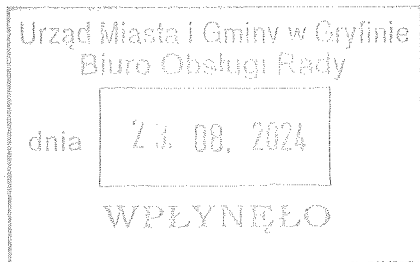


autopoprawka DO DRUKU NR
11/V

Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino



Gryfino, dnia 23 sierpnia 2024 roku



Pan

Pan Rafał Guga

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie

Radni Rady Miejskiej w Gryfinie

Wnoszę o wprowadzenie pod obrady V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024–2030 (**Druk Nr 11/V**).

Wprowadza się zmiany w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino*.

W związku z powyższym zmianie ulegną załączniki:

- 1) **Załącznik Nr 1**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego pisma,
- 2) **Załącznik Nr 2**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego pisma,
- 3) **Załącznik Nr 3**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
GRYFINO
Mieczysław Sawaryn

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Błęjska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfnie
z dnia 2024 r.

Lp	1	11	z tego:					z tego:															
			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												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
												2024	210 059 699,98	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	23 465 042,61	96 971 668,00	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	24 502 352,14	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	50 469 719,42	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⁾ Wzrost 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 wzrost 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 wykorzystania 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
															2.1.2.1
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	201 858 986,17	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	235 562 879,56	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		

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Z tego:		Z tego:						
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
				Z tego:	Z tego:				
	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w atach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-7 267 463,41	646 104,06
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 484 552,74	5 649 527,74
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 122 225,16	10 247 225,16
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 200 612,02	12 450 612,02
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 613 946,99	13 613 946,99
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 833 763,25	14 833 763,25
2030	X	X	X	X	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po uwzględnieniu zobowiązań związku współlikwidowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 współlikwidowanego 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 współlikwidowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2024	5,73%	-3,28%	10,28%	10,92%	TAK	TAK						
2025	5,21%	3,79%	7,89%	8,53%	TAK	TAK						
2026	3,08%	5,84%	4,05%	4,69%	TAK	TAK						
2027	2,85%	6,52%	3,00%	3,65%	TAK	TAK						
2028	2,91%	6,80%	3,05%	3,70%	TAK	TAK						
2029	2,42%	6,96%	2,51%	3,15%	TAK	TAK						
2030	2,84%	7,61%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:		
									w tym:	w tym:	
	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										
	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										
	środków 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 i 3 ustawy										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	środków 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 i 3 ustawy x										
	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										
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w y/m:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		bieżące	majątkowe				
	309 050,57	309 050,57	10 695 419,53	1 394 593,24	9 300 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28,00	0,00	21 254 939,34	1 030 951,45	20 223 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	129 800,00	4 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 349 974,35	0,00	8 349 974,35	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
 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:						
					w tym:			w tym:						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji: natęży udzieli kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 natęży udzieli 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. Automatycznie 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania odzwać. Informację o wydłużeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2024 r.

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)	Wydatki majątkowe	łącznie nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
				2024	2025	2030	
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno	2021-2024	przed zmianą	1 531 267,59	1 393 761,39			
		po zmianie	1 520 021,84				
		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		
					Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
			2024	2025	2030		
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	2024-2025	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)			
		przed zmianą	po zmianie	2024	2025	2030	
Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	2022-2024	Wydutki majątkowe		1 135 263,77	838 883,77		
		w tym:		1 133 928,52	837 548,52		
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	418 858,77	2024	2025	2030
		po zmianie	417 523,52	152 883,77			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	686 000,00	151 548,52				
po zmianie	686 000,00	686 000,00	686 000,00				
		Łączne nakłady (w złotych)		Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie	2023-2025	Wydutki majątkowe		5 586 100,00	2 960 025,00	2 539 975,00	
		w tym:		5 561 100,00	2 935 025,00	2 539 975,00	
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	500 000,00	2024	2025	2030
		po zmianie	475 000,00	460 025,00	39 975,00		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	5 000 000,00	435 025,00	39 975,00			
po zmianie	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
		Łączne nakłady (w złotych)		Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
		5 561 100,00		2 935 025,00			
		5 586 100,00		2 960 025,00			

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki bieżące	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	51 660,00	46 494,00		
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki bieżące	Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
				2024	2025	2030
Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino	2024-2025	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	400 000,00	200 000,00		
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki bieżące	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	1 265 756,55	510 099,10	755 657,45	
		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)		
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 011 873,59	1 853,75	1 898 019,84
		<i>w tym:</i>			
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia	Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)	
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	1 852 072,50	0,00	1 852 072,50

Źródło: Opracowanie własne

BURMISTRZ
MIEJSCA GMINY
GRYFINO
Miechysław Sawaryn

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Blejsz



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfnie
z dnia 2024 r.

knody 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 Gryfno	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 Szczęśliwej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfno	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 Gryfno	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 Gryfno	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. Miłosa Uszatka w Gryfnie - zabezpieczenie młaku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfno	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 Gryfnie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfno	2023	2024	725 958,00	483 972,00	0,00	0,00	0,00	483 972,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfno dla części obrębów: Borzym, Dąbie, Sobieniński i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfno	2024	2026	48 000,00	14 400,00	28 800,00	4 800,00	0,00	48 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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 Stękle - 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	566 909,42	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 Starogo Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyuczynianie 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 Starogo Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyuczynianie 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
1.3.2.10	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 przyuczynianie 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 Wełtynie - 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

