Druk nr 11/XLIX

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady
WPŁYNĘŁO
dnia 2018 -07- 16

UCHWAŁA Nr / /18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 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 2018-2025 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Krzysztof Judek
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	159 119 261,15	155 293 698,00	152 420 985,00	149 393 301,00	148 919 412,00	149 772 288,00	151 453 734,00	153 410 809,00
1.1	Dochody bieżące	143 272 613,98	145 678 233,00	146 384 536,00	147 360 892,00	147 915 969,00	148 772 288,00	150 453 734,00	152 410 809,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 843 620,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 260 855,00	51 200 498,00	51 590 028,00	51 521 829,00	51 472 266,00	51 441 711,00	52 430 545,00	53 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 450 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 050 000,00	36 000 000,00	36 306 879,00	37 396 085,00	38 517 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 088 880,00	24 800 000,00	25 200 000,00	25 800 000,00	26 200 000,00	26 800 000,00	27 200 000,00	27 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 081 563,76	32 977 735,00	32 894 508,00	33 139 063,00	33 343 703,00	33 630 577,00	33 923 189,00	34 221 653,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 846 647,17	9 614 863,00	6 036 449,00	1 992 409,00	1 003 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku.	3 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 526 647,17	8 614 863,00	5 036 449,00	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	159 739 361,15	147 796 458,00	145 786 585,00	141 578 901,00	142 835 012,00	144 319 888,00	146 083 334,00	149 422 409,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 650 799,03	128 770 869,00	130 806 696,00	132 113 037,00	132 872 530,00	134 227 071,00	136 151 099,00	137 381 192,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	382 405,47	705 210,00	708 620,00	712 080,00	656 850,00	604 510,00	611 780,00	619 140,00
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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, mogą z budżetu państwa	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 399 687,53	1 506 507,00	1 229 259,00	990 780,00	899 008,00	466 394,00	256 754,00	63 804,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 399 687,53	1 506 507,00	1 229 259,00	990 780,00	899 008,00	466 394,00	256 754,00	63 804,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.1.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	30 088 562,12	19 025 587,00	14 979 889,00	9 435 884,00	9 752 482,00	10 092 817,00	9 932 235,00	12 041 217,00
3	Wynik budżetu	-620 100,00	7 499 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
4	Przychody budżetu	8 934 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 934 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	620 100,00	0,00	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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 314 800,00	7 499 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 314 800,00	7 499 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 081 040,00	34 564 400,00	27 880 000,00	21 095 600,00	14 811 200,00	9 358 800,00	3 988 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 621 814,95	16 967 364,00	15 577 840,00	15 247 855,00	15 043 439,00	14 545 217,00	14 302 635,00	15 029 617,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 556 714,95	16 907 354,00	15 577 840,00	15 247 855,00	15 043 439,00	14 545 217,00	14 302 635,00	15 029 617,00
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	5,09%	6,25%	5,66%	5,70%	5,13%	4,36%	4,12%	3,04%
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	5,09%	6,25%	5,66%	5,70%	5,13%	4,36%	4,12%	3,04%
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	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	5,09%	6,25%	5,66%	5,70%	5,13%	4,36%	4,12%	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)	10,53%	11,53%	10,88%	10,95%	10,77%	10,38%	10,10%	10,45%
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)	10,27%	10,47%	10,38%	11,01%	11,12%	10,87%	10,70%	10,42%
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)	10,62%	10,82%	10,73%	11,01%	11,12%	10,87%	10,70%	10,42%
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	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 968 766,21	54 700 000,00	55 219 450,00	55 900 000,00	56 523 875,00	57 498 694,00	57 923 655,00	58 600 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 880 028,00	8 950 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	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	26 996 443,19	32 543 848,45	26 128 349,30	1 283 852,28	1 204 982,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.1	bieżące	10 068 150,19	14 401 330,45	13 475 652,30	1 280 366,28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11.3.2	majątkowe	16 928 293,00	18 142 518,00	12 652 697,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	17 334 518,00	12 652 697,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 438 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	887 306,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	640 181,74	753 631,25	107 708,02	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	602 841,40	711 122,47	107 708,02	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	588 844,25	249 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 067 140,65	5 336 339,23	5 174 972,75	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	10 067 140,65	5 336 339,23	5 174 972,75	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	4 654 256,30	395 289,23	1 154 972,75	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	667 297,29	834 797,75	120 836,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 989,39	711 122,82	102 710,00	47 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	385 869,43	86 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 366 725,68	8 225 518,00	9 571 797,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 001 497,70	5 336 339,23	5 174 972,75	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	6 188 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 937,54	42 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 827,84	2 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 380 598,32	2 970 655,12	4 414 949,55	9 381,97	1 536,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu 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	8 314 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00	5 452 400,00	5 370 400,00	3 988 400,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wydatki bieżące z tytułu świadczeń a 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	0,00

Objaśnienia

Na podstawie złożonych wniosków przez Wydział Inwestycji i Rozwoju oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia kwot dotyczących umów, dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025:

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie	4.040.000,00	3.232.000,00	808.000,00		
Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy	759.693,08	40.982,50	542.509,00	120.835,30	55.366,28

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie" zostaje wprowadzone z uwagi na otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.884.015,37 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 4.040.000,00 zł, wkład własny gminy w latach 2018-2019 – 2.155.984,63 zł.

Zadania pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" zostaje wprowadzone w celu przystąpienia Gminy do realizacji projektu, który realizowany będzie w latach 2018-2021, wartość całkowita zadania wynosi 759.693,08 zł, wkład własny gminy – 113.953,96 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków roku 2018 według stanu na dzień 12.07.2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 r. przygotowanej na dzień 26.07.2018 r. oraz dokonano zmian ww. wartości przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
GRYFINO
Mieczysław Sawaryn

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia razem				94 793 242,31	26 998 443,19	32 543 946,49	20 129 346,30	1 293 857,28	1 200 382,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	91 757 475,21
1.0	- wydatki bieżące				46 221 830,81	10 068 150,19	14 401 330,49	13 475 612,30	1 293 857,28	1 200 382,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	44 025 499,21
1.0	- wydatki majątkowe				48 571 411,50	16 930 293,00	18 142 616,00	12 652 697,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	47 731 976,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym 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.):				29 903 926,81	10 272 977,88	9 066 316,75	8 692 932,30	58 852,28	4 982,00	0,00	0,00	0,00	28 099 760,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 979 907,81	598 984,88	854 197,75	120 838,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 584,21
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym - wzbogacanie oferty Miejskich i Publicznych Przedszkoli nr. 1, 2, 3, 4 - dodatkowe zajęcia dodatkowe i możliwość nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	759 693,08	40 982,50	542 509,00	120 838,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	759 693,08
1.1.1.2	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Otwarcie społeczne i gospodarcze miasta - gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	77 100,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00
1.1.1.3	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	141 443,88	34 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 095,13
1.1.1.4	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019	528 600,00	250 962,50	257 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
1.1.1.5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 142,91	144 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 946,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 924 019,00	9 673 993,00	8 212 119,00	9 571 797,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	27 462 376,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MSP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Polska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 051 856,00	2 953 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 460,00
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzebież (Zorj - odcinek Lysyhy)	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	410 157,00	403 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 711,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwykłych systemów istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	0,00	309 202,00	3 486,00	3 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	321 156,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych Nr 2, 3 i Gimnazjum Publicznego w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	3 853 845,00	3 461 500,00	407 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 935,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z sieją TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 339,00	525 770,00	532 439,00	3 682 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 078,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Hitlerii w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Rynek Miejski - wzmocnienie przestrzeni Gryfina i Kołbaskowa - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 228 683,00	2 142 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 475,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SGM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	1 134 000,00	28 500,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
1.1.2.8	Energooszczędne Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2022	12 000 000,00	461 376,00	5 865 442,00	5 885 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 260,00

Id	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2):				64 580 816,50	16 725 166,30	23 483 652,70	16 435 217,00	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	62 669 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 246 923,00	8 477 166,30	13 566 532,70	13 354 817,00	225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	42 417 815,00
1.3.1.1	Wspieranie świetlicowej oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - transport - komunalne zadania statutowe	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym zlecenie - prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	22 592 333,00	5 147 752,00	8 791 764,00	8 752 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 592 333,00
1.3.1.4	Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - Udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	16 482,00	10 713,30	5 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.6	Wspieranie i udział z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie bezpłatnej zajęć ruchowych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2025	11 379 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00
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	1 673 000,00	2 093 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 000,00
1.3.1.8	Zakup i dostawa sezonowych kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa estetyki miasta przez nasadzenia poprzez sadzenie terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	143 108,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 636 000,00	1 185 000,00	1 211 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 334 895,50	7 252 000,00	9 917 000,00	3 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252 900,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja sali gimnastycznej w Gryfinie - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	371 000,00	151 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, ul. Iwaszkiewicza i ul. Ustrzickiej w Gryfinie - Poprawa rozwoju i konkurencyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2019	4 040 000,00	3 232 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.4	Przebudowa kompleksu biblioteczno-szkolnego na siedzibę w Gryfinie - etapami 400 m - ceny finansowe wraz z zakresem robót towarzyszących - poprawa stanu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie	2018	2020	5 940 000,00	860 000,00	2 000 000,00	3 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.2.5	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	267 895,50	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00