

**UCHWAŁA NR XXVI/226/20  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 5 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020–2030, 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 2020-2030, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Rafał Guga**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/226/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 5 listopada 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	195 181 192,65	182 092 367,21	183 480 603,00	187 239 350,00	192 766 531,00	196 459 526,00	202 323 312,00	208 161 688,00	213 962 216,00	219 712 195,00	225 617 424,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 626 905,89	172 990 958,00	178 699 660,00	184 239 350,00	189 766 531,00	195 459 526,00	201 323 312,00	207 161 688,00	212 962 216,00	218 712 195,00	224 617 424,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 940 588,00	33 026 568,00	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	886 324,02	2 068 000,00	2 136 244,00	2 202 468,00	2 268 542,00	2 336 598,00	2 406 696,00	2 476 490,00	2 545 832,00	2 614 569,00	2 685 162,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 249 074,00	25 881 841,00	26 735 942,00	27 564 756,00	28 391 699,00	29 243 450,00	30 120 754,00	30 994 256,00	31 862 095,00	32 722 372,00	33 605 876,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 125 723,63	48 424 347,00	50 022 350,00	51 573 043,00	53 120 234,00	54 713 841,00	56 355 256,00	57 989 558,00	59 613 266,00	61 222 824,00	62 875 840,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 425 196,24	63 590 202,00	65 688 679,00	67 725 028,00	69 756 779,00	71 849 482,00	74 004 966,00	76 151 110,00	78 283 341,00	80 396 991,00	82 567 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 970 000,00	37 000 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00	38 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 554 286,76	9 101 409,21	4 780 943,00	3 000 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 235 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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	24 249 286,76	4 201 409,21	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	204 567 939,22	178 745 207,21	175 899 983,00	179 658 730,00	184 636 131,00	188 377 926,00	200 445 962,68	206 284 338,68	212 084 866,68	217 834 845,68	223 740 074,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 372 177,62	166 509 492,00	166 913 813,00	167 436 728,00	167 918 063,00	168 387 791,00	168 924 919,00	169 501 155,00	170 079 790,00	170 660 832,00	171 244 292,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 343 861,45	70 016 796,00	70 366 880,00	70 718 714,00	71 072 308,00	71 427 670,00	71 784 808,00	72 143 732,00	72 504 451,00	72 866 973,00	73 231 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	688 980,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	953 794,00	593 211,00	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 195 761,60	12 235 715,21	8 986 170,00	12 222 002,00	16 718 068,00	19 990 135,00	31 521 043,68	36 783 183,68	42 005 076,68	47 174 013,68	52 495 782,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 195 761,60	12 235 715,21	8 986 170,00	12 222 002,00	16 718 068,00	19 990 135,00	31 521 043,68	36 783 183,68	42 005 076,68	47 174 013,68	52 495 782,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 386 746,57	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29
4	Przychody budżetu	15 587 146,57	0,00	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:	9 386 746,57	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	9 386 746,57	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:	1 774 227,94	0,00	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	0,00	0,00	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:	4 331 172,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	95 000,00	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	44 107 146,57	40 759 986,57	33 179 366,57	25 598 746,57	17 468 346,57	9 386 746,57	7 509 397,25	5 632 047,93	3 754 698,61	1 877 349,29	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	254 728,27	6 481 466,00	11 785 847,00	16 802 622,00	21 848 468,00	27 071 735,00	32 398 393,00	37 660 533,00	42 882 426,00	48 051 363,00	53 373 132,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 360 128,27	6 481 466,00	11 785 847,00	16 802 622,00	21 848 468,00	27 071 735,00	32 398 393,00	37 660 533,00	42 882 426,00	48 051 363,00	53 373 132,00
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)	6,62%	3,72%	6,78%	6,45%	6,58%	6,27%	1,76%	1,70%	1,64%	1,58%	1,52%
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)	1,90%	6,01%	9,57%	12,97%	16,20%	19,35%	22,42%	25,30%	28,00%	30,53%	33,01%
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)	15,36%	11,91%	10,16%	9,08%	12,62%	15,44%	11,16%	12,63%	15,97%	19,12%	22,11%
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)	15,34%	11,89%	10,14%	9,08%	12,62%	15,44%	11,31%	12,63%	15,97%	19,12%	22,11%
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	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	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	1 122 321,02	289 100,47	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:	1 122 321,02	289 100,47	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	1 077 098,83	266 725,08	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	11 379 610,78	2 901 409,21	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:	11 379 610,78	2 901 409,21	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	11 379 610,78	2 901 409,21	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	1 842 270,90	700 189,26	123 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	1 842 270,90	700 189,26	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	1 668 296,66	44 732,74	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	16 444 693,80	3 218 483,59	666 232,00	0,00	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:	16 444 693,80	3 218 483,59	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	10 586 079,43	2 699 475,85	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:	39 193 375,11	11 525 455,95	2 106 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 565 512,21	5 092 041,63	145 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 627 862,90	6 433 414,32	1 960 263,36	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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	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	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	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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	326 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku do 19 października 2020 roku wraz ze zmianami ujętymi w Uchwałach Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 05 listopada 2020 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030.

Na podstawie zmian wprowadzonymi ustawą 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, zostały ujęte wydatki bieżące na czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, wywołanych wirusem COVID-19, w tym na:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne itp.),
- dozowniki i płyny antybakteryjne,
- wydatki na organizację stanowiska obsługi klienta.

W Wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach”,
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”,
3. „Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiący własność Gminy Gryfino – zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino”.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu		Łączne nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				2020	2021	2022	(...)	2030
1.	<b>Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach</b>	Wydatki majątkowe	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą		
			6 600 000,00	535 000,00	4 034 305,73	600 000,00		
			<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>		
			<b>6 611 685,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>4 034 305,73</b>	<b>1 955 281,36</b>		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie			
1 365 694,27		1 365 694,27						
2.	<b>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</b>	Wydatki bieżące	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą		
			429 000,00	161 312,50	216 312,50	51 375,00		
			<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>		
			<b>429 000,00</b>	<b>90 980,00</b>	<b>222 941,87</b>	<b>115 078,13</b>		
			w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
364 650,00	73 347,51	190 116,48	101 186,01					
3.	<b>Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino</b>	Wydatki bieżące	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą			
			4 446 000,00	1 309 000,00	268 000,00			
			<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>			
			<b>4 626 815,59</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>291 000,00</b>			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/226/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 5 listopada 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				89 480 451,48	39 193 375,11	11 525 455,95	2 106 101,84	0,00	52 824 932,90
1.a	- wydatki bieżące				47 787 564,93	16 565 512,21	5 092 041,63	145 838,48	0,00	21 803 392,32
1.b	- wydatki majątkowe				41 692 886,55	22 627 862,90	6 433 414,32	1 960 263,36	0,00	31 021 540,58
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.):				24 746 473,19	17 010 850,01	2 674 677,22	128 680,48	0,00	19 814 207,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 783 949,34	631 478,81	275 568,63	123 698,48	0,00	1 030 745,92
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	2 595 256,26	384 561,84	0,00	0,00	0,00	384 561,84
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	2022	759 693,08	155 936,97	52 626,76	8 620,35	0,00	217 184,08
1.1.1.3	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	90 980,00	222 941,87	115 078,13	0,00	429 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 962 523,85	16 379 371,20	2 399 108,59	4 982,00	0,00	18 783 461,79
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	270 688,00	3 294,64	4 982,00	0,00	278 964,64
1.1.2.2	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	979 224,20	953 224,20	0,00	0,00	1 932 448,40
1.1.2.3	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	3 000 000,00	1 473 914,16	1 442 589,75	0,00	0,00	2 916 503,91
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 794,39	3 792 430,74	0,00	0,00	0,00	3 792 430,74
1.1.2.5	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	10 810 573,46	9 863 114,10	0,00	0,00	0,00	9 863 114,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
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):				64 733 978,29	22 182 525,10	8 850 778,73	1 977 421,36	0,00	33 010 725,19
1.3.1	- wydatki bieżące				44 003 615,59	15 934 033,40	4 816 473,00	22 140,00	0,00	20 772 646,40
1.3.1.1	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Śwadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	23 370,00	22 140,00	22 140,00	0,00	67 650,00
1.3.1.2	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.4	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	2021	22 692 333,00	6 910 000,00	3 400 333,00	0,00	0,00	10 310 333,00
1.3.1.5	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	63 000,00	52 000,00	11 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - Ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	22 017,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.1.7	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	2020	2021	80 000,00	67 000,00	13 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	24 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.9	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2019 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	4 349 800,00	697 260,00	0,00	0,00	0,00	697 260,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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	2020	2021	4 900 000,00	4 096 000,00	804 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.1.11	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	6 635 000,00	2 319 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
1.3.1.12	Wylapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	96 000,00	79 000,00	17 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.13	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	2021	4 626 815,59	1 513 000,00	291 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
1.3.1.14	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie zanieczyszczeniu nieruchomości gminnych oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	22 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 730 362,70	6 248 491,70	4 034 305,73	1 955 281,36	0,00	12 238 078,79
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 759 500,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.2	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	2021	6 611 685,00	535 000,00	4 034 305,73	1 955 281,36	0,00	6 524 587,09
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska - KOWR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	359 177,70	163 491,70	0,00	0,00	0,00	163 491,70