

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022–2030

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Gryfino w latach 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
GRYFINO
Mieczysław Sawaryn

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Błojsz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.125.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 23 listopada 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
	Dochody ogólne ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2022	203 814 628,00	183 269 445,40	30 572 606,00	2 241 625,00	24 505 286,00	45 522 099,81	80 427 828,59	39 500 000,00	39 500 000,00	20 345 182,60	3 910 000,00	16 365 182,60	
2023	203 508 804,27	172 135 795,52	31 915 104,00	2 325 395,00	24 381 937,00	29 897 777,02	83 615 582,50	40 685 000,00	40 685 000,00	31 373 008,75	4 900 000,00	26 473 008,75	
2024	187 595 402,29	175 595 402,29	32 836 233,00	2 407 598,00	25 036 768,00	30 756 339,00	84 558 464,29	41 783 495,00	41 783 495,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	
2025	194 513 563,40	179 513 563,40	33 996 994,00	2 492 707,00	25 921 818,00	31 630 736,61	85 471 297,79	42 828 082,00	42 828 082,00	15 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	
2026	187 217 800,80	182 217 800,80	34 598 788,00	2 580 824,00	26 838 154,00	32 046 959,00	86 153 075,80	43 898 784,00	43 898 784,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	191 656 466,75	186 656 466,75	36 407 514,00	2 669 449,00	27 759 776,00	32 067 156,00	87 752 571,75	44 996 254,00	44 996 254,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2028	197 177 507,13	192 177 507,13	37 620 976,00	2 768 422,00	28 685 009,00	33 191 372,00	89 921 728,13	46 121 160,00	46 121 160,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2029	201 840 376,10	196 840 376,10	38 798 889,00	2 844 788,00	29 583 137,00	33 282 305,00	92 331 257,10	47 274 189,00	47 274 189,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2030	206 370 704,23	201 370 704,23	39 935 308,00	2 928 112,00	30 449 627,00	33 834 492,00	94 223 165,23	48 455 044,00	48 455 044,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	215 723 217,98	79 761 847,62	336 046,10	0,00	2 259 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 234 885,94	25 234 885,94	95 000,00	
2023	201 516 423,26	77 079 822,00	682 247,52	0,00	2 419 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 410 582,76	35 410 582,76	0,00	
2024	179 465 002,29	78 294 525,00	702 714,96	0,00	1 759 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 621,67	12 266 621,67	0,00	
2025	186 431 953,40	82 076 730,00	723 796,40	0,00	1 025 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 325,61	16 716 325,61	0,00	
2026	185 417 800,80	84 626 355,00	745 510,29	0,00	665 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 847,51	8 452 847,51	0,00	
2027	189 856 466,75	86 254 228,00	767 875,60	0,00	517 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 835,15	9 014 835,15	0,00	
2028	195 377 507,13	88 962 750,00	700 911,86	0,00	369 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 507,73	9 065 507,73	0,00	
2029	200 040 376,10	90 664 344,00	814 639,23	0,00	221 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 240,00	9 895 240,00	0,00	
2030	204 570 704,23	92 446 175,00	849 499,51	0,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 080,00	9 965 080,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2022	-12 108 589,98	0,00	19 865 040,24	0,00	0,00	12 657 651,79	12 108 589,98	7 031 568,19	0,00		0,00	
	2023	1 992 381,01	1 992 381,01	5 588 238,99	0,00	0,00	5 588 238,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2024	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2025	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
							Rozchody budżetu x		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	175 830,26	0,00	0,00	7 756 450,26	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 580 620,00	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownawazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079 820,00	287 200,00	-7 218 886,64	12 646 153,60			
2023	x	x	x	x	0,00	25 212 000,00	0,00	6 029 955,02	11 618 194,01			
2024	x	x	x	x	0,00	17 081 600,00	0,00	8 397 021,67	8 397 021,67			
2025	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	9 797 925,61	9 797 925,61			
2026	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	5 252 847,51	5 252 847,51			
2027	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	5 814 835,15	5 814 835,15			
2028	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	5 865 507,73	5 865 507,73			
2029	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	6 695 240,00	6 695 240,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 765 080,00	6 765 080,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2022	7,60%	-3,29%	-0,45%	13,06%	14,54%	TAK	TAK
2023	7,23%	5,48%	8,93%	10,90%	12,38%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,01%	8,39%	9,68%	11,16%	TAK	TAK
2025	6,16%	7,32%	x	8,73%	10,22%	TAK	TAK
2026	2,14%	3,94%	x	5,25%	6,64%	TAK	TAK
2027	2,00%	4,10%	x	3,93%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,81%	3,92%	x	3,64%	5,03%	TAK	TAK
2029	1,73%	4,23%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2030	1,63%	4,08%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	2 925 120,11	2 925 120,11	2 890 662,89	4 421 102,40	4 421 102,40	4 421 102,40	3 354 770,16	3 354 770,16	2 971 540,30
2023	1 831 640,60	1 831 640,60	1 831 640,60	1 413 829,69	1 413 829,69	1 413 829,69	1 180 944,64	1 180 944,64	1 042 894,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	8 018 849,74	8 018 849,74	5 134 332,42	39 045 301,52	15 949 208,24	23 096 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 438 804,30	4 438 804,30	2 482 904,04	51 301 589,79	15 928 925,71	35 372 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 975 442,80	1 420 442,80	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x			
							w tym:		10.9				
							10.7.1	10.7.2			10.7.2.1		
Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	7 580 620,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 580 620,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030

W związku ze zmianami w budżecie w 2022 roku do dnia 23 listopada 2022 roku dokonano aktualizacji Załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2030.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.*

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,60%	7,23%	6,83%	6,16%	2,14%
8.3	13,06%	10,90%	9,68%	8,73%	5,25%
8.3.1	14,54%	12,38%	11,16%	10,22%	6,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,00%	1,81%	1,73%	1,63%	
8.3	3,93%	3,64%	4,07%	5,14%	
8.3.1	5,32%	5,03%	4,07%	5,14%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załączona tabela prezentuje wybrany zakres zmian, pełen zakres obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Źródło dofinansowania przedsięwzięcia	Łączne nakłady/ dofinansowanie (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2022	2023	2025 (...)	2030
					przed zmianą	przed zmianą	2025 (...)	2030
1.	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie	2021-2023	Wydatki bieżące	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą		
				1 987 053,21	1 066 784,30	920 268,91		
				po zmianie	po zmianie	po zmianie		
				1 990 133,21	1 069 864,30	920 268,91		
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą		
				3 037 188,77	906 327,82	2 130 860,95		
po zmianie	po zmianie	po zmianie						
				3 037 188,77	906 327,82	2 130 860,95		
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021					
			Dofinansowanie przed zmianą	4 143 105,65	1 677 145,29	2 465 960,36		
			Dofinansowanie po zmianie					
				4 143 105,65	1 677 145,29	2 465 960,36		

STAROSTWA GRYFINO

 Urząd Powiatowy

 w Gryfinie

[Handwritten signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.125.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 listopada 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 913 286,88	39 045 301,52	51 301 569,79	6 975 442,80	9 145 000,00	106 467 334,11
1.a	- wydatki bieżące				45 727 554,71	15 949 208,24	15 928 925,71	1 420 442,80	0,00	33 298 576,75
1.b	- wydatki majątkowe				86 185 732,17	23 096 093,28	35 372 664,08	5 555 000,00	9 145 000,00	73 168 757,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:				26 212 814,82	10 292 570,15	5 573 595,49	0,00	0,00	15 866 165,64
1.1.1	- wydatki bieżące				4 396 374,92	2 273 720,41	1 135 268,91	0,00	0,00	3 408 989,32
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	92 628,84	0,00	0,00	0,00	92 628,84
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywność 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	223 979,56	0,00	0,00	0,00	223 979,56
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2023 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	1 075 250,00	816 342,21	215 000,00	0,00	0,00	1 031 342,21
1.1.1.4	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	1 990 133,21	1 069 864,30	920 268,91	0,00	0,00	1 990 133,21
1.1.1.5	Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino - Promocja walorów obszarów wiejskich Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	70 905,50	70 905,50	0,00	0,00	0,00	70 905,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 816 439,90	8 018 849,74	4 438 328,58	0,00	0,00	12 457 176,32
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	2023	345 593,00	6 800,45	288 083,00	0,00	0,00	294 883,45
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2023	9 195 994,98	725 910,00	2 019 382,63	0,00	0,00	2 745 292,63
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	3 037 188,77	906 327,82	2 130 860,95	0,00	0,00	3 037 188,77
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wetłyn - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	4 099 324,70	3 085 841,85	0,00	0,00	0,00	3 085 841,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfnie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2022	5 138 338,45	3 293 989,62	0,00	0,00	0,00	3 293 989,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				105 700 472,06	28 752 731,37	45 727 994,30	6 975 442,80	9 145 000,00	90 601 168,47
1.3.1	- wydatki bieżące				41 331 179,79	13 675 487,83	14 793 656,80	1 420 442,80	0,00	29 889 587,43
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	12 323 250,00	4 098 600,00	4 508 550,00	667 800,00	0,00	9 274 950,00
1.3.1.3	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniami własnymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	9 094 000,00	2 995 000,00	3 183 000,00	106 000,00	0,00	6 284 000,00
1.3.1.4	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	15 103 750,00	5 009 400,00	5 510 450,00	556 200,00	0,00	11 076 050,00
1.3.1.5	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodzimych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfnie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfnie	2020	2022	28 995,96	9 903,60	0,00	0,00	0,00	9 903,60
1.3.1.6	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina - Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2024	5 683,83	2 584,23	2 656,80	442,80	0,00	5 683,83
1.3.1.7	Zarządzenie 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	1 560 000,00	1 589 000,00	90 000,00	0,00	3 239 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 369 292,27	15 077 243,54	30 934 337,50	5 555 000,00	9 145 000,00	60 711 561,04
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	2023	8 656 366,92	6 093 606,33	1 403 832,45	0,00	0,00	7 497 438,78
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklinie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	756 101,80	59 500,00	689 000,00	0,00	0,00	748 500,00
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	5 700 000,00	634 435,81	4 964 089,19	0,00	0,00	5 598 525,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	250 000,00	56 580,00	193 309,30	0,00	0,00	249 869,30
1.3.2.6	Nabywanie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obrobę 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabywanie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	890 600,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	574 400,00
1.3.2.7	Rozbudowa omentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze omentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	3 351 283,04	1 439 132,57	164 643,91	0,00	0,00	1 603 776,48
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	10 300 000,00	0,00	10 288 930,00	0,00	0,00	10 288 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	306 419,03	50 000,00	172 000,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	12 661 661,48	6 336 328,83	6 325 332,65	0,00	0,00	12 661 661,48
1.3.2.11	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2023	797 000,00	31 000,00	766 000,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2023	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2025	20 354 460,00	54 460,00	5 600 000,00	5 555 000,00	9 145 000,00	20 354 460,00