

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025

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) 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 29 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	165 886 163,85	163 180 362,86	157 141 472,00	159 247 146,00	160 630 577,00	162 023 189,00	163 360 809,00
1.1	Dochody bieżące	150 812 029,47	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	32 423 305,47	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	15 074 134,38	7 929 799,09	1 002 409,00	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	10 424 134,38	5 529 799,09	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	168 345 923,85	156 545 962,86	150 332 072,00	151 546 746,00	153 680 177,00	155 072 789,00	157 535 009,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 207 801,78	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	364 740,01	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
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	30 138 122,07	18 698 454,91	8 273 700,00	8 100 565,00	8 433 754,00	8 248 733,00	10 161 570,00
3	Wynik budżetu	-2 459 760,00	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	3 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 459 760,00	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	Splaty 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
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 przejścia 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	12 604 227,69	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	16 204 227,69	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	1,66%	5,23%	5,39%	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	1,66%	5,23%	5,39%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1,66%	5,23%	5,39%	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)	10,31%	12,14%	9,60%	9,92%	9,58%	9,38%	9,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,68%	10,18%	10,88%	10,68%	10,55%	9,70%	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)	10,70%	10,20%	10,90%	10,68%	10,55%	9,70%	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	57 864 972,31	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	9 486 357,00	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	36 907 498,43	29 900 179,42	88 265,92	47 427,26	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 720 777,81	14 728 989,70	84 971,28	42 445,26	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	20 186 720,62	15 171 189,72	3 294,64	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 552 414,04	15 171 189,72	3 294,64	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 287 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	360 500,00	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							

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2 916 419,51	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	2 724 053,96	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	2 724 053,96	357 875,13	76 608,60	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	8 683 147,52	5 391 384,43	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	8 680 036,67	5 387 521,73	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	4 884 653,53	1 188 609,15	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	3 077 782,51	515 388,30	55 366,28	40 982,50	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 753 344,18	460 585,13	47 061,34	34 835,13	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	2 640 265,78	357 875,13	47 061,34	34 835,13	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	11 561 794,05	9 379 506,17	3 294,64	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	7 621 587,39	5 349 832,42	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	3 826 204,25	1 150 919,84	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 264 644,99	4 084 476,92	9 190,58	7 686,37	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 882 701,09	2 697 507,30	9 190,58	7 686,37	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	3 588 955,99	1 442 849,79	9 190,58	7 686,37	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 226 709,09	55 880,17	9 190,58	7 686,37	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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							

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Objaśnienia

Na podstawie złożonego wniosku przez Wydział Inwestycji i Rozwoju, dodaje się nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025 w następujący sposób:

Lp.	Nazwa projektu	Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022
1	Przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska - KOWR	434 413,46	192 729,91	241 683,55		
		w tym dofinansowanie	159 325,24	0,00		

Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe zadanie w związku z pozyskaniem w 2019 r. dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 159 325,24 zł na przebudowę drogi w m. Wysoka Gryfińska zlokalizowanej na działce 14/89 obręb Wysoka Gryfińska oraz planowaną kontynuacją zadania na działce 14/81 obręb Wysoka Gryfińska ze środków własnych w 2020 r.

W załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków 2019 r. według stanu na dzień 09.08.2019 r.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 29 sierpnia 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				82 139 481,33	36 907 498,43	29 900 179,42	88 265,92	47 427,26	0,00	0,00	0,00	66 943 371,03
1.a	- wydatki bieżące				41 808 006,42	16 720 777,81	14 728 989,70	84 971,28	42 445,26	0,00	0,00	0,00	31 577 184,05
1.b	- wydatki majątkowe				40 331 474,91	20 186 720,62	15 171 189,72	3 294,64	4 982,00	0,00	0,00	0,00	35 366 186,98
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.):				26 261 071,11	14 379 855,68	9 894 894,47	58 660,92	45 964,50	0,00	0,00	0,00	24 379 375,57
1.1.1	- wydatki bieżące				4 144 923,16	2 895 278,51	515 388,30	55 366,28	40 982,50	0,00	0,00	0,00	3 507 015,59
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	2 032 986,51	394 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 539,51
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	542 509,00	120 835,30	55 366,28	40 982,50	0,00	0,00	0,00	759 693,08
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				22 116 147,95	11 484 577,17	9 379 506,17	3 294,64	4 982,00	0,00	0,00	0,00	20 872 359,98
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	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00
1.1.2.2	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	3 294,64	4 982,00	0,00	0,00	0,00	320 964,64
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	4 868 321,32	3 828 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 452,72
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	943 449,63	3 790 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 587,60
1.1.2.5	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	1 251 852,78	1 212 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 392,78
1.1.2.6	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
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):				55 878 410,22	22 527 642,75	20 005 284,95	29 605,00	1 462,76	0,00	0,00	0,00	42 563 995,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				37 663 083,26	13 825 499,30	14 213 601,40	29 605,00	1 462,76	0,00	0,00	0,00	28 070 168,46
1.3.1.1	Dzierżawa kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino, kolektora melioracyjno - deszczowego od kanału Gryfino - Czepino do rowu melioracyjnego przy ul. Łącznej w Gryfinie oraz kanału Gryfino - Warsztaty - Poprawa funkcjonowania i wzrost konkurencyjności sektora MSP w rejonie drogi krajowej nr 31 (ul. Pomorska w Gryfinie)	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	13 825,26	3 152,50	4 605,00	4 605,00	1 462,76	0,00	0,00	0,00	13 825,26
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	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
1.3.1.5	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	8 806,80	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,20
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	5 713 000,00	2 040 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00
1.3.1.8	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	138 108,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	4 309 000,00	1 404 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 215 326,96	8 702 143,45	5 791 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 827,00
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	4 021 413,50	689 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 413,54
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	434 413,46	192 729,91	241 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 413,46