

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 –2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2018-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Kasprzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	156 616 456,33	164 745 678,94	160 589 926,27	155 163 301,00	156 419 412,00	157 272 288,00	158 953 734,00	160 110 809,00
1.1	Dochody bieżące	143 749 793,66	152 925 118,62	153 640 591,77	154 160 892,00	155 415 969,00	156 272 288,00	157 953 734,00	159 110 809,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 843 620,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 900 000,00	30 900 000,00	30 900 000,00	31 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 260 855,00	51 200 498,00	51 590 028,00	51 521 829,00	51 472 266,00	51 441 711,00	52 430 545,00	53 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 450 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 550 000,00	35 000 000,00	35 306 879,00	35 396 085,00	35 517 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 088 880,00	25 300 000,00	25 700 000,00	26 300 000,00	26 700 000,00	27 300 000,00	27 700 000,00	28 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 538 743,44	34 998 986,25	35 289 061,00	35 339 063,00	35 343 703,00	35 630 577,00	35 923 189,00	36 221 653,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 866 662,67	11 820 560,32	6 949 334,50	1 002 409,00	1 003 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 300 000,00	3 000 000,00	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	9 546 662,67	8 820 560,32	5 949 334,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	157 236 556,33	160 249 038,94	153 955 526,27	148 378 901,00	150 135 012,00	151 819 888,00	153 583 334,00	156 122 409,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 051 516,71	132 419 443,25	135 919 898,21	139 813 037,00	140 372 530,00	141 727 071,00	143 651 099,00	144 081 192,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	382 405,47	705 210,00	708 620,00	712 080,00	656 890,00	604 510,00	611 780,00	619 140,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 399 687,53	1 506 507,00	1 229 259,00	960 780,00	699 008,00	466 394,00	256 754,00	63 804,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 399 687,53	1 506 507,00	1 229 259,00	960 780,00	699 008,00	466 394,00	256 754,00	63 804,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2	Wydatki majątkowe	26 185 039,62	27 829 595,69	18 035 628,06	8 565 864,00	9 762 482,00	10 092 817,00	9 932 235,00	12 041 217,00
3	Wynik budżetu	-620 100,00	4 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
4	Przychody budżetu	6 934 900,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 934 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 370 400,00	3 988 400,00
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	5 370 400,00	3 988 400,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 988 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 698 276,95	20 505 675,37	17 720 693,56	14 347 855,00	15 043 439,00	14 545 217,00	14 302 635,00	15 029 617,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 633 176,95	23 505 675,37	17 720 693,56	14 347 855,00	15 043 439,00	14 545 217,00	14 302 635,00	15 029 617,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,17%	5,89%	5,37%	5,45%	4,88%	4,15%	3,92%	2,92%
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	5,17%	5,89%	5,37%	5,45%	4,88%	4,15%	3,92%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,17%	5,89%	5,37%	5,45%	4,88%	4,15%	3,92%	2,92%
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)	10,21%	14,27%	11,66%	9,89%	10,26%	9,88%	9,63%	10,01%
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%	10,33%	11,15%	12,05%	11,94%	10,60%	10,01%	9,92%
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)	10,62%	10,68%	11,50%	12,05%	11,94%	10,60%	10,01%	9,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 948 944,21	54 700 000,00	55 219 450,00	55 900 000,00	56 523 975,00	57 498 694,00	57 923 655,00	58 600 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 893 028,00	8 950 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	10 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 486 231,45	43 186 556,38	26 637 662,66	1 283 852,28	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.1	bieżące	10 519 500,19	16 422 581,70	13 870 205,30	1 280 366,28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.2	majątkowe	12 966 731,26	26 763 974,68	12 767 457,36	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 157 621,24	26 654 974,68	12 708 436,06	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 348 050,47	41 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	887 306,00	100 000,00	0,00	0,00	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	811 531,74	2 774 882,50	502 341,02	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	721 671,61	2 544 687,13	357 875,13	76 608,60	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	559 968,00	249 989,97	0,00	0,00	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	7 087 156,15	8 179 008,31	5 309 334,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 087 156,15	8 175 145,61	5 309 334,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	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	7 059 156,15	3 026 456,30	1 289 334,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	838 647,29	2 856 049,00	515 388,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 410,60	2 544 477,28	460 585,13	47 061,34	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	395 457,31	86 434,43	0,00	0,00	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	10 397 537,92	12 096 974,68	9 686 557,36	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 005 307,95	8 735 570,76	7 761 017,06	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	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	5 391 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 504 466,66	3 672 975,64	1 980 343,47	9 381,94	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	121 588,26	2 292,01	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	3 409 058,65	3 630 676,86	1 921 322,17	9 381,94	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 210 844,15	1 322 149,22	1 077,00	1 077,00	1 539,00	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	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	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. 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 370 400,00	3 988 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia

Na podstawie złożonych wniosków przez Wydział Inwestycji i Rozwoju, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej w celu prawidłowego ujęcia kwot dotyczących umów, dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025:

1. zmienia się dane w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2018	2019	2020
Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T	bez zmian 4.830.339,00	przed zmianą 525.770,00 po zmianie 0,00	przed zmianą 532.439,00 po zmianie 943.449,63	przed zmianą 3.682.869,00 po zmianie 3.797.629,36	
Budowa hali sportowo-widowiskowej	przed zmianą 10.000.000,00 po zmianie 13.809.500,00	przed zmianą 3.000.000,00 po zmianie 2.000.000,00	przed zmianą 7.000.000,00 po zmianie 11.750.000,00		
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie	przed zmianą 12.000.000,00 po zmianie 12.007.268,00	przed zmianą 161.376,00 po zmianie 169.002,00	bez zmian 5.885.442,00	bez zmian 5.885.442,00	
Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie	przed zmianą 3.955.845,00 po zmianie 4.865.321,30	przed zmianą 3.461.500,00 po zmianie 1.018.082,26	przed zmianą 407.435,00 po zmianie 3.826.329,04		
Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino	przed zmianą 3.636.000,00 po zmianie 3.916.000,00	przed zmianą 1.185.000,00 po zmianie 1.465.000,00	bez zmian 1.211.000,00	bez zmian 1.240.000,00	

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021
Inwestujemy w naukę - zadania bieżące	2.587.154,25	171.350,00	2.021.251,25	394.553,00	
Inwestujemy w naukę - zadania majątkowe	41.552,01		41.552,01		

Zadanie pn. „Inwestujemy w naukę” zostaje wprowadzone w celu możliwości przystąpienia Gminy Gryfino do projektu, który realizowany będzie w latach 2018-2020, wartość całkowita zadania wynosi 2.628.706,26 zł. Zadanie finansowane w całości ze środków pozyskanych z zewnątrz.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków 2018 r. według stanu na dzień 07.08.2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 r. przygotowanej na dzień 23.08.2018 r.

Dokonano również uaktualnienia wartości przedsięwzięć.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				102 428 692,87	23 486 231,45	43 186 556,38	26 637 662,66	1 283 852,28	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	99 399 284,76
1.a	- wydatki bieżące				49 091 985,06	10 519 500,19	16 422 581,70	13 870 205,30	1 280 366,28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	46 892 653,46
1.b	- wydatki majątkowe				53 336 707,81	12 966 731,26	26 763 974,68	12 767 457,36	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	52 506 631,30
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.):				33 449 374,37	7 482 766,15	14 953 023,68	10 201 945,66	58 852,28	4 982,00	0,00	0,00	0,00	32 701 569,76
1.1.1	- wydatki bieżące				4 567 062,06	768 034,89	2 856 049,00	515 388,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 838,46
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 587 154,25	171 350,00	2 021 251,25	394 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 154,25
1.1.1.2	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	2021	759 693,08	40 982,50	542 509,00	120 835,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	759 693,07
1.1.1.3	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	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00
1.1.1.4	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	141 443,88	34 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 095,13
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
1.1.1.6	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	144 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 946,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 882 312,31	6 714 731,26	12 096 974,68	9 686 557,36	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	28 506 731,30
1.1.2.1	"Inwestujemy w naukę" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	41 552,01	0,00	41 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 552,01
1.1.2.2	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	3 051 856,00	2 953 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 460,00
1.1.2.3	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcisko Zdrój - rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	410 157,00	403 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 711,00
1.1.2.4	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	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	321 156,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	4 865 321,30	1 018 082,26	3 826 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 411,30
1.1.2.6	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 339,00	0,00	943 449,63	3 797 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 078,99
1.1.2.7	Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 220 663,00	2 142 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 476,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Termomodernizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
1.1.2.9	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 007 268,00	169 002,00	5 885 442,00	5 885 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 886,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):				68 979 318,50	16 003 465,30	28 233 532,70	16 435 717,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	66 697 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 524 923,00	9 751 465,30	13 566 532,70	13 354 817,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	42 697 815,00
1.3.1.1	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	22 692 333,00	5 147 752,00	8 791 764,00	8 752 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 333,00
1.3.1.4	Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - Udzielenie wsparcia rodzinnie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	16 482,00	10 713,30	5 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.6	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00
1.3.1.7	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	5 713 000,00	1 673 000,00	2 093 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	3 916 000,00	1 465 000,00	1 211 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 454 395,50	6 252 000,00	14 667 000,00	3 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999 900,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	13 809 500,00	2 000 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie - Poprawa rozwoju i konkurencyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	4 040 000,00	3 232 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00