

**UCHWAŁA NR V/52/24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024–2030

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 2, 231 ust.1 i art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVIII/551/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024–2030 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 2024–2030 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

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

| 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: | 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 | |
| 2024 | 210 069 699,98 | 198 148 690,42 | 40 175 385,00 | 5 305 693,00 | 37 676 206,00 | 24 266 909,36 | 90 724 497,06 | 45 500 000,00 | 11 921 009,56 | 2 670 000,00 | 9 181 009,56 | |
| 2025 | 230 198 933,99 | 207 343 548,91 | 41 822 576,00 | 5 523 226,00 | 39 560 016,30 | 23 466 042,61 | 96 971 688,00 | 47 365 500,00 | 22 855 385,08 | 4 000 000,00 | 18 855 385,08 | |
| 2026 | 222 507 174,98 | 216 507 174,98 | 43 119 076,00 | 5 694 446,00 | 41 538 017,12 | 23 935 363,46 | 102 220 272,40 | 49 260 120,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2027 | 231 269 134,73 | 225 269 134,73 | 44 197 053,00 | 5 836 807,00 | 43 614 917,98 | 24 414 070,73 | 107 206 286,02 | 51 230 524,80 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2028 | 240 824 424,34 | 234 824 424,34 | 45 434 570,00 | 6 000 238,00 | 45 795 663,88 | 24 902 352,14 | 112 691 600,32 | 52 456 207,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2029 | 250 546 639,59 | 244 546 639,59 | 46 615 869,00 | 6 256 244,00 | 48 085 447,07 | 25 400 399,18 | 118 188 680,34 | 53 794 068,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2030 | 259 740 156,94 | 253 740 156,94 | 47 781 266,00 | 6 350 150,00 | 50 489 719,42 | 25 908 407,16 | 123 210 614,36 | 54 813 920,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |

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 |
| 2024 | 222 802 867,45 | 205 416 153,83 | 104 473 557,79 | 656 059,55 | 0,00 | 1 827 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 386 713,62 | 17 386 713,62 | 85 000,00 |
| 2025 | 222 282 308,99 | 201 858 996,17 | 109 498 315,26 | 789 298,84 | 0,00 | 1 493 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 423 312,82 | 20 423 312,82 | 0,00 |
| 2026 | 218 632 174,98 | 206 384 949,82 | 112 973 231,02 | 812 977,80 | 0,00 | 1 124 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 247 225,16 | 12 247 225,16 | 0,00 |
| 2027 | 227 519 134,73 | 213 068 522,71 | 118 721 892,57 | 837 367,14 | 0,00 | 891 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 612,02 | 14 450 612,02 | 0,00 |
| 2028 | 236 224 424,34 | 221 210 477,35 | 125 757 987,20 | 862 488,15 | 0,00 | 656 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 013 946,99 | 15 013 946,99 | 0,00 |
| 2029 | 246 546 639,59 | 229 712 876,34 | 132 095 886,56 | 888 362,78 | 0,00 | 421 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 833 763,25 | 16 833 763,25 | 0,00 |
| 2030 | 254 340 156,94 | 236 562 879,56 | 135 750 680,89 | 915 013,67 | 0,00 | 157 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 777 277,38 | 17 777 277,38 | 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 |
| 2024 | -12 733 167,47 | 0,00 | 20 913 567,47 | 13 000 000,00 | 4 869 600,00 | 7 863 567,47 | 7 863 567,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 916 625,00 | 7 916 625,00 | 164 975,00 | 0,00 | 0,00 | 164 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 875 000,00 | 3 875 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 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: | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | | w tym: | | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 400,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 081 600,00 | 0,00 | -7 267 463,41 | 646 104,06 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 5 484 552,74 | 5 649 527,74 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 10 122 225,16 | 10 247 225,16 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 12 200 612,02 | 12 450 612,02 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 13 613 946,99 | 13 613 946,99 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 14 833 763,25 | 14 833 763,25 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 177 277,38 | 17 177 277,38 | |

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 |
| 2024 | 5,73% | -3,28% | -1,74% | 10,28% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,21% | 3,79% | x | 7,89% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,08% | 5,84% | x | 4,05% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,85% | 6,52% | x | 3,00% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 6,80% | x | 3,05% | 3,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,42% | 6,96% | x | 2,51% | 3,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,84% | 7,61% | x | 3,17% | 3,81% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2024 | 1 196 739,87 | 1 196 739,87 | 1 168 378,36 | 648 768,43 | 648 768,43 | 646 549,94 | 940 561,80 | 940 561,80 | 846 394,98 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 657,45 | 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 związku 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 |
| 2024 | 309 050,57 | 309 050,57 | 261 412,96 | 10 695 419,53 | 1 394 593,24 | 9 300 826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 21 254 939,34 | 1 030 951,45 | 20 223 987,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 800,00 | 4 800,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349 974,35 | 0,00 | 8 349 974,35 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2024 | 8 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 200 000,00 | 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 wyliczaniu 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 21 sierpnia 2024 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2024 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy gmina Gryfino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino obejmuje również zmiany w załączniku nr 3 niniejszej uchwały, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie;*
2. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino;*
3. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno;*
4. *Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie.*

Do załącznika nr 3 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej;*
2. *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino;*
3. *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół;*
4. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino.*

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------|------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stekno | 2021-2024 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 1 531 267,59 | 1 393 761,39 | | | |
| | | | po zmianie | 1 520 021,84 | 1 382 515,64 | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 855 000,00 | 756 761,39 | | | |
| | | | po zmianie | 843 754,25 | 745 515,64 | | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 637 000,00 | 637 000,00 | | | | | |
| | po zmianie | 637 000,00 | 637 000,00 | | | | | |
| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino | 2024-2025 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 5 985 642,31 | 364 361,03 | 5 621 281,28 | | |
| | | | po zmianie | 5 985 642,31 | 364 361,03 | 5 621 281,28 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 196 211,72 | 196 211,72 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 302 955,09 | 302 955,09 | 0,00 | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 5 582 833,33 | 0,00 | 5 582 833,33 | | | | |
| | po zmianie | 5 582 833,33 | 0,00 | 5 582 833,33 | | | | |

| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno | 2022-2024 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 1 135 263,77 | 838 883,77 | | | |
| | | | po zmianie | 1 133 928,52 | 837 548,52 | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 418 858,77 | 152 883,77 | | | |
| | | | po zmianie | 417 523,52 | 151 548,52 | | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 686 000,00 | 686 000,00 | | | | | |
| | po zmianie | 686 000,00 | 686 000,00 | | | | | |
| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie | 2023-2025 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 5 586 100,00 | 2 960 025,00 | 2 539 975,00 | | |
| | | | po zmianie | 5 561 100,00 | 2 935 025,00 | 2 539 975,00 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 500 000,00 | 460 025,00 | 39 975,00 | | |
| | | | po zmianie | 475 000,00 | 435 025,00 | 39 975,00 | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| | po zmianie | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |

| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|--|------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej | 2024-2025 | Wydatki bieżące | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 51 660,00 | 5 166,00 | 46 494,00 | | |
| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino | 2024-2025 | Wydatki bieżące | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Projekt pn. "Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół" | 2024-2025 | Wydatki bieżące | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 1 265 756,55 | 510 099,10 | 755 657,45 | | |
| | | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 39 900,90 | 39 900,90 | 0,00 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2030 | | |
| Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; Europejski Fundusz Społeczny Plus (Perspektywa 2023-2030) | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianie | 1 305 657,45 | 550 000,00 | 755 657,45 | | | |

| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
|---|---|---|--------------|-----------------------------------|--|--------------|------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino | 2024-2025 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 2 011 873,59 | 113 853,75 | 1 898 019,84 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianie | 1 852 072,50 | | 0,00 | 1 852 072,50 | | | | |

Źródło: Opracowanie własne

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 840 822,16 | 10 695 419,53 | 21 254 939,34 | 129 800,00 | 8 349 974,35 | 40 430 133,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 676 907,52 | 1 394 593,24 | 1 030 951,45 | 4 800,00 | 0,00 | 2 430 344,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 163 914,64 | 9 300 826,29 | 20 223 987,89 | 125 000,00 | 8 349 974,35 | 37 999 788,53 |
| 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.), z tego: | | | | 1 598 640,56 | 580 780,07 | 755 685,45 | 0,00 | 0,00 | 1 336 465,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 265 756,55 | 510 099,10 | 755 657,45 | 0,00 | 0,00 | 1 265 756,55 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 1 265 756,55 | 510 099,10 | 755 657,45 | 0,00 | 0,00 | 1 265 756,55 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 332 884,01 | 70 680,97 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 70 708,97 |
| 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 | 2025 | 292 983,11 | 30 780,07 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 30 808,07 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 39 900,90 | 39 900,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900,90 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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),z tego | | | | 43 242 181,60 | 10 114 639,46 | 20 499 253,89 | 129 800,00 | 8 349 974,35 | 39 093 667,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 411 150,97 | 884 494,14 | 275 294,00 | 4 800,00 | 0,00 | 1 164 588,14 |
| 1.3.1.1 | 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 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 |
| 1.3.1.2 | Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2024 | 179 849,14 | 179 849,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 849,14 |
| 1.3.1.3 | Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2024 | 725 958,00 | 483 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 972,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dolgie, Sobiemyśl i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2026 | 48 000,00 | 14 400,00 | 28 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 51 660,00 | 5 166,00 | 46 494,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 831 030,63 | 9 230 145,32 | 20 223 959,89 | 125 000,00 | 8 349 974,35 | 37 929 079,56 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 3 468 770,29 | 156 394,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 394,42 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 1 520 021,84 | 1 382 515,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 515,64 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2024 | 1 133 928,52 | 837 548,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 548,52 |
| 1.3.2.4 | Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2022 | 2025 | 5 561 100,00 | 2 935 025,00 | 2 539 975,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2022 | 2027 | 18 566 783,00 | 1 804 994,30 | 8 224 974,35 | 125 000,00 | 8 349 974,35 | 18 504 943,00 |
| 1.3.2.6 | Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbałość o dziedzictwo kulturowe. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2025 | 1 222 911,08 | 628 252,66 | 586 909,42 | 0,00 | 0,00 | 1 215 162,08 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 5 985 642,31 | 364 361,03 | 5 621 281,28 | 0,00 | 0,00 | 5 985 642,31 |
| 1.3.2.8 | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 1 600,00 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.9 | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 1 600,00 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 4 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Weltyniu - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2024 | 2025 | 2 011 873,59 | 113 853,75 | 1 898 019,84 | 0,00 | 0,00 | 2 011 873,59 |