

**UCHWAŁA NR XLVI/467/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 26 kwietnia 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) uchwala 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	152 354 013,70	154 831 753,00	152 313 197,00	148 286 692,00	148 919 412,00	149 772 288,00	151 453 734,00	153 410 809,00
1.1	Dochody bieżące	141 625 623,30	145 216 890,00	146 276 748,00	147 284 283,00	147 915 969,00	148 772 288,00	150 453 734,00	152 410 809,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 843 620,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 160 855,00	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	35 000 000,00	35 050 000,00	36 000 000,00	36 306 879,00	37 396 085,00	38 517 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 088 880,00	24 800 000,00	25 200 000,00	25 800 000,00	26 200 000,00	26 800 000,00	27 200 000,00	27 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 579 878,30	32 516 392,00	32 786 720,00	33 062 454,00	33 343 703,00	33 630 577,00	33 923 189,00	34 221 653,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 728 390,40	9 614 863,00	6 036 449,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 408 390,40	8 614 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 354 013,70	147 335 113,00	145 678 797,00	141 502 292,00	142 635 012,00	144 319 888,00	146 083 334,00	149 422 409,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 202 327,54	128 309 526,00	130 698 908,00	132 036 428,00	132 872 530,00	134 227 071,00	136 151 099,00	137 381 192,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	526 779,46	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:	1 559 687,53	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:	1 559 687,53	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
2.2	Wydatki majątkowe	24 151 686,16	19 025 587,00	14 979 889,00	9 465 864,00	9 762 482,00	10 092 817,00	9 932 235,00	12 041 217,00
3	Wynik budżetu	0,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
4	Przychody budżetu	6 314 800,00	0,00	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	6 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	13 423 295,76	16 907 364,00	15 577 840,00	15 247 855,00	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	19 738 095,76	16 907 364,00	15 577 840,00	15 247 855,00	15 043 439,00	14 545 217,00	14 302 635,00	15 029 617,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,51%	6,27%	5,66%	5,70%	5,13%	4,36%	4,12%	3,04%
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	5,51%	6,27%	5,66%	5,70%	5,13%	4,36%	4,12%	3,04%
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	5,51%	6,27%	5,66%	5,70%	5,13%	4,36%	4,12%	3,04%
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)	10,98%	11,57%	10,88%	10,96%	10,77%	10,38%	10,10%	10,45%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%	10,59%	10,51%	11,14%	11,14%	10,87%	10,70%	10,42%
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%	10,94%	10,86%	11,14%	11,14%	10,87%	10,70%	10,42%
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
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	7 496 640,00	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	7 496 640,00	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	54 118 546,16	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	8 695 732,00	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	24 112 254,69	30 780 135,75	26 007 514,00	1 228 486,00	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.1	bieżące	10 016 454,39	13 853 052,75	13 354 817,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.2	majątkowe	14 095 800,30	16 927 083,00	12 652 697,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 378 449,47	16 927 083,00	12 652 697,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 853 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	877 306,00	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	537 387,34	253 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 047,00	250 003,05	0,00	0,00	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	500 047,00	250 003,05	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	6 897 390,40	5 336 339,23	5 174 972,75	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	6 897 390,40	5 336 339,23	5 174 972,75	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 654 256,30	395 289,23	1 154 972,75	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 075,39	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 382,86	250 003,05	0,00	0,00	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	478 382,86	250 003,05	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	10 125 150,00	7 818 083,00	9 571 797,00	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	6 831 747,45	5 336 339,23	5 174 972,75	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	4 654 256,30	395 289,23	1 154 972,75	2 409,00	3 443,00	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	3 380 095,08	2 524 029,47	4 396 824,25	1 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 dług 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
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

OBJAŚNIENIA

Na podstawie złożonych wniosków przez Wydział Inwestycji i Rozwoju, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w celu prawidłowego ujęcia kwot dotyczących umów, dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025:

1. zmienia się kwoty w wykazie przedsięwzięć w następujący sposób:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2018	2019	2020
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołataja	przed zmianą 2.205.735,30 po zmianie 2.212.735,30	przed zmianą 2.127.548,30 po zmianie 2.134.548,30			
Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie	przed zmianą 4.000.000,00 po zmianie 3.051.856,00	przed zmianą 3.887.000,00 po zmianie 2.953.460,00			
Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności	bez zmian 281.373,82	przed zmianą 138.605,00 po zmianie 141.443,88	bez zmian 34.651,25		
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie	bez zmian 353.140,91	przed zmianą 144.689,84 po zmianie 144.946,01			

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021
Leasing 2 samochodów osobowych – typu bus	285.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00

Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 jest niezbędne w celu zawarcia umowy leasingu operacyjnego 2 samochodów na realizację przewozów szkolnych, w tym przewozów osób niepełnosprawnych.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków roku 2018 według stanu na dzień 13.04.2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 r. przygotowanej na dzień 26.04.2018 r. oraz dokonano zmian ww. wartości przedsięwzięć.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/467/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					89 969 639,53	24 112 254,69	30 780 135,75	26 007 514,00	1 228 486,00	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	86 933 372,44
1.a	- wydatki bieżące					45 448 655,73	10 016 454,39	13 853 052,75	13 354 817,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	43 249 324,14
1.b	- wydatki majątkowe					44 520 983,80	14 095 800,30	16 927 083,00	12 652 697,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	43 684 048,30
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.):					29 136 303,03	10 631 502,69	8 110 371,75	9 571 797,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	28 322 139,44
1.1.1	- wydatki bieżące					1 220 214,73	555 702,39	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 991,14
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018		77 100,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00
1.1.1.2	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	176 095,13
1.1.1.3	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019		508 600,00	250 962,50	257 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
1.1.1.4	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018		353 140,91	144 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 946,01
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 916 088,30	10 075 800,30	7 818 083,00	9 571 797,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	27 474 148,30
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MSP 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	2 953 460,00
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcirsko 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	403 711,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022		321 156,00	0,00	309 202,00	3 486,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	321 156,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018		3 955 845,00	3 868 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 935,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020		4 830 339,00	525 770,00	532 439,00	3 682 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 078,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja Parku Miejskim w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołtąja - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018		2 212 735,30	2 134 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 548,30
1.1.2.7	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	1 119 000,00
1.1.2.8	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020		12 000 000,00	161 376,00	5 885 442,00	5 885 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 260,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					60 833 336,50	13 480 752,00	22 669 764,00	16 435 717,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	58 611 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące					44 228 441,00	9 460 752,00	13 560 764,00	13 354 817,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	42 401 333,00
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	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	285 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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 - Udzielanie wsparcia rodzinie 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	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	3 636 000,00	1 185 000,00	1 211 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 604 895,50	4 020 000,00	9 109 000,00	3 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 900,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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 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
1.3.2.4	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	292 995,50	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00