

**UCHWAŁA NR        /        /17**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**  
**z dnia                                2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 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 2017-2022 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**

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

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	135 068 498,14	137 577 282,00	129 408 203,00	131 797 328,00	131 550 974,00	133 560 263,00	135 607 290,00
1.1	Dochody bieżące	131 593 750,39	123 973 797,00	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	28 684 168,39	23 251 365,00	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	13 603 485,00	3 536 665,00	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	11 503 485,00	2 536 665,00	3 220 697,00	2 810,00	2 135,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 641 435,23	130 448 482,00	121 911 563,00	125 162 928,00	124 766 574,00	127 275 863,00	130 154 890,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 470 283,77	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	10 171 151,46	15 840 827,00	4 979 572,00	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	7,21%	7,03%	7,49%	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)	9,57%	8,33%	7,68%	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%	9,43%	8,86%	8,53%	7,71%	7,45%	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%	10,47%	9,90%	8,53%	7,71%	7,45%	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	50 638 604,00	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	7 794 725,00	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	2 862 557,74	16 403 198,23	4 081 453,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 373 451,45	1 201 657,24	86 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 489 106,29	15 201 540,99	3 994 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 970 661,97	15 201 540,99	3 994 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 087 051,61	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 złożonych wniosków dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2017 – 2022:

1. zwiększa się kwotę w roku 2017 w wieloletnich przedsięwzięciach w następujący sposób:

Nazwa projektu	Zadania	Łączne nakłady	2017	2018	2019
Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności	zadania bieżące	bez zmian 300.064,43	bez zmian 117.689,43	bez zmian 145.900,00	bez zmian 36.475,00
	zadania majątkowe	przed zmianą 73.747,75 po zmianie 117.988,28	przed zmianą 73.747,75 po zmianie 117.988,28	0,00	0,00

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

Nazwa projektu	Łączne nakłady	2017	2018
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 m. Gryfino	15.498,00	13.284,00	2.214,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 3 m. Gryfino - nabrzeże	27.500,00	6.875,00	20.625,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe	12.300,00	9.225,00	3.075,00

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków roku 2017 według stanu na dzień 12.04.2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 r. przygotowanej na dzień 27.04.2017 r. oraz dokonano zmiany ww. wartości przedsięwzięć w roku 2017.

Zatwierdziła:  
Beata Blejsz

Sprawdziła:  
Milena Świeboda

Sporządziła:  
Sylwia Skrzyniarz

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

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019
1	Przedsięwzięcia razem				29 478 794,62	2 862 557,74	16 403 198,23	4 081 453,00
1.a	- wydatki bieżące				3 658 378,34	1 373 451,45	1 201 657,24	86 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 820 416,28	1 489 106,29	15 201 540,99	3 994 978,00
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.):				25 081 916,62	1 145 880,54	15 248 535,83	3 982 453,00
1.1.1	- wydatki bieżące				653 205,34	247 774,25	290 589,84	36 475,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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				24 428 711,28	898 106,29	14 957 945,99	3 945 978,00
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	92 000,00	3 894 000,00	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	308 878,00	2 500,00	148 369,00	149 018,00
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	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
1.1.2.6	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	68 618,01	2 917 381,99	0,00
1.1.2.7	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	225 000,00	3 464 260,00	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 Wełtyń 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	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	27 796 939,97
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 649 283,69
1.b	- wydatki majątkowe	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	25 147 656,28
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.):	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	24 838 900,37
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	574 839,09
1.1.1.1	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	0,00	0,00	0,00	300 064,43
1.1.1.2	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	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00	24 264 061,28
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	3 173,00	3 306,00	2 512,00	308 878,00
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 - poprawa energooszczędności	0,00	0,00	0,00	3 980 935,00
1.1.2.5	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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