

**UCHWAŁA NR LV/407/22  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 roku, poz. 490) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030, 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 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Rafał Guga**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	190 212 455,02	169 587 217,06	30 572 606,00	2 241 625,00	24 126 468,00	32 017 031,71	80 629 486,35	39 500 000,00	20 625 237,96	3 910 000,00	16 645 237,96	
2023	195 782 080,29	171 354 288,50	31 915 104,00	2 325 395,00	24 381 937,00	29 116 270,00	83 615 582,50	40 685 000,00	24 427 791,79	3 900 000,00	20 527 791,79	
2024	181 595 402,29	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	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2025	184 513 553,40	179 513 553,40	33 996 994,00	2 492 707,00	25 921 818,00	31 630 736,61	85 471 297,79	42 828 082,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
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	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	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	2 758 422,00	28 685 009,00	33 191 372,00	89 921 728,13	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	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	48 456 044,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Lp	2	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
2022	209 369 712,92	175 069 668,36	76 173 492,09	706 046,10	0,00	1 639 253,00	0,00	0,00	0,00	34 300 044,56	34 300 044,56	10 000,00
2023	188 690 355,74	166 105 840,50	77 079 822,00	682 247,52	0,00	1 294 652,00	0,00	0,00	0,00	22 584 515,24	22 584 515,24	0,00
2024	173 465 002,29	166 377 887,62	78 294 525,00	702 714,96	0,00	938 640,00	0,00	0,00	0,00	7 087 114,67	7 087 114,67	0,00
2025	176 431 953,40	169 715 627,79	82 076 730,00	723 796,40	0,00	543 202,00	0,00	0,00	0,00	6 716 325,61	6 716 325,61	0,00
2026	185 417 800,80	176 650 673,29	84 626 355,00	745 510,29	0,00	350 730,00	0,00	0,00	0,00	8 767 127,51	8 767 127,51	0,00
2027	189 856 466,75	180 597 191,60	86 254 228,00	767 875,60	0,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	9 259 275,15	9 259 275,15	0,00
2028	195 377 507,13	186 137 399,40	88 962 750,00	700 911,86	0,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	9 240 107,73	9 240 107,73	0,00
2029	200 040 376,10	190 040 376,10	90 664 344,00	814 639,23	0,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	204 570 704,23	194 570 704,23	92 446 175,00	849 499,51	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-19 157 257,90	0,00	26 913 708,16	0,00	0,00	17 619 387,01	17 619 387,01	9 118 490,89	1 537 870,89
2023	7 091 724,55	7 091 724,55	488 895,45	0,00	0,00	488 895,45	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
2025	8 081 600,00	8 081 600,00	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
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	175 830,26	0,00	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	0,00	7 580 620,00	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 830,26	33 079 820,00	287 200,00	-5 482 451,30	21 431 256,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 212 000,00	0,00	5 248 448,00	5 737 343,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 081 600,00	0,00	9 217 514,67	9 217 514,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 797 925,61	9 797 925,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 567 127,51	5 567 127,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 059 275,15	6 059 275,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 040 107,73	6 040 107,73	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,42%	-2,55%	0,29%	13,06%	14,54%	TAK	TAK
2023	6,92%	4,60%	7,34%	11,00%	12,49%	TAK	TAK
2024	6,75%	7,01%	8,39%	9,56%	11,04%	TAK	TAK
2025	6,32%	6,99%	x	8,61%	10,10%	TAK	TAK
2026	1,93%	3,94%	x	5,18%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,84%	4,10%	x	3,86%	5,25%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,92%	x	3,57%	4,96%	TAK	TAK
2029	1,67%	4,23%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2030	1,60%	4,08%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 172 369,97	3 172 369,97	3 137 912,75	5 096 792,36	5 096 792,36	5 096 792,36	3 502 693,07	3 502 693,07	3 140 352,38
2023	892 622,22	892 622,22	720 402,38	0,00	0,00	0,00	892 745,28	892 745,28	0,00
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	10 380 411,37	10 380 411,37	5 851 382,40	47 164 399,59	16 746 842,34	30 417 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 076 723,18	2 076 723,18	0,00	36 228 767,97	15 686 402,08	20 542 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 478 442,80	1 478 442,80	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	7 580 620,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 580 620,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	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	x	0,00	0,00
2025	8 081 600,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację 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 9 czerwca 2022 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2022 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030.

W Wykazie przedsięwzięć gminy Gryfino na lata 2022–2030 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej,*
- 2) *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek,*
- 3) *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie.*

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	2024	(...)	2030
1.	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	2021-2023	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą			
					12 656 495,48	6 331 162,83	6 325 332,65			
					<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>			
					<b>12 661 661,48</b>	<b>6 336 328,83</b>	<b>6 325 332,65</b>			
			Dofinansowanie przed zmianą	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 872 069,52	5 748 581,03	6 123 488,49			
				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	747 932,98	582 581,80	165 351,18			
Dofinansowanie po zmianie	<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>11 872 069,52</b>	<b>5 748 581,03</b>	<b>6 123 488,49</b>						
	<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>753 098,98</b>	<b>587 747,80</b>	<b>165 351,18</b>						
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	2021-2022	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą				
					3 357 875,00	1 610 368,44				
					<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>				
					<b>3 351 283,04</b>	<b>1 603 776,48</b>				
Dofinansowanie przed zmianą	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 357 875,00	1 610 368,44							
Dofinansowanie po zmianie	<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>3 351 283,04</b>	<b>1 603 776,48</b>							
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	2020-2023	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą			
					10 300 000,00	10 288 930,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>	<b>po zmianie</b>			
					<b>10 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 288 930,00</b>			
			Dofinansowanie przed zmianą	Fundusz Dróg Samorządowych	10 300 000,00	10 288 930,00	0,00			
Dofinansowanie po zmianie	<b>Fundusz Dróg Samorządowych</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 288 930,00</b>						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/407/22  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				114 960 856,44	47 164 399,59	36 228 767,97	1 478 442,80	0,00	84 871 610,36	
1.a	- wydatki bieżące				50 953 456,52	16 746 842,34	15 686 402,08	1 478 442,80	0,00	33 911 687,22	
1.b	- wydatki majątkowe				64 007 399,92	30 417 557,25	20 542 365,89	0,00	0,00	50 959 923,14	
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.):				26 203 830,82	12 806 051,78	2 969 468,46	0,00	0,00	15 775 520,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 387 432,69	2 425 640,41	892 745,28	0,00	0,00	3 318 385,69	
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 - aktywizacja 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 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2020	2022	1 075 250,00	1 031 342,21	0,00	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	1 981 190,98	1 006 784,30	892 745,28	0,00	0,00	1 899 529,58
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				21 816 398,13	10 380 411,37	2 076 723,18	0,00	0,00	12 457 134,55	
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	345 593,00	294 883,45	0,00	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	2022	9 195 994,98	2 745 292,63	0,00	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	3 043 051,00	966 327,82	2 076 723,18	0,00	0,00	3 043 051,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń - 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
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2022	5 132 434,45	3 288 065,62	0,00	0,00	0,00	3 288 065,62
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):				88 757 025,62	34 358 347,81	33 259 299,51	1 478 442,80	0,00	69 096 090,12
1.3.1	- wydatki bieżące				46 566 023,83	14 321 201,93	14 793 656,80	1 478 442,80	0,00	30 593 301,53
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
1.3.1.2	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2021 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 198 190,00	648 190,00	0,00	0,00	0,00	648 190,00
1.3.1.3	Zarządzanie 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
1.3.1.4	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	9 092 000,00	2 995 000,00	3 183 000,00	164 000,00	0,00	6 342 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodziny przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	7 427,70	0,00	0,00	0,00	7 427,70
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 191 001,79	20 037 145,88	18 465 642,71	0,00	0,00	38 502 788,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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	7 989 534,47	5 066 426,27	1 564 180,06	0,00	0,00	6 630 606,33
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	738 101,80	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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 przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 700 000,00	5 598 525,00	0,00	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	2022	250 000,00	249 889,30	0,00	0,00	0,00	249 889,30
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie 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 cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 351 283,04	1 603 776,48	0,00	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
1.3.2.9	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	264 421,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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