

**UCHWAŁA NR XXVIII/236/20
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 284, 374, 568, 695, 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gryfino na lata 2021-2030 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 2021-2030 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 XVI/135/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 z późn. zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/236/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	190 043 323,16	174 894 433,00	179 139 350,00	183 666 531,00	188 359 526,00	194 223 312,00	199 961 688,00	205 862 216,00	211 612 195,00	217 517 424,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 427 601,15	170 613 490,00	176 139 350,00	181 666 531,00	187 359 526,00	193 223 312,00	198 961 688,00	204 862 216,00	210 612 195,00	216 517 424,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 894 893,00	34 116 445,00	35 174 055,00	36 229 277,00	37 316 155,00	38 435 640,00	39 550 274,00	40 657 682,00	41 755 439,00	42 882 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 136 244,00	1 202 468,00	1 268 542,00	1 336 598,00	1 406 696,00	1 476 490,00	1 545 832,00	1 614 569,00	1 685 162,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 369 921,00	24 635 942,00	25 464 756,00	26 291 699,00	27 143 450,00	28 020 754,00	28 794 256,00	29 762 095,00	30 622 372,00	31 505 876,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 093 527,15	47 022 350,00	48 573 043,00	50 120 234,00	51 713 841,00	53 355 256,00	54 989 558,00	56 613 266,00	58 222 824,00	59 875 840,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 069 260,00	63 702 509,00	65 725 028,00	67 756 779,00	69 849 482,00	72 004 966,00	74 151 110,00	76 283 341,00	78 396 991,00	80 567 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 550 000,00	38 150 000,00	38 750 000,00	39 350 000,00	39 950 000,00	40 550 000,00	41 150 000,00	41 750 000,00	42 350 000,00	43 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 615 722,01	4 280 943,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 975 722,01	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	201 332 238,89	167 313 813,00	171 558 730,00	175 536 131,00	180 277 926,00	192 423 312,00	198 161 688,00	204 062 216,00	209 812 195,00	215 717 424,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 065 351,15	159 610 395,00	166 594 551,00	170 536 131,00	173 277 926,00	176 345 962,68	178 084 338,68	184 984 866,68	187 734 845,68	192 640 074,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 737 712,89	66 266 880,00	66 618 714,00	66 972 308,00	67 327 670,00	67 684 808,00	67 943 732,00	68 404 451,00	68 766 973,00	69 131 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	688 980,00	629 842,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	626 399,00	513 673,00	405 057,00	293 443,00	167 855,00	107 291,00	83 448,00	59 606,00	35 764,00	11 921,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 266 887,74	7 703 418,00	4 964 179,00	5 000 000,00	7 000 000,00	16 077 349,32	20 077 349,32	19 077 349,32	22 077 349,32	23 077 349,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 266 887,74	7 703 418,00	4 964 179,00	5 000 000,00	7 000 000,00	16 077 349,32	20 077 349,32	19 077 349,32	22 077 349,32	23 077 349,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 288 915,73	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Przychody budżetu	14 636 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 531 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 184 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00									
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	40 373 240,00	32 792 620,00	25 212 000,00	17 081 600,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	362 250,00	11 003 095,00	9 544 799,00	11 130 400,00	14 081 600,00	16 877 349,32	20 877 349,32	19 877 349,32	22 877 349,32	23 877 349,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 998 325,73	11 003 095,00	9 544 799,00	11 130 400,00	14 081 600,00	16 877 349,32	20 877 349,32	19 877 349,32	22 877 349,32	23 877 349,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87%	7,06%	6,71%	6,84%	6,50%	1,77%	1,70%	1,64%	1,58%	1,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,85%	9,33%	7,80%	8,68%	10,50%	12,14%	14,56%	13,45%	15,04%	15,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,82%	8,01%	6,78%	8,69%	10,84%	7,40%	7,26%	9,12%	10,92%	11,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,77%	7,96%	6,73%	8,69%	10,84%	7,41%	7,26%	9,12%	10,92%	11,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 136 748,09	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 136 748,09	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 372,70	101 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 171 424,29	845 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 171 424,29	123 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 061 351,54	7 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 169 598,51	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 169 598,51	666 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 825 637,33	664 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 756 828,53	17 048 411,61	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 287 924,29	14 775 374,50	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 468 904,24	2 273 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/236/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

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

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 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gryfino za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. 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. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino została przygotowana na lata 2021-2030.

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 dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). 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 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2022-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. 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, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	PKB
dochody z udziału w PIT	100,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%
subwencja ogólna	100,00%
dotacje bieżące	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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 uchwalone na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 37 550 000,00 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 2021-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Na rok 2021 wprowadzono kwotę 33 894 893,00 zł.

2.1.3. Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 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 2021 wprowadzono kwotę 69 463 448,15 zł.

2.1.4. Dochody otrzymane na realizację przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 3.

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 – 174 256,22 zł;
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 – 212 491,87 zł;
3. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2022 – realizowany w ramach RPO WZ – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 362 250,00 zł;
4. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021 – realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino – 286 250,00 zł.

2.1.5. Pozostałe dochody – 62 034 011,91 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, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

2.2.1. Dochody ujęte ze sprzedaży majątku w kwocie 3 500 000,00 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 700 000,00 zł;
- z tytułu sprzedaży własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 50 000,00 zł;
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu w zł
Krajnik	2 działki (201/14, 201/13)/ zabudowa mieszkaniowa	160 000,00
Steklno	4 działki (72/2, 72/3,72/4,72/5)/ zabudowa mieszkaniowa	360 000,00
obręb 2 miasta Gryfino	3 działki (459/19, 459/20, ,459/21)/ zabudowa usługowa	240 000,00
obręb 1 Gryfino (ul. Łączna)	5 działek (299/5, 299/15, 299/18, 299/23, 299/24)/ zabudowa mieszkaniowa	500 000,00
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	5 działek (477/1, 477/2, 477/3, 476/1, 476/2)/ zabudowa mieszkaniowa	650 000,00
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	4 działki (1430/3, 1430/4, 1430/5, 1430/15)/ zabudowa mieszkaniowa	550 000,00
obr. Żórawie (ul. Poziomkowa)	1 działka (111/2)/ zabudowa mieszkaniowa	90 000,00
obr. Radziszewo (ul. Szczecińska)	2 działki (226/1, 226/2)/ zabudowa mieszkaniowa	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

2.2.2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 140 000,00 zł.

2.2.3. Dochody przeznaczone na realizację przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 3:

- realizowane 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.):
 - 1) budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy – 1 700 000,00 zł;
 - 2) budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy – 2 231 250,00 zł;
 - 3) przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN -T - poprawa infrastruktury technicznej – 1 028 245,09 zł;
 - 4) zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej – 3 047 547,71 zł.

- *realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa*
 - 1) budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie – 1 365 694,27 zł.
- *dochody na pozostałe zadania inwestycyjne:*
 - 1) przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie – 10 300 000,00 zł;
 - 2) budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej- 211 984,94 zł;
 - 3) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane z funduszu sołeckiego – 91 000,00 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 166 065 351,15 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 i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w kwocie 35 266 887,74 zł obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2023. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

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).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Gryfino

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2021	190 043 323,16	201 332 238,89	-11 288 915,73
2022	174 894 433,00	167 313 813,00	7 580 620,00
2023	179 139 350,00	171 558 730,00	7 580 620,00
2024	183 666 531,00	175 536 131,00	8 130 400,00
2025	188 359 526,00	180 277 926,00	8 081 600,00
2026	194 223 312,00	192 423 312,00	1 800 000,00
2027	199 961 688,00	198 161 688,00	1 800 000,00
2028	205 862 216,00	204 062 216,00	1 800 000,00
2029	211 612 195,00	209 812 195,00	1 800 000,00
2030	217 517 424,00	215 717 424,00	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2021 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 10 531 693,71 zł;
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 4 104 382,02 zł.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 44 107 146,57 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gryfino

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
2021		1 099 560,00	169 600,00	1 307 000,00	425 000,00	346 000,00			3 347 160,00
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	10 995 600,00	973 600,00	5 662 000,00	2 300 000,00	2 076 000,00	10 213 200,00	9 000 000,00	43 720 400,00

Źródło: Opracowanie własne

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia

uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

	Obsługa zadłużenia <i>(fakt. i plan. po wyłączeniach)</i>	Maksymalna obsługa zadłużenia <i>(wg planu po III kwartale 2020)</i>	Maksymalna obsługa zadłużenia <i>(wg przewidywanego wykonania 2020)</i>	Zachowanie relacji z art. 243 <i>(w oparciu o przewidywane wykonanie)</i>
2021	1,09%	11,82%	11,77%	TAK
2022	7,06%	8,01%	7,96%	TAK
2023	6,71%	6,78%	6,73%	TAK
2024	6,84%	8,69%	8,69%	TAK
2025	6,50%	10,84%	10,84%	TAK
2026	1,83%	7,40%	7,41%	TAK
2027	1,76%	7,26%	7,26%	TAK
2028	1,69%	9,12%	9,12%	TAK
2029	1,63%	10,92%	10,92%	TAK
2030	1,57%	11,74%	11,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/236/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2021 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				76 849 689,26	33 756 828,53	17 048 411,61	14 113 000,00	2 058 000,00	66 976 240,14	
1.a	- wydatki bieżące				48 726 586,21	16 287 924,29	14 775 374,50	14 113 000,00	2 058 000,00	47 234 298,79	
1.b	- wydatki majątkowe				28 123 103,05	17 468 904,24	2 273 037,11	0,00	0,00	19 741 941,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				24 205 191,45	14 341 022,80	888 217,34	0,00	0,00	15 229 240,14	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 249 586,21	1 171 424,29	845 874,50	0,00	0,00	2 017 298,79	
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2018	2022	831 086,21	154 982,42	69 546,37	0,00	0,00	224 528,79
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		2020	2022	429 000,00	222 941,87	115 078,13	0,00	0,00	338 020,00
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2020	2021	914 250,00	431 250,00	0,00	0,00	0,00	431 250,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2020	2022	1 075 250,00	362 250,00	661 250,00	0,00	0,00	1 023 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 955 605,24	13 169 598,51	42 342,84	0,00	0,00	13 211 941,35	
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2017	2022	321 156,00	231 294,64	42 342,84	0,00	0,00	273 637,48
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Weltyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2019	2021	2 993 081,39	2 895 585,30	0,00	0,00	0,00	2 895 585,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
1.1.2.3	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2016	2021	4 830 794,39	3 768 076,74	0,00	0,00	0,00	3 768 076,74
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2016	2021	10 810 573,46	4 361 233,83	0,00	0,00	0,00	4 361 233,83
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2019	2021	2 000 000,00	1 913 408,00	0,00	0,00	0,00	1 913 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					52 644 497,81	19 415 805,73	16 160 194,27	14 113 000,00	2 058 000,00	51 747 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					45 477 000,00	15 116 500,00	13 929 500,00	14 113 000,00	2 058 000,00	45 217 000,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	12 521 250,00	3 156 300,00	4 098 600,00	4 508 550,00	757 800,00	12 521 250,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		2018	2021	285 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2022	71 000,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2022	77 000,00	68 000,00	9 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2022	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2020 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2022	5 243 000,00	4 370 000,00	873 000,00	0,00	0,00	5 243 000,00
1.3.1.7	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	4 775 500,00	1 495 500,00	1 560 000,00	1 630 000,00	90 000,00	4 775 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	7 084 500,00	1 990 000,00	2 346 500,00	2 464 000,00	284 000,00	7 084 500,00
1.3.1.9	Wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	91 000,00	74 000,00	17 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.10	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	15 303 750,00	3 857 700,00	5 009 400,00	5 510 450,00	926 200,00	15 303 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 167 497,81	4 299 305,73	2 230 694,27	0,00	0,00	6 530 000,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	6 622 097,81	4 034 305,73	1 965 694,27	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	45 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00