

**UCHWAŁA NR XXII/182/20
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

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

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/182/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	197 539 406,14	182 092 367,21	183 480 603,00	187 239 350,00	192 766 531,00	196 459 526,00	202 323 312,00	208 161 688,00	213 962 216,00	219 712 195,00	225 617 424,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 237 065,24	172 990 958,00	178 699 660,00	184 239 350,00	189 766 531,00	195 459 526,00	201 323 312,00	207 161 688,00	212 962 216,00	218 712 195,00	224 617 424,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 940 588,00	33 026 568,00	34 116 445,00	35 174 055,00	36 229 277,00	37 316 155,00	38 435 640,00	39 550 274,00	40 657 682,00	41 755 439,00	42 882 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 068 000,00	2 136 244,00	2 202 468,00	2 268 542,00	2 336 598,00	2 406 696,00	2 476 490,00	2 545 832,00	2 614 569,00	2 685 162,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 174 828,00	25 881 841,00	26 735 942,00	27 564 756,00	28 391 699,00	29 243 450,00	30 120 754,00	30 994 256,00	31 862 095,00	32 722 372,00	33 605 876,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 532 421,24	48 424 347,00	50 022 350,00	51 573 043,00	53 120 234,00	54 713 841,00	56 355 256,00	57 989 558,00	59 613 266,00	61 222 824,00	62 875 840,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 589 228,00	63 590 202,00	65 688 679,00	67 725 028,00	69 756 779,00	71 849 482,00	74 004 966,00	76 151 110,00	78 283 341,00	80 396 991,00	82 567 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 970 000,00	37 000 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00	38 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 302 340,90	9 101 409,21	4 780 943,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 785 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 447 340,90	4 201 409,21	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	211 310 952,71	175 860 407,21	175 149 983,00	178 908 730,00	184 636 131,00	188 377 926,00	199 801 442,52	205 561 688,00	211 362 216,00	217 112 195,00	223 017 424,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	168 344 773,05	167 499 690,15	167 766 081,28	168 171 783,71	168 547 818,09	168 915 578,29	169 397 515,74	169 946 672,66	170 499 477,09	171 055 988,01	171 616 269,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 483 591,47	70 016 796,00	70 366 880,00	70 718 714,00	71 072 308,00	71 427 670,00	71 784 808,00	72 143 732,00	72 504 451,00	72 866 973,00	73 231 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	742 605,03	763 724,15	727 110,28	694 259,71	722 030,09	750 911,29	780 947,74	812 185,66	844 673,09	878 460,01	913 598,41
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 408 214,00	1 508 665,00	1 268 673,00	1 016 633,00	771 948,00	515 511,00	369 720,00	287 560,00	205 400,00	123 240,00	41 080,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 966 179,66	8 360 717,06	7 383 901,72	10 736 946,29	16 088 312,91	19 462 347,71	30 403 926,78	35 615 015,34	40 862 738,91	46 056 206,99	51 401 154,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 966 179,66	8 360 717,06	7 383 901,72	10 736 946,29	16 088 312,91	19 462 347,71	30 403 926,78	35 615 015,34	40 862 738,91	46 056 206,99	51 401 154,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 771 546,57	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przychody budżetu	15 587 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 921 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 201 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 774 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 774 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	796 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	796 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rozchody budżetu	1 815 600,00	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 815 600,00	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00										
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00										
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	52 027 069,48	45 795 109,48	37 464 489,48	29 133 869,48	21 003 469,48	12 921 869,48	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-107 707,81	5 491 267,85	10 933 578,72	16 067 566,29	21 218 712,91	26 543 947,71	31 925 796,26	37 215 015,34	42 462 738,91	47 656 206,99	53 001 154,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 462 569,28	5 491 267,85	10 933 578,72	16 067 566,29	21 218 712,91	26 543 947,71	31 925 796,26	37 215 015,34	42 462 738,91	47 656 206,99	53 001 154,59
8	Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,29%	6,83%	8,03%	7,57%	7,04%	6,64%	2,53%	2,48%	2,38%	2,29%	2,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,63%	5,60%	9,49%	12,88%	16,09%	19,23%	22,28%	25,14%	27,82%	30,34%	32,79%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	14,02%	11,00%	9,12%	8,12%	11,43%	14,57%	10,97%	12,46%	15,82%	18,99%	21,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,09%	11,07%	9,19%	8,12%	11,43%	14,57%	11,15%	12,46%	15,82%	18,99%	21,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	603 841,02	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	603 841,02	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	567 251,32	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 718 646,63	2 901 409,21	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 718 646,63	2 901 409,21	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 718 646,63	2 901 409,21	780 943,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 268 290,90	52 626,76	8 620,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 268 290,90	52 626,76	8 620,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 841,75	44 732,74	7 327,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 904 935,77	3 218 483,59	666 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 904 935,77	3 218 483,59	666 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 000 281,52	2 699 475,85	664 693,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 296 913,40	10 989 386,35	696 992,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 821 474,92	4 846 099,76	30 760,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 475 438,48	6 143 286,59	666 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 815 600,00	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

W wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w projekcie: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 – 2021” dokonuje się podziału na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
- 2) w związku z wycofaniem się Powiatu Gryfińskiego z dofinansowania budowy hali sportowo – widowiskowej dostosowuje się zmiany zgodnie z Uchwałą budżetową nr XXI/175/20 z dnia 28 maja 2020 roku.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu		Łączne nakłady	2020	2021	2022	(...)	2030
1	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 – 2021 – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydatki bieżące	przed zmianą 0,00 po zmianie 2 000,43	przed zmianą 0,00 po zmianie 2 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	przed zmianą 914 250,00 po zmianie 912 249,57 w tym dofinansowanie 822 750,00	przed zmianą 457 125,00 po zmianie 455 124,57	bez zmian 457 125,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa hali sportowo – widowiskowej w Gryfinie – Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Wydatki majątkowe	Przed zmianą 13 759 500,00 Po zmianie 13 785 200,00 w tym dofinansowanie 2 500 000,00	Przed zmianą 5 550 000,00 Po zmianie 5 825 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 10.06.2020 roku.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/182/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				90 874 150,89	43 296 913,40	10 989 386,35	696 992,35	0,00	54 434 349,82
1.a	- wydatki bieżące				47 179 749,77	16 821 474,92	4 846 099,76	30 760,35	0,00	21 149 392,75
1.b	- wydatki majątkowe				43 694 401,12	26 475 438,48	6 143 286,59	666 232,00	0,00	33 284 957,07
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.):				26 306 973,19	17 977 687,29	3 271 110,35	674 852,35	0,00	21 374 707,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 356 949,77	1 091 441,52	52 626,76	8 620,35	0,00	603 746,35
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 595 256,26	933 504,12	0,00	0,00	0,00	384 561,84
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2022	759 693,08	155 936,97	52 626,76	8 620,35	0,00	217 184,08
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	2 000,43	2 000,43	0,00	0,00	0,00	2 000,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 950 023,42	16 886 245,77	3 218 483,59	666 232,00	0,00	20 770 961,36
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	270 688,00	3 294,64	4 982,00	0,00	278 964,64
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	2 000 000,00	979 224,20	953 224,20	0,00	0,00	1 932 448,40
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Weltyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	3 000 000,00	1 473 914,16	1 442 589,75	0,00	0,00	2 916 503,91
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 794,39	3 792 430,74	0,00	0,00	0,00	3 792 430,74
1.1.2.5	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	10 810 573,46	9 863 114,10	0,00	0,00	0,00	9 863 114,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	912 249,57	455 124,57	457 125,00	0,00	0,00	912 249,57
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	1 075 250,00	51 750,00	362 250,00	661 250,00	0,00	1 075 250,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 567 177,70	25 319 226,11	7 718 276,00	22 140,00	0,00	33 059 642,11
1.3.1	- wydatki bieżące				43 822 800,00	15 730 033,40	4 793 473,00	22 140,00	0,00	20 545 646,40
1.3.1.1	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Śwadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	23 370,00	22 140,00	22 140,00	0,00	67 650,00
1.3.1.2	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	22 692 333,00	6 910 000,00	3 400 333,00	0,00	0,00	10 310 333,00
1.3.1.5	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	63 000,00	52 000,00	11 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - Ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	22 017,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.1.7	Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	80 000,00	67 000,00	13 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	24 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.9	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2019 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	4 349 800,00	697 260,00	0,00	0,00	0,00	697 260,00
1.3.1.10	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2020 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	4 900 000,00	4 096 000,00	804 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.1.11	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	6 635 000,00	2 319 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
1.3.1.12	Wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	96 000,00	79 000,00	17 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.13	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	4 446 000,00	1 309 000,00	268 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
1.3.1.14	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie zanieczyszczeniu nieruchomości gminnych oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	22 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 744 377,70	9 589 192,71	2 924 803,00	0,00	0,00	12 513 995,71
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 785 200,00	5 825 700,00	0,00	0,00	0,00	5 825 700,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	6 600 000,00	3 600 000,00	2 924 803,00	0,00	0,00	6 524 803,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska - KOWR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	359 177,70	163 492,71	0,00	0,00	0,00	163 492,71