

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021–2030.

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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320, 1622, 2020), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021–2030, 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 2021–2030, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00									
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 061 040,00	40 920 800,00	47 559 100,00	43 720 400,00	40 373 240,00	32 792 620,00	25 212 000,00	17 081 600,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 606 517,65	14 681 227,20	-654 628,64	6 749 014,64	-345 971,60	10 901 910,12	9 732 044,10	11 085 335,63	14 032 990,83	16 821 836,17	20 814 210,37	19 806 479,06	22 798 639,53	23 790 884,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 543 529,74	19 923 696,68	2 837 517,93	12 854 414,64	15 798 120,45	18 150 804,01	9 732 044,10	11 085 335,63	14 032 990,83	16 821 836,17	20 814 210,37	19 806 479,06	22 798 639,53	23 790 884,32
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	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)	6,85%	1,98%	4,78%	5,92%	3,76%	7,14%	6,56%	6,87%	6,54%	1,81%	1,75%	1,69%	1,63%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,33%	13,16%	1,51%	6,81%	0,74%	9,85%	7,95%	8,65%	10,47%	12,10%	14,51%	13,40%	14,98%	15,20%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,82%	7,97%	6,91%	8,87%	11,05%	7,48%	7,32%	9,18%	10,99%	11,72%
8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,74%	9,89%	8,83%	8,87%	11,05%	8,23%	8,08%	9,18%	10,99%	11,72%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 497,84	2 494 532,94	1 122 321,02	1 812 193,31	1 534 579,38	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	827 497,84	2 494 532,94	1 122 321,02	1 812 193,31	1 534 579,38	113 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	773 882,76	2 302 167,39	1 077 098,83	1 766 971,12	1 512 203,99	101 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 348 740,91	4 506 905,75	11 379 610,78	4 567 704,07	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 348 740,91	4 506 905,75	11 379 610,78	4 567 704,07	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 348 740,91	4 503 794,90	11 379 610,78	4 567 704,07	8 219 027,74	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	815 674,71	2 358 547,31	1 842 270,90	1 842 270,90	2 148 716,84	866 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	815 674,71	2 358 547,31	1 842 270,90	1 842 270,90	2 148 716,84	866 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 373,97	2 097 758,63	1 668 296,66	1 668 296,66	1 983 993,81	7 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 540 472,70	6 972 381,74	16 444 693,80	16 444 693,80	15 519 297,46	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 540 472,70	6 972 381,74	16 444 693,80	16 444 693,80	15 519 297,46	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 256 401,49	4 342 768,54	10 586 079,43	10 586 079,43	7 825 637,33	42 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 473 173,82	36 907 498,43	39 193 375,11	39 193 375,11	42 869 146,47	26 341 324,80	14 400 200,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 076 304,88	16 720 777,81	16 565 512,21	16 565 512,21	18 833 466,84	14 796 456,54	14 113 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 396 868,94	20 186 720,62	22 627 862,90	22 627 862,90	24 035 679,63	11 544 868,26	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 314 800,00	1 140 240,00	3 565 600,00	6 200 400,00	3 347 160,00	7 580 620,00	7 580 620,00	8 130 400,00	8 081 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-1 796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00									
10.10	Wypkup 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	326 085,92	472 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 roku do dnia 27 maja 2021 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 11 czerwca 2021 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021–2030.

W Wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2021–2030 dokonano zmian w zakresie niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. „Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń”, realizowany w ramach RPO WZ oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
2. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym”, realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu		Łączne nakłady	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			
					2021	2022	(...)	2030
1.	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino Wełtyń	Wydatki majątkowe	przed zmianą		przed zmianą			
			2 000 000,00 zł		1 913 408,00 zł			
			po zmianie		po zmianie			
			4 090 518,20 zł	81 551,60 zł	4 008 966,60 zł			
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie			
		3 795 558,60 zł		3 795 558,60 zł				
2.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	Wydatki majątkowe	przed zmianą		przed zmianą	przed zmianą		
			5 700 000,00 zł		2 000 000,00 zł	3 700 000,00 zł		
			po zmianie		po zmianie	po zmianie		
			5 700 000,00 zł	0,00 zł	101 475,00 zł	5 598 525,00 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
		5 700 000,00 zł		101 475,00 zł	5 598 525,00 zł			

W Wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2021–2030 wprowadza się niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek”, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
2. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, tj. ul. Energetyków i ul. T.Kościuszki w Gryfinie”, zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu		Łączne nakłady	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			
					2021	2022	(...)	2030
1.	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z tj. ul. Energetyków i ul. T.Kościuszki w Gryfinie	Wydatki majątkowe	przed zmianą		przed zmianą	przed zmianą		
			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł		
			po zmianie		po zmianie	po zmianie		
			3 577 632,59 zł	0,00 zł	1 949 145,33 zł	1 628 487,26 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
		2 535 323,32 zł		1 721 079,68 zł	814 243,64 zł			
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	Wydatki majątkowe	przed zmianą		przed zmianą	przed zmianą		
			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł		
			po zmianie		po zmianie	po zmianie		
			3 357 875,00 zł	0,00 zł	1 750 256,11 zł	1 607 618,89 zł		
			w tym dofinansowanie		w tym dofinansowanie	w tym dofinansowanie		
		3 357 875,00 zł		1 750 256,11 zł	1 607 618,89 zł			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				117 417 002,53	42 869 146,47	26 341 324,80	14 400 200,00	2 058 000,00	85 668 671,27
1.a	- wydatki bieżące				73 151 091,24	18 833 466,84	14 796 456,54	14 113 000,00	2 058 000,00	49 800 923,38
1.b	- wydatki majątkowe				44 265 911,29	24 035 679,63	11 544 868,26	287 200,00	0,00	35 867 747,89
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.):				29 170 265,33	17 518 014,30	909 299,38	0,00	0,00	18 427 313,68
1.1.1	- wydatki bieżące				5 847 959,44	1 998 716,84	866 956,54	0,00	0,00	2 865 673,38
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	214 983,71	92 628,84	0,00	0,00	307 612,55
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	222 941,87	115 078,13	0,00	0,00	338 020,00
1.1.1.3	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 w Gminie Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	914 250,00	817 254,57	0,00	0,00	0,00	817 254,57
1.1.1.4	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	414 000,00	659 249,57	0,00	0,00	1 073 249,57
1.1.1.5	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	2 598 373,23	329 536,69	0,00	0,00	0,00	329 536,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 322 305,89	15 519 297,46	42 342,84	0,00	0,00	15 561 640,30
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	231 294,64	42 342,84	0,00	0,00	273 637,48
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Weltyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	4 853 509,29	4 764 858,13	0,00	0,00	0,00	4 764 858,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.1.2.3	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	3 768 076,74	0,00	0,00	0,00	3 768 076,74
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	9 195 994,98	2 746 101,35	0,00	0,00	0,00	2 746 101,35
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	4 090 518,20	4 008 966,60	0,00	0,00	0,00	4 008 966,60
1.1.2.6	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	30 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				88 246 737,20	25 351 132,17	25 432 025,42	14 400 200,00	2 058 000,00	67 241 357,59
1.3.1	- wydatki bieżące				67 303 131,80	16 834 750,00	13 929 500,00	14 113 000,00	2 058 000,00	46 935 250,00
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	2 958 300,00	4 098 600,00	4 508 550,00	757 800,00	12 323 250,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	75 000,00	64 000,00	11 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	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 - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	77 000,00	68 000,00	9 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	27 250,00	22 250,00	5 000,00	0,00	0,00	27 250,00
1.3.1.6	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2020 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 243 000,00	4 370 000,00	873 000,00	0,00	0,00	5 243 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	22 217 881,80	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.1.8	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	1 495 500,00	1 560 000,00	1 630 000,00	90 000,00	4 775 500,00
1.3.1.9	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	7 084 500,00	1 990 000,00	2 346 500,00	2 464 000,00	284 000,00	7 084 500,00
1.3.1.10	Wylapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	91 000,00	74 000,00	17 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.11	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	3 657 700,00	5 009 400,00	5 510 450,00	926 200,00	15 103 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 943 605,40	8 516 382,17	11 502 525,42	287 200,00	0,00	20 306 107,59
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	2022	6 622 097,81	4 034 305,73	1 965 694,27	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 700 000,00	101 475,00	5 598 525,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie -	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	316 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	890 600,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, tj. ul.Energetyków i ul.T.Kościuszki w Gryfinie -	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 577 632,59	1 949 145,33	1 628 487,26	0,00	0,00	3 577 632,59
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek -	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 357 875,00	1 750 256,11	1 607 618,89	0,00	0,00	3 357 875,00