

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 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, 1669, 2500, 2245 i 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 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 2019-2025, 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 24 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 163 591 498,23 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 24 983 633,00 | 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 | 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 | 14 520 821,73 | 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 | 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 | 9 870 821,73 | 7 267 484,50 | 502 409,00 | 3 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 165 451 258,23 | 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: | 136 045 079,88 | 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 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: | 1 243 343,00 | 1 146 649,00 | 942 955,00 | 724 969,00 | 502 253,00 | 297 490,00 | 101 108,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 29 406 178,35 | 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 | -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 | 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 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 | 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 | 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 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Kwota długu | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 13 025 596,62 | 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 | 16 025 596,62 | 17 403 055,82 | 14 080 691,00 | 14 797 522,00 | 14 384 154,00 | 14 199 133,00 | 14 987 370,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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) | 10,71% | 12,01% | 9,57% | 9,92% | 9,58% | 9,38% | 9,79% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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) | 10,68% | 10,31% | 10,97% | 10,76% | 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) | 10,42% | 10,05% | 10,71% | 10,76% | 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 | 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 | 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 | 9 306 857,00 | 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 | 36 698 886,53 | 31 217 629,12 | 1 083 852,28 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 16 697 083,25 | 14 719 981,30 | 80 366,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 20 001 803,28 | 16 497 647,82 | 1 003 486,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 25 240 415,52 | 16 497 647,82 | 1 003 486,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|----------|------|------|------|
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 903 808,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 | 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 | 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 | 2 271 254,30 | 357 875,13 | 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 | 8 524 834,87 | 5 529 799,09 | 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 | 8 520 972,17 | 5 525 936,39 | 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 | 3 753 893,86 | 1 327 023,81 | 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 | 2 883 543,25 | 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 | 2 570 154,99 | 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 | 2 108 716,95 | 357 875,13 | 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 | 11 534 503,28 | 10 947 647,82 | 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 | 7 483 538,03 | 5 488 247,08 | 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 | 3 292 865,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|
| 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 | 4 364 353,51 | 5 514 203,91 | 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 | 2 417 319,41 | 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 | 3 460 128,79 | 1 388 046,62 | 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 | 1 654 796,25 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 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 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Objaśnienia

Na podstawie złożonych wniosków przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025:

| Nazwa projektu | Łączne nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--|--|------|------|------|
| Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności | bez zmian 281 373,82 | przed zmianą 34 651,25 po zmianie 51 902,62 | | | | |
| Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie | bez zmian 508 600,00 | przed zmianą 257 637,50 po zmianie 267 880,38 | | | | |
| Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie | bez zmian 3 051 856,00 | przed zmianą 0,00 po zmianie 2 516,88 | | | | |
| Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie | przed zmianą 12 007 268,00 po zmianie 10 810 573,46 | przed zmianą 5 885 442,00 po zmianie 5 157 630,04 | przed zmianą 5 885 442,00 po zmianie 5 585 882,20 | | | |
| Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie | bez zmian 4 865 321,30 | przed zmianą 3 826 329,06 po zmianie 3 828 452,72 | | | | |
| Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2019 r. | przed zmianą 0,00 po zmianie 4 349 800,00 | przed zmianą 0,00 po zmianie 3 652 540,00 | przed zmianą 0,00 po zmianie 697 260,00 | | | |

W załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków 2019 r. według stanu na dzień 11.01.2019 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 r. przygotowanej na dzień 24.01.2019 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 24 stycznia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------|------|------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 87 301 531,19 | 36 698 886,53 | 31 217 629,12 | 1 083 852,28 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 005 349,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 764 062,15 | 16 697 083,25 | 14 719 981,30 | 80 366,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 497 430,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 537 469,04 | 20 001 803,28 | 16 497 647,82 | 1 003 486,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 507 919,10 |
| 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.): | | | | 31 874 790,19 | 14 357 346,53 | 11 463 036,12 | 1 058 852,28 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 884 216,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 136 821,15 | 2 883 543,25 | 515 388,30 | 55 366,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 297,83 |
| 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 | 2 021 251,25 | 394 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 804,25 |
| 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 | 542 509,00 | 120 835,30 | 55 366,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 710,58 |
| 1.1.1.3 | Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | 2017 | 2019 | 281 373,82 | 51 902,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 902,62 |
| 1.1.1.4 | 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 | 267 880,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 880,38 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 737 969,04 | 11 473 803,28 | 10 947 647,82 | 1 003 486,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 429 919,10 |
| 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 | 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 Stekno, Gmina Gryfino" - rozwój wsi | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2016 | 2021 | 2 683 171,27 | 100 000,00 | 1 560 650,26 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 650,26 |
| 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 | 2019 | 3 051 856,00 | 2 516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516,88 |
| 1.1.2.4 | 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 | 309 202,00 | 3 486,00 | 3 486,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 156,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 3 828 452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828 452,72 |
| 1.1.2.6 | 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 | 943 449,63 | 3 797 629,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 078,99 |
| 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 | 1 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| 1.1.2.8 | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2016 | 2020 | 10 810 573,46 | 5 157 630,04 | 5 585 882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 743 512,24 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------------------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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): | | | | 55 426 741,00 | 22 341 540,00 | 19 754 593,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 121 133,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 627 241,00 | 13 813 540,00 | 14 204 593,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 043 133,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.2 | Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych | Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie | 2018 | 2021 | 285 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 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 | 6 532 000,00 | 10 310 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842 333,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2019 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2019 | 2020 | 4 349 800,00 | 3 652 540,00 | 697 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 800,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 2 040 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2018 | 2019 | 138 108,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.7 | Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2018 | 2020 | 4 309 000,00 | 1 404 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 799 500,00 | 8 528 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 078 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowo-widowskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2017 | 2020 | 13 759 500,00 | 7 820 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 370 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |