

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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.

Przewodniczący Rady

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	153 993 697,78	163 197 588,49	164 918 048,27	157 641 472,00	159 247 146,00	160 630 577,00	162 023 189,00	163 360 809,00
1.1	Dochody bieżące	145 685 254,52	149 070 676,50	155 250 563,77	156 139 063,00	158 243 703,00	159 630 577,00	161 023 189,00	162 360 809,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 843 620,00	31 710 993,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 887 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 027 655,00	51 586 030,00	51 700 000,00	52 000 000,00	52 300 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 450 000,00	35 250 000,00	35 500 000,00	35 550 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 167 905,00	24 983 633,00	25 700 000,00	26 300 000,00	26 700 000,00	27 300 000,00	27 700 000,00	28 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 098 322,20	30 745 720,50	35 289 061,00	35 339 063,00	35 343 703,00	35 630 577,00	35 923 189,00	36 221 653,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 308 443,26	14 126 911,99	9 667 484,50	1 502 409,00	1 003 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	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	6 388 443,26	9 476 911,99	7 267 484,50	502 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	154 613 797,78	165 057 348,49	158 283 648,27	150 832 072,00	151 546 746,00	153 680 177,00	155 072 789,00	157 535 009,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 381 666,49	135 714 839,88	137 847 507,95	142 058 372,00	143 446 181,00	145 246 423,00	146 824 056,00	147 373 439,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	82 734,17	705 203,41	708 613,73	712 062,18	656 874,56	604 508,65	611 782,10	619 143,07
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:	1 379 687,53	1 243 343,00	1 146 649,00	942 955,00	724 969,00	502 253,00	297 490,00	101 108,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 379 687,53	1 243 343,00	1 146 649,00	942 955,00	724 969,00	502 253,00	297 490,00	101 108,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2	Wydatki majątkowe	20 232 131,29	29 342 508,61	20 436 140,32	8 773 700,00	8 100 565,00	8 433 754,00	8 248 733,00	10 161 570,00
3	Wynik budżetu	-620 100,00	-1 859 760,00	6 634 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
4	Przychody budżetu	6 934 900,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 934 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	620 100,00	1 859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 314 800,00	1 140 240,00	6 684 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 314 800,00	1 140 240,00	6 684 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 061 040,00	40 920 800,00	34 236 400,00	27 427 000,00	19 726 600,00	12 776 200,00	5 825 800,00	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	11 303 588,03	13 355 836,62	17 403 055,82	14 080 691,00	14 797 522,00	14 384 154,00	14 199 133,00	14 987 370,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 238 488,03	16 355 836,62	17 403 055,82	14 080 691,00	14 797 522,00	14 384 154,00	14 199 133,00	14 987 370,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	1,89%	5,18%	5,37%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%
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	5,05%	1,89%	5,18%	5,37%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%
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	5,05%	1,89%	5,18%	5,37%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%
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)	8,57%	10,94%	12,01%	9,57%	9,92%	9,58%	9,38%	9,79%
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%	9,78%	9,49%	10,51%	10,84%	10,50%	9,69%	9,63%
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%	10,14%	9,85%	10,51%	10,84%	10,50%	9,69%	9,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	6 634 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 634 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 967 877,99	57 596 450,00	57 919 450,00	58 900 000,00	60 023 975,00	60 998 694,00	61 423 655,00	62 850 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 173 855,70	9 306 857,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	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	22 166 233,38	35 036 792,40	32 099 928,92	2 283 852,28	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.1	bieżące	11 599 748,19	14 302 817,70	15 302 721,30	1 280 366,28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.2	majątkowe	10 566 485,19	20 733 974,70	16 797 207,62	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 287 685,52	23 526 939,98	16 797 207,62	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 017 743,25	4 547 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	904 579,93	118 000,00	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	863 292,74	2 736 232,50	502 341,02	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 023,61	2 544 700,21	357 875,13	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	618 002,40	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	3 881 927,53	8 130 925,13	5 627 484,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 881 927,53	8 127 062,43	5 627 484,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 861 017,51	3 256 888,26	1 289 334,50	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	899 548,29	2 856 049,00	515 388,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	778 171,58	2 544 477,30	460 585,13	47 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	463 491,23	87 090,53	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	6 711 255,19	12 196 974,70	11 247 207,62	1 003 486,00	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	4 030 511,29	7 975 461,36	5 627 484,50	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	4 028 301,27	2 639 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 802 120,61	4 533 085,04	5 674 526,29	1 009 381,94	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 635 425,27	2 084 550,65	2 505 310,08	1 077,00	1 539,00	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	2 729 820,06	3 630 676,88	1 921 322,17	9 381,94	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 553 728,06	1 322 149,24	1 077,00	1 077,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 314 800,00	1 140 240,00	6 684 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Objaśnienia

Na podstawie złożonych wniosków przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022
Budowa hali sportowo-widowskowej w Gryfinie	przed zmianą 13 809 500,00p o zmianie 13 759 500,00	przed zmianą 2 000 000,00 po zmianie 330 000,00	przed zmianą 11 750 000,00 po zmianie 7 820 000,00	przed zmianą 0,00 po zmianie 5 550 000,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaskiewicza i 11 Listopada w Gryfinie	bez zmian 4 040 000,00	przed zmianą 3 232 000,00 po zmianie 3 332 000,00	przed zmianą 808 000,00 po zmianie 708 000,00			
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351	przed zmianą 321 156,00 po zmianie 321 406,00	przed zmianą 0,00 po zmianie 250,00	bez zmian 309 202,00	bez zmian 3 486,00	bez zmian 3 486,00	bez zmian 4 982,00
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcńska Zdój	przed zmianą 410 157,00 po zmianie 338 430,93	przed zmianą 403 711,00 po zmianie 331 984,93				
Budowa budynku usługowego – inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stekšno	bez zmian 2 683 171,27	bez zmian 1 230,00	przed zmianą 1 000 000,00 po zmianie 100 000,00	przed zmianą 1 660 650,26 po zmianie 1 560 650,26	przed zmianą 0,00 po zmianie 1 000 000,00	
Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie	bez zmian 371 000,00	przed zmianą 151 000,00 po zmianie 251 000,00	przed zmianą 100 000,00 po zmianie 0,00			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	bez zmian 22 692 333,00	przed zmianą 5 147 752,00 po zmianie 5 850 000,00	przed zmianą 8 791 764,00 po zmianie 6 532 000,00	przed zmianą 8 752 817,00 po zmianie 10 310 333,00		
Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino	bez zmian 5 713 000,00	przed zmianą 1 673 000,00 po zmianie 2 051 000,00	przed zmianą 2 093 000,00 po zmianie 2 040 000,00	przed zmianą 1 947 000,00 po zmianie 1 622 000,00		
Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino	przed zmianą 3 916 000,00 po zmianie 4 309 000,00	bez zmian 1 465 000,00	przed zmianą 1 211 000,00 po zmianie 1 404 000,00	przed zmianą 1 240 000,00 po zmianie 1 440 000,00		

Ponadto rezygnuje się z zadania pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków 2018 r. według stanu na dzień 23.11.2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 r. przygotowanej na dzień 13.12.2018 r.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				99 442 488,07	22 166 233,38	35 036 792,40	32 099 928,92	2 283 852,28	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	96 391 788,98
1.a	- wydatki bieżące				49 484 985,06	11 599 748,19	14 302 817,70	15 302 721,30	1 280 366,28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	47 285 653,47
1.b	- wydatki majątkowe				49 957 503,01	10 566 485,19	20 733 974,70	16 797 207,62	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	49 106 135,51
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.):				36 061 069,57	7 412 520,08	15 053 023,70	11 762 595,92	1 058 852,28	4 982,00	0,00	0,00	0,00	35 291 973,98
1.1.1	- wydatki bieżące				4 567 062,06	768 034,89	2 856 049,00	515 388,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 838,47
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 587 154,25	171 350,00	2 021 251,25	394 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 154,25
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	759 693,08	40 982,50	542 509,00	120 835,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	759 693,08
1.1.1.3	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	77 100,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00
1.1.1.4	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	141 443,88	34 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 095,13
1.1.1.5	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019	508 600,00	250 962,50	257 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
1.1.1.6	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	144 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 946,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 494 007,51	6 644 485,19	12 196 974,70	11 247 207,62	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	31 097 135,51
1.1.2.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	41 552,01	0,00	41 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 552,01
1.1.2.2	Budowa budynku usługowego - inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklna, Gmina Gryfino" - rozwój wsi	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	2 683 171,27	1 230,00	100 000,00	1 560 650,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 880,26
1.1.2.3	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	0,00	2 953 460,00
1.1.2.4	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcianko Zdrój - rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	338 430,93	331 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 984,93
1.1.2.5	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 406,00	250,00	309 202,00	3 486,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	321 406,00

1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	4 865 321,30	1 018 082,26	3 826 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 411,32
1.1.2.7	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 339,00	0,00	943 449,63	3 797 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 078,99
1.1.2.8	Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłośki w Gryfinie przy ulicy Opolskiej i Kollataja - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 220 663,00	2 142 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 476,00
1.1.2.9	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	1 134 000,00	28 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
1.1.2.10	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 007 268,00	169 002,00	5 885 442,00	5 885 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 886,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				63 381 418,50	14 753 713,30	19 983 768,70	20 337 333,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	61 099 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 917 923,00	10 831 713,30	11 446 768,70	14 787 333,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	43 090 815,00
1.3.1.1	Dzierżawa świetelnego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	22 692 333,00	5 850 000,00	6 532 000,00	10 310 333,00	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	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	16 482,00	10 713,30	5 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.6	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2025	11 379 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00
1.3.1.7	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	5 713 000,00	2 051 000,00	2 040 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 000,00
1.3.1.8	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	4 309 000,00	1 465 000,00	1 404 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 463 495,50	3 922 000,00	8 537 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009 000,00
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	330 000,00	7 820 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	371 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie - Poprawa rozwoju i konkurencyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	4 040 000,00	3 332 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
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