 600,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
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

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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 079 820,00</b>	<b>25 212 000,00</b>	<b>17 081 600,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 672 840,70	5 248 448,00	9 217 514,67	9 797 925,61	5 567 127,51	6 059 275,15	6 040 107,73	6 800 000,00	6 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 826 254,28	5 580 620,00	9 217 514,67	9 797 925,61	5 567 127,51	6 059 275,15	6 040 107,73	6 800 000,00	6 800 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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)	6,70%	6,45%	6,41%	6,13%	1,80%	1,74%	1,68%	1,62%	1,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,64%	5,60%	6,69%	6,81%	3,82%	4,01%	3,86%	4,19%	4,07%

8.3a	Wskaźnik – średnia z 7 poprzedzających lat (w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	13,06%	11,29%	9,99%	9,00%	5,52%	4,19%	3,88%	4,31%	5,00%
8.3a.1	Wskaźnik – średnia z 7 poprzedzających lat (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	13,05%	11,29%	9,99%	9,00%	5,52%	4,19%	3,88%	4,31%	5,00%
8.4a	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
8.4a.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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	2 043 703,48	892 622,22	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:	2 043 703,48	892 622,22	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	2 025 645,05	720 402,38	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	1 523 488,80	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:	1 523 488,80	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	1 523 488,80	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	2 270 696,25	2 969 468,46	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:	2 270 696,25	2 969 468,46	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	1 937 373,34	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	3 266 457,43	2 076 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 766 457,43	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	1 497 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 432 537,27	25 555 184,46	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 580 361,45	15 683 745,28	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 852 175,82	9 871 439,18	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
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
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



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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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:	287 200,00	287 200,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	287 200,00	287 200,00	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	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 944 793,03	59 430 452,98	25 555 184,46	1 478 000,00	0,00	86 463 637,44
1.a	- wydatki bieżące				50 947 772,69	16 580 361,45	15 683 745,28	1 478 000,00	0,00	33 742 106,73
1.b	- wydatki majątkowe				66 997 020,34	42 850 091,53	9 871 439,18	0,00	0,00	52 721 530,71
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.), z tego:				26 203 520,76	11 526 116,89	2 969 468,46	0,00	0,00	14 495 585,35
1.1.1	- wydatki bieżące				4 387 432,69	2 261 743,75	892 745,28	0,00	0,00	3 154 489,03
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	92 628,84	0,00	0,00	0,00	92 628,84
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	180 627,61	0,00	0,00	0,00	180 627,61
1.1.1.3	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	919 750,00	0,00	0,00	0,00	919 750,00
1.1.1.4	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	1 981 190,98	1 006 784,30	892 745,28	0,00	0,00	1 899 529,58
1.1.1.5	Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino - Promocja walorów obszarów wiejskich Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	70 905,50	61 953,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 816 088,07	9 264 373,14	2 076 723,18	0,00	0,00	11 341 096,32
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	345 593,00	294 883,45	0,00	0,00	0,00	294 883,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2022	9 195 994,98	2 032 992,13	0,00	0,00	0,00	2 032 992,13
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	3 043 051,00	966 327,82	2 076 723,18	0,00	0,00	3 043 051,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	4 099 324,70	3 074 830,00	0,00	0,00	0,00	3 074 830,00
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	2022	5 132 124,39	2 895 339,74	0,00	0,00	0,00	2 895 339,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				91 741 272,27	47 904 336,09	22 585 716,00	1 478 000,00	0,00	71 968 052,09
1.3.1	- wydatki bieżące				46 560 340,00	14 318 617,70	14 791 000,00	1 478 000,00	0,00	30 587 617,70
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	4 098 600,00	4 508 550,00	667 800,00	0,00	9 274 950,00
1.3.1.2	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2021 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 198 190,00	648 190,00	0,00	0,00	0,00	648 190,00
1.3.1.3	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	1 560 000,00	1 589 000,00	90 000,00	0,00	3 239 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	9 092 000,00	2 995 000,00	3 183 000,00	164 000,00	0,00	6 342 000,00
1.3.1.5	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	5 009 400,00	5 510 450,00	556 200,00	0,00	11 076 050,00
1.3.1.6	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	7 427,70	0,00	0,00	0,00	7 427,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 180 932,27	33 585 718,39	7 794 716,00	0,00	0,00	41 380 434,39
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	7 989 534,47	4 958 355,20	1 562 716,00	0,00	0,00	6 521 071,20
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	738 101,80	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 700 000,00	5 598 525,00	0,00	0,00	0,00	5 598 525,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	250 000,00	249 889,30	0,00	0,00	0,00	249 889,30
1.3.2.6	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	287 200,00	0,00	0,00	574 400,00
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 357 875,00	1 607 618,89	0,00	0,00	0,00	1 607 618,89
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	10 300 000,00	10 288 930,00	0,00	0,00	0,00	10 288 930,00
1.3.2.9	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	264 421,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	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	15 645 000,00	9 700 200,00	5 944 800,00	0,00	0,00	15 645 000,00