



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2017 - 2025 Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / /17  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	136 070 857,20	137 905 282,00	130 329 253,00	131 797 328,00	131 550 974,00	133 560 263,00	135 607 290,00
1.1	Dochody bieżące	132 596 109,45	124 273 797,00	125 871 538,00	127 576 631,00	130 548 164,00	132 558 128,00	134 607 290,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 976 687,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 486 007,00	24 975 727,00	25 475 242,00	25 984 747,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 200 900,00	44 780 880,00	45 676 498,00	46 590 028,00	47 521 829,00	48 472 266,00	49 441 711,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 750 000,00	31 318 633,00	32 258 192,00	33 225 938,00	34 222 716,00	35 249 397,00	36 306 879,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 207 392,00	21 724 520,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 641 726,45	23 551 365,00	23 516 392,00	23 786 720,00	24 062 454,00	24 343 703,00	24 630 577,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 474 747,75	13 631 485,00	4 457 715,00	4 220 697,00	1 002 810,00	1 002 135,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 800 000,00	2 100 000,00	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	573 747,75	11 531 485,00	3 457 715,00	3 220 697,00	2 810,00	2 135,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 643 794,29	130 776 482,00	122 832 613,00	125 162 928,00	124 766 574,00	127 275 863,00	130 154 890,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 654 089,70	114 607 655,00	116 931 991,00	119 210 173,00	121 619 604,00	124 159 358,00	126 615 643,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	665 039,00	718 475,00	721 988,00	726 585,00	731 676,00	678 174,00	627 537,00
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	0,00	0,00					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 772 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00	431 939,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 772 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00	431 939,00
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	9 989 704,59	16 168 827,00	5 900 622,00	5 952 755,00	3 146 970,00	3 116 505,00	3 539 247,00
3	Wynik budżetu	3 427 062,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
4	Przychody budżetu	3 980 337,09	50 000,00	0,00	50 000,00	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	7,16%	7,01%	7,44%	6,53%	6,42%	5,71%	4,80%
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)	9,36%	8,53%	7,63%	7,11%	7,55%	7,04%	6,63%
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)	10,02%	9,36%	8,86%	8,51%	7,76%	7,43%	7,23%
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)	11,06%	10,40%	9,90%	8,51%	7,76%	7,43%	7,23%
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:	3 427 062,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 427 062,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 689 625,00	49 300 000,00	50 294 192,00	51 519 450,00	52 798 034,00	54 223 975,00	55 498 694,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 010 384,00	8 400 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 745 601,73	16 650 976,24	5 171 046,00	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 445 851,45	1 206 357,24	86 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 299 750,28	15 444 619,00	5 084 571,00	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 404 507,10	15 444 619,00	5 084 571,00	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 697 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	744 000,00	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
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	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00
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							



L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	137 696 436,00	139 826 365,00
1.1	Dochody bieżące	136 696 436,00	138 826 365,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 504 442,00	27 034 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 430 545,00	51 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 396 085,00	38 517 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 923 189,00	25 221 653,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 752 036,00	136 275 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 945 764,00	131 803 223,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	636 584,00	645 765,00
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
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:	226 615,00	59 210,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 615,00	59 210,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 806 272,00	4 472 742,00
3	Wynik budżetu	4 944 400,00	3 550 400,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00



4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 944 400,00	3 550 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 944 400,00	3 550 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 550 400,00	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
8			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 750 672,00	7 023 142,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 750 672,00	7 023 142,00
9			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	4,22%	3,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	4,22%	3,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	4,22%	3,04%
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)	6,36%	5,74%
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)	7,07%	6,68%
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)	7,07%	6,68%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 944 400,00	3 550 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 944 400,00	3 550 400,00
11			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 523 655,00	58 000 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 800 000,00	10 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00

12			
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 944 400,00	3 550 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15			

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

## OBJAŚNIENIA

Na podstawie złożonego wniosku przez Wydział Inwestycji i Rozwoju dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2017 – 2022:

1. zmienia się kwoty w latach 2017-2022 w przedsięwzięciach w następujący sposób:

Nazwa projektu	Łączne nakłady 2016 - 2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie.	12.000.000,00	przed zmianą 225.000,00 po zmianie 7.000,00	przed zmianą 3.464.260,00 po zmianie 3.682.260,00	bez zmian 3.796.960	bez zmian 4.453.040,00		
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351.	321.156,00	bez zmian 2.500,00	przed zmianą 148.369,00 po zmianie 159.091,00	przed zmianą 149.018,00 po zmianie 147.611,00	przed zmianą 3.173,00 po zmianie 3.486,00	przed zmianą 3.306,00 po zmianie 3.486,00	przed zmianą 2.512,00 po zmianie 4.982,00
Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie.	4.000.000,00	przed zmianą 92.000,00 po zmianie 99.000,00	przed zmianą 3.894.000,00 po zmianie 3.887.000,00				

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Nazwa projektu	Łączne nakłady 2017 - 2018	2017	2018
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino	77.100,00	72.400,00	4.700,00

Gminy Gryfino złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-

2020 wniosek o dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt realizacji projektu to 77.100 zł, z tego kwota dofinansowania 69.040 zł, a wkład własny 8.060 zł.

Przekazanie dotacji będzie następowało po podpisaniu umowy w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne z RPO w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Ponadto posiadanie LPR jest dodatkowo punktowane przy ubieganiu się o środki zewnętrzne także z innych funduszy niż RPO.

Lokalny Program Rewitalizacji polega na wykonaniu szczegółowej, pogłębionej diagnozy całego obszaru gminy w sferach społecznych, gospodarczych, przestrzennych i infrastrukturalnych oraz powinien zawierać co najmniej:

- 1) opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
- 2) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
- 3) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji;
- 4) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
- 5) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
- 6) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi: szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;
- 7) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;
- 8) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
- 9) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 6 oraz 7, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł;
- 10) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
- 11) system wdrażania, monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu rewitalizacji.

Na chwilę obecną Gmina oczekuje na informację o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków roku 2017 według stanu na dzień 13.06.2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 r. przygotowanej na dzień 29.06.2017 r. oraz dokonano zmiany ww. wartości przedsięwzięć w latach 2017-2022.

Zatwierdziła:  
Beata Blejsz

Sprawdziła:  
Milena Świeboda

Sporządziła:  
Sylwia Skrzyńiarz



## Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2017 - 2022.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr //17  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019
1	Przedsięwzięcia razem				30 702 172,62	2 745 601,73	16 650 976,24	5 171 046,00
1.a	- wydatki bieżące				3 735 478,34	1 445 851,45	1 206 357,24	86 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 966 694,28	1 299 750,28	15 444 619,00	5 084 571,00
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.):				26 305 294,62	1 028 924,53	15 496 313,84	5 072 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				730 305,34	320 174,25	295 289,84	36 475,00
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	77 100,00	72 400,00	4 700,00	0,00
1.1.1.2	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	300 064,43	117 689,43	145 900,00	36 475,00
1.1.1.3	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	130 084,82	144 689,84	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 574 989,28	708 750,28	15 201 024,00	5 035 571,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 000 000,00	99 000,00	3 887 000,00	0,00
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	2 500,00	159 091,00	147 611,00
1.1.2.3	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	117 988,28	117 988,28	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 001 845,00	112 000,00	3 868 935,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja 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	15 000,00	28 000,00	1 091 000,00
1.1.2.6	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 000 000,00	280 000,00	665 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 000 000,00	75 262,00	2 910 738,00	0,00
1.1.2.8	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	7 000,00	3 682 260,00	3 796 960,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				4 396 878,00	1 716 677,20	1 154 662,40	99 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 005 173,00	1 125 677,20	911 067,40	50 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	13 210,20	4 403,40	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Weltyń II - tereny usługowe - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	12 300,00	9 225,00	3 075,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 3 m. Gryfino - nabrzeże - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	27 500,00	6 875,00	20 625,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 m. Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	15 498,00	13 284,00	2 214,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	39 975,00	30 750,00	0,00
1.3.1.6	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 631 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.7	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	43 108,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 391 705,00	591 000,00	243 595,00	49 000,00
1.3.2.1	Odszkodowania za przejęte drogi publiczne - realizacja dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	632 595,00	230 000,00	172 595,00	0,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	759 110,00	361 000,00	71 000,00	49 000,00

L.p	Nazwa i cel	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	29 020 317,97
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 726 383,69
1.b	- wydatki majątkowe	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	26 293 934,28
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.):	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	26 062 278,37
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	651 939,09
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	0,00	0,00	0,00	77 100,00
1.1.1.2	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	0,00	0,00	0,00	300 064,43
1.1.1.3	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	274 774,66
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 456 526,00	3 486,00	4 982,00	25 410 339,28
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	3 486,00	3 486,00	4 982,00	321 156,00
1.1.2.3	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	0,00	0,00	0,00	117 988,28
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	0,00	0,00	0,00	3 980 935,00
1.1.2.5	Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00
1.1.2.6	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	2 986 000,00
1.1.2.8	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	4 453 040,00	0,00	0,00	11 939 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	0,00	0,00	0,00	2 958 039,60
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 074 444,60
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	17 613,60
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II - tereny usługowe - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 3 m. Gryfino - nabrzeże - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 m. Gryfino - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	15 498,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.1.6	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.7	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	143 108,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	883 595,00
1.3.2.1	Odszkodowania za przejęte drogi publiczne - realizacja dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	402 595,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	481 000,00