

**UCHWAŁA NR LVII/423/22
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 i 1634), uchwała się, co następuje:

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

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Gryfino w latach 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	193 153 847,28	172 558 359,35	30 572 606,00	2 241 625,00	24 115 733,00	33 359 866,10	82 268 529,25	39 500 000,00	20 595 487,93	3 910 000,00	16 615 487,93	
2023	196 563 587,31	172 135 795,52	31 915 104,00	2 325 395,00	24 381 937,00	29 897 777,02	83 615 582,50	40 685 000,00	24 427 791,79	3 900 000,00	20 527 791,79	
2024	181 595 402,29	175 595 402,29	32 836 233,00	2 407 598,00	25 036 768,00	30 756 339,00	84 558 464,29	41 783 495,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2025	184 513 553,40	179 513 553,40	33 996 994,00	2 492 707,00	25 921 818,00	31 630 736,61	85 471 297,79	42 828 082,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2026	187 217 800,80	182 217 800,80	34 598 788,00	2 580 824,00	26 838 154,00	32 046 959,00	86 153 075,80	43 898 784,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	191 656 466,75	186 656 466,75	36 407 514,00	2 669 449,00	27 759 776,00	32 067 156,00	87 752 571,75	44 996 254,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2028	197 177 507,13	192 177 507,13	37 620 976,00	2 758 422,00	28 685 009,00	33 191 372,00	89 921 728,13	46 121 160,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2029	201 840 376,10	196 840 376,10	38 798 889,00	2 844 788,00	29 583 137,00	33 282 305,00	92 331 257,10	47 274 189,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2030	206 370 704,23	201 370 704,23	39 935 308,00	2 928 112,00	30 449 627,00	33 834 492,00	94 223 165,23	48 456 044,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	208 520 038,92	179 678 861,09	78 011 802,33	706 046,10	0,00	1 639 253,00	0,00	0,00	0,00	28 841 177,83	28 841 177,83	10 000,00	
2023	194 472 444,93	166 105 840,50	77 079 822,00	682 247,52	0,00	1 294 652,00	0,00	0,00	0,00	28 366 604,43	28 366 604,43	0,00	
2024	173 465 002,29	166 377 887,62	78 294 525,00	702 714,96	0,00	938 640,00	0,00	0,00	0,00	7 087 114,67	7 087 114,67	0,00	
2025	176 431 953,40	169 715 627,79	82 076 730,00	723 796,40	0,00	543 202,00	0,00	0,00	0,00	6 716 325,61	6 716 325,61	0,00	
2026	185 417 800,80	176 650 673,29	84 626 355,00	745 510,29	0,00	350 730,00	0,00	0,00	0,00	8 767 127,51	8 767 127,51	0,00	
2027	189 856 466,75	180 597 191,60	86 254 228,00	767 875,60	0,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	9 259 275,15	9 259 275,15	0,00	
2028	195 377 507,13	186 137 399,40	88 962 750,00	700 911,86	0,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	9 240 107,73	9 240 107,73	0,00	
2029	200 040 376,10	190 040 376,10	90 664 344,00	814 639,23	0,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	204 570 704,23	194 570 704,23	92 446 175,00	849 499,51	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 366 191,64	0,00	23 122 641,90	0,00	0,00	12 655 297,82	12 655 297,82	10 291 513,82	2 710 893,82
2023	2 091 142,38	2 091 142,38	5 489 477,62	0,00	0,00	5 489 477,62	0,00	0,00	0,00
2024	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	175 830,26	0,00	0,00	0,00	7 756 450,26	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 620,00	7 580 620,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 830,26	33 079 820,00	287 200,00	-7 120 501,74	16 002 140,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 212 000,00	0,00	6 029 955,02	11 519 432,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 081 600,00	0,00	9 217 514,67	9 217 514,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 797 925,61	9 797 925,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 567 127,51	5 567 127,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 059 275,15	6 059 275,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 040 107,73	6 040 107,73	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,34%	-3,66%	-0,85%	13,06%	14,54%	TAK	TAK
2023	6,92%	5,15%	7,89%	10,84%	12,32%	TAK	TAK
2024	6,75%	7,01%	8,39%	9,47%	10,95%	TAK	TAK
2025	6,32%	6,99%	x	8,53%	10,01%	TAK	TAK
2026	1,93%	3,94%	x	5,10%	6,49%	TAK	TAK
2027	1,84%	4,10%	x	3,78%	5,17%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,92%	x	3,49%	4,88%	TAK	TAK
2029	1,67%	4,23%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	1,60%	4,08%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 172 369,97	3 172 369,97	3 137 912,75	5 096 792,36	5 096 792,36	5 096 792,36	3 562 795,79	3 562 795,79	3 194 865,55
2023	892 622,22	892 622,22	720 402,38	0,00	0,00	0,00	892 745,28	892 745,28	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 386 315,37	10 386 315,37	5 957 004,65	41 596 714,40	16 746 842,34	24 849 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 076 723,18	2 076 723,18	0,00	42 647 857,16	15 686 402,08	26 961 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 478 442,80	1 478 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	7 580 620,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 580 620,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/423/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku do dnia 10 sierpnia 2022 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2022 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2030.

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

1. *Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym;*
2. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie;*
3. *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T,*

oraz dodano przedsięwzięcie: *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno.*

Załączona tabela prezentuje wybrany zakres zmian, pełen zakres obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia	Łączne nakłady/ dofinansowanie (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
						2022	2023	2024	(...)	2030
1.	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T	2016-2022	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą				
					5 132 434,45	3 288 065,62				
					po zmianie	po zmianie				
					5 138 338,45	3 293 969,62				
			Dofinansowanie przed zmianą	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 499 999,99	1 178 921,50				
				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 056 046,14	1 056 046,14				
Dofinansowanie po zmianie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 499 999,99	1 178 921,50							
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 070 007,63	1 070 007,63							
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	2021-2023	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą			
					738 101,80	700 000,00	0,00			
					po zmianie	po zmianie	po zmianie			
					756 101,80	59 500,00	689 000,00			
			Dofinansowanie przed zmianą	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00			
				Dofinansowanie po zmianie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	637 000,00	0,00	637 000,00		
3.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	2021-2023	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą			
					5 700 000,00	5 598 525,00	0,00			
					po zmianie	po zmianie	po zmianie			
					5 700 000,00	634 435,81	4 964 089,19			
			Dofinansowanie przed zmianą	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 700 000,00	5 598 525,00	0,00			
				Dofinansowanie po zmianie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 700 000,00	634 435,81	4 964 089,19		
4.	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	2022-2023	Wydatki majątkowe		przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą			
					0,00	0,00	0,00			
					po zmianie	po zmianie	po zmianie			
					797 000,00	31 000,00	766 000,00			
			Dofinansowanie przed zmianą	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00			
				Dofinansowanie po zmianie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00	0,00	686 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/423/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				115 781 760,44	41 596 714,40	42 647 857,16	1 478 442,80	0,00	85 723 014,36	
1.a	- wydatki bieżące				50 953 456,52	16 746 842,34	15 686 402,08	1 478 442,80	0,00	33 911 687,22	
1.b	- wydatki majątkowe				64 828 303,92	24 849 872,06	26 961 455,08	0,00	0,00	51 811 327,14	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				26 209 734,82	12 811 955,78	2 969 468,46	0,00	0,00	15 781 424,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 387 432,69	2 425 640,41	892 745,28	0,00	0,00	3 318 385,69	
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2018	2022	831 086,21	92 628,84	0,00	0,00	0,00	92 628,84
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		2020	2022	429 000,00	223 979,56	0,00	0,00	0,00	223 979,56
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2020	2022	1 075 250,00	1 031 342,21	0,00	0,00	0,00	1 031 342,21
1.1.1.4	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2023	1 981 190,98	1 006 784,30	892 745,28	0,00	0,00	1 899 529,58
1.1.1.5	Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino - Promocja walorów obszarów wiejskich Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2022	70 905,50	70 905,50	0,00	0,00	0,00	70 905,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 822 302,13	10 386 315,37	2 076 723,18	0,00	0,00	12 463 038,55	
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2017	2022	345 593,00	294 883,45	0,00	0,00	0,00	294 883,45
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2016	2022	9 195 994,98	2 745 292,63	0,00	0,00	0,00	2 745 292,63
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2023	3 043 051,00	966 327,82	2 076 723,18	0,00	0,00	3 043 051,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2019	2022	4 099 324,70	3 085 841,85	0,00	0,00	0,00	3 085 841,85

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2022	5 138 338,45	3 293 969,62	0,00	0,00	0,00	3 293 969,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 572 025,62	28 784 758,62	39 678 388,70	1 478 442,80	0,00	69 941 590,12
1.3.1	- wydatki bieżące				46 566 023,83	14 321 201,93	14 793 656,80	1 478 442,80	0,00	30 593 301,53
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	12 323 250,00	4 098 600,00	4 508 550,00	667 800,00	0,00	9 274 950,00
1.3.1.2	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2021 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 198 190,00	648 190,00	0,00	0,00	0,00	648 190,00
1.3.1.3	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	4 775 500,00	1 560 000,00	1 589 000,00	90 000,00	0,00	3 239 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	9 092 000,00	2 995 000,00	3 183 000,00	164 000,00	0,00	6 342 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	15 103 750,00	5 009 400,00	5 510 450,00	556 200,00	0,00	11 076 050,00
1.3.1.6	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodziny przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	7 427,70	0,00	0,00	0,00	7 427,70
1.3.1.7	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina - Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2024	5 683,83	2 584,23	2 656,80	442,80	0,00	5 683,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 006 001,79	14 463 556,69	24 884 731,90	0,00	0,00	39 348 288,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2023	7 989 534,47	5 066 426,27	1 564 180,06	0,00	0,00	6 630 606,33
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	756 101,80	59 500,00	689 000,00	0,00	0,00	748 500,00
1.3.2.3	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	45 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	5 700 000,00	634 435,81	4 964 089,19	0,00	0,00	5 598 525,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	250 000,00	249 889,30	0,00	0,00	0,00	249 889,30
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	890 600,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	574 400,00
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 351 283,04	1 603 776,48	0,00	0,00	0,00	1 603 776,48
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	10 300 000,00	0,00	10 288 930,00	0,00	0,00	10 288 930,00
1.3.2.9	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	264 421,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	12 661 661,48	6 336 328,83	6 325 332,65	0,00	0,00	12 661 661,48
1.3.2.11	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2023	797 000,00	31 000,00	766 000,00	0,00	0,00	797 000,00