

**UCHWAŁA NR XXIX/234/20
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020–2030.

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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020–2030, 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 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	184 432 764,77	190 043 323,16	183 480 603,00	187 239 350,00	192 766 531,00	196 459 526,00	202 323 312,00	208 161 688,00	213 962 216,00	219 712 195,00	225 617 424,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 842 297,18	166 427 601,15	178 699 660,00	184 239 350,00	189 766 531,00	195 459 526,00	201 323 312,00	207 161 688,00	212 962 216,00	218 712 195,00	224 617 424,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 940 588,00	32 894 893,00	34 116 445,00	35 174 055,00	36 229 277,00	37 316 155,00	38 435 640,00	39 550 274,00	40 657 682,00	41 755 439,00	42 882 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	886 324,02	1 000 000,00	2 136 244,00	2 202 468,00	2 268 542,00	2 336 598,00	2 406 696,00	2 476 490,00	2 545 832,00	2 614 569,00	2 685 162,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 401 074,00	23 369 921,00	26 735 942,00	27 564 756,00	28 391 699,00	29 243 450,00	30 120 754,00	30 994 256,00	31 862 095,00	32 722 372,00	33 605 876,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 200 515,77	46 093 527,15	50 022 350,00	51 573 043,00	53 120 234,00	54 713 841,00	56 355 256,00	57 989 558,00	59 613 266,00	61 222 824,00	62 875 840,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 413 795,39	63 069 260,00	65 688 679,00	67 725 028,00	69 756 779,00	71 849 482,00	74 004 966,00	76 151 110,00	78 283 341,00	80 396 991,00	82 567 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 970 000,00	37 550 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00	38 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 590 467,59	23 615 722,01	4 780 943,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 155 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	12 365 467,59	19 975 722,01	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	193 819 511,34	201 332 238,89	175 899 983,00	179 658 730,00	184 636 131,00	188 377 926,00	200 445 962,68	206 284 338,68	212 084 866,68	217 834 845,68	223 740 074,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 433 389,07	166 035 769,15	166 917 419,00	167 440 334,00	167 921 669,00	168 391 397,00	168 928 164,00	169 503 679,00	170 081 593,00	170 661 914,00	171 244 653,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 373 263,35	65 737 712,89	70 366 880,00	70 718 714,00	71 072 308,00	71 427 670,00	71 784 808,00	72 143 732,00	72 504 451,00	72 866 973,00	73 231 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	688 980,00	629 842,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00	570 780,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	970 719,00	596 817,00	517 279,00	408 663,00	297 049,00	171 461,00	110 536,00	85 972,00	61 409,00	36 846,00	12 282,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 386 122,27	35 296 469,74	8 982 564,00	12 218 396,00	16 714 462,00	19 986 529,00	31 517 798,68	36 780 659,68	42 003 273,68	47 172 931,68	52 495 421,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 386 122,27	35 296 469,74	8 982 564,00	12 218 396,00	16 714 462,00	19 986 529,00	31 517 798,68	36 780 659,68	42 003 273,68	47 172 931,68	52 495 421,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 249,57	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 386 746,57	-11 288 915,73	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29
4	Przychody budżetu	15 587 146,57	14 636 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 386 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 386 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 774 227,94	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 331 172,06	10 531 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 184 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,32	1 877 349,29

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku do 04 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami ujętymi w Uchwałach Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2020 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020–2030.

Na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały ujęte wydatki bieżące na czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, wywołanych wirusem COVID-19, tj.:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne itp.),
- dozowniki i płyny antybakteryjne,
- wydatki na organizację stanowiska obsługi klienta.

W związku z planowanym przesunięciem finansowania z 2021 r. na 2020 r dokonano zmian w załączniku Nr 3: „Wykaz przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2020–2030”, poprzez ich wykreślenie, w zakresie niżej wymienionych zadań:

- a) „Przetrzymanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino”,
- b) „Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino”,
- c) „Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino”,

- d) „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino”,
- e) „Wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino”,
- f) „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino”.

Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				92 119 394,65	25 811 504,60	31 600 375,87	2 804 712,68	0,00	60 216 593,15
1.a	- wydatki bieżące				39 065 217,54	13 495 194,92	3 745 291,63	145 838,48	0,00	17 386 325,03
1.b	- wydatki majątkowe				53 054 177,11	12 316 309,68	27 855 084,24	2 658 874,20	0,00	42 830 268,12
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.):				26 724 014,18	7 446 469,50	14 238 667,14	827 291,32	0,00	22 512 427,96
1.1.1	- wydatki bieżące				4 700 199,77	1 665 421,52	706 818,63	123 698,48	0,00	2 495 938,63
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 595 256,26	933 504,12	0,00	0,00	0,00	933 504,12
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2022	759 693,08	155 936,97	52 626,76	8 620,35	0,00	217 184,08
1.1.1.3	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	90 980,00	222 941,87	115 078,13	0,00	429 000,00
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	914 250,00	483 000,00	431 250,00	0,00	0,00	914 250,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany z udziałem środków RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	2 000,43	2 000,43	0,00	0,00	0,00	2 000,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 023 814,41	5 781 047,98	13 531 848,51	703 592,84	0,00	20 016 489,33
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	321 156,00	43 359,45	231 294,64	42 342,84	0,00	316 996,93
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	1 994 959,60	74 614,40	1 913 408,00	0,00	0,00	1 988 022,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Weltyri - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	2 993 081,39	87 090,29	2 895 585,30	0,00	0,00	2 982 675,59
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	4 830 794,39	24 354,00	3 768 076,74	0,00	0,00	3 792 430,74
1.1.2.5	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	10 810 573,46	5 501 880,27	4 361 233,83	0,00	0,00	9 863 114,10
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany z udziałem środków RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	1 073 249,57	49 749,57	362 250,00	661 250,00	0,00	1 073 249,57
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):				65 395 380,47	18 365 035,10	17 361 708,73	1 977 421,36	0,00	37 704 165,19
1.3.1	- wydatki bieżące				34 365 017,77	11 829 773,40	3 038 473,00	22 140,00	0,00	14 890 386,40
1.3.1.1	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Śwadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	23 370,00	22 140,00	22 140,00	0,00	67 650,00
1.3.1.2	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	22 588 535,18	7 835 000,00	2 475 333,00	0,00	0,00	10 310 333,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - Ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	22 017,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.1.6	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	6 635 000,00	2 319 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
1.3.1.7	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	2021	4 626 815,59	1 513 000,00	291 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 030 362,70	6 535 261,70	14 323 235,73	1 955 281,36	0,00	22 813 778,79
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 759 500,00	5 825 700,00	0,00	0,00	0,00	5 825 700,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	2022	6 611 685,00	535 000,00	4 034 305,73	1 955 281,36	0,00	6 524 587,09
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska - KOWR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	359 177,70	163 491,70	0,00	0,00	0,00	163 491,70
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	10 300 000,00	11 070,00	10 288 930,00	0,00	0,00	10 300 000,00