



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025–2030

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 oraz art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/83/24 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025–2030 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 2025–2030 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

UCHWAŁA Nr/.../25
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata
2025–2030**

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 oraz art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/83/24 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025–2030 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 2025–2030 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.

14. 01. 2025



PROSZĘ PRAWNY
14. 01. 2025

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2025 r.

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	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2025	254 089 049,77	226 921 594,68	109 563 999,47	1 201 301,33	0,00	18 052 173,88	102 567 857,00	50 559 263,85	53 340 023,36	27 167 455,09	3 500 000,00	23 617 455,09
2026	244 329 200,00	236 760 700,00	114 549 161,00	1 255 961,00	0,00	18 387 721,00	105 747 461,00	55 003 454,50	56 516 048,49	7 568 500,00	1 000 000,00	6 568 500,00
2027	253 400 256,35	244 100 282,00	118 100 185,00	1 294 896,00	0,00	18 957 740,00	108 708 390,00	55 003 454,50	56 516 048,49	9 299 974,35	1 000 000,00	8 299 974,35
2028	251 935 090,00	250 935 090,00	121 406 990,00	1 331 153,00	0,00	19 488 557,00	111 752 225,00	55 003 454,50	56 516 048,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	259 461 273,00	258 461 273,00	124 806 386,00	1 368 425,00	0,00	20 034 237,00	114 546 031,00	55 003 454,50	56 516 048,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	265 910 306,00	264 910 306,00	127 926 546,00	1 402 636,00	0,00	20 535 093,00	114 546 031,00	55 003 454,50	56 516 048,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyrażających 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	249 369 173,48	220 009 183,23	113 300 645,23	846 548,73	1 694 846,00	0,00	0,00	0,00	29 359 990,25	29 359 990,25	45 000,00	
2026	240 454 200,00	226 368 095,65	118 788 332,00	897 341,65	1 320 090,00	0,00	0,00	0,00	14 086 104,35	14 086 104,35	0,00	
2027	249 650 256,35	234 728 728,52	123 925 927,00	951 182,16	1 054 870,00	0,00	0,00	0,00	14 921 527,83	14 921 527,83	0,00	
2028	247 335 090,00	242 147 564,18	128 851 983,00	1 008 253,09	770 660,00	0,00	0,00	0,00	5 187 525,82	5 187 525,82	0,00	
2029	255 461 273,00	248 158 557,05	132 298 774,00	1 068 748,26	486 450,00	0,00	0,00	0,00	7 302 715,95	7 302 715,95	0,00	
2030	260 510 306,00	253 639 011,65	135 738 542,00	1 132 873,16	176 920,00	0,00	0,00	0,00	6 871 294,35	6 871 294,35	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:
2025	4 719 876,29	4 719 876,29	3 361 723,71	0,00	0,00	2 514 328,49	0,00	847 395,22	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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 niewykraszczanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	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 splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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
Wyszczególnienie											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x							
	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	6.1	7.1	7.2					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 912 411,45	10 274 135,16					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	10 392 604,35	10 517 604,35					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 371 553,48	9 621 553,48					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	8 787 525,82	8 787 525,82					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 302 715,95	10 302 715,95					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 294,35	11 271 294,35					

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	4,68%	4,35%	8,52%	8,71%	TAK	TAK
2026	2,44%	5,51%	6,97%	7,16%	TAK	TAK
2027	2,25%	4,77%	5,49%	5,68%	TAK	TAK
2028	2,32%	4,23%	4,82%	5,00%	TAK	TAK
2029	1,88%	4,53%	3,41%	3,60%	TAK	TAK
2030	2,75%	4,68%	3,52%	3,70%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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 ^x	w tym:	
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
2025	1 683 475,58	1 683 475,58	1 535 969,08	2 155 795,89	2 155 795,89	2 145 792,39	2 168 266,05	2 168 266,05	1 954 863,16
2026	315 634,99	315 634,99	284 071,50	6 568 500,00	6 568 500,00	4 948 500,00	630 288,99	630 288,99	565 592,43
2027	315 634,99	315 634,99	284 071,50	956 500,00	956 500,00	956 500,00	630 288,99	630 288,99	565 592,43
2028	315 634,99	315 634,99	284 071,50	0,00	0,00	0,00	544 702,99	544 702,99	489 018,64
2029	164 222,42	164 222,42	147 800,18	0,00	0,00	0,00	164 222,42	164 222,42	147 800,18
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									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 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	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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
2025	2 668 695,77	2 565 467,77	2 183 474,80	28 364 515,53	2 194 307,05	26 170 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 853 000,00	8 853 000,00	6 768 000,00	9 648 881,99	670 881,99	8 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 980 263,34	630 288,99	8 349 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	544 702,99	544 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	164 222,42	164 222,42	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 16 stycznia 2025 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2025 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030.

Objaśnienia obejmują również autopoprawkę podjętą 19 grudnia 2024 roku wraz z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/83/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 w związku z realizacją przedsięwzięć:

1. *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi – klucz do sukcesu gryfińskich szkół*, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na zaplanowane zakupy sprzętu TIK oraz wyposażenia do szkół biorących udział w projekcie; przewiduje się, że dostawy oraz płatności będą miały miejsce w styczniu 2025 roku;
2. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino* ze względu na rozliczenie usługi inspektora nadzoru w 2025 roku;

oraz dodaniem przedsięwzięcia pn. *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa* w związku z podpisanym Porozumieniem Terytorialnym w dniu 2 kwietnia 2024 roku pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sprawie realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego, oraz koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie określoną w Porozumieniu przedsięwzięć priorytetowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,68%	8,52%	TAK	8,71%	TAK
2026	2,44%	6,97%	TAK	7,16%	TAK
2027	2,25%	5,49%	TAK	5,68%	TAK
2028	2,32%	4,82%	TAK	5,00%	TAK
2029	1,88%	3,41%	TAK	3,60%	TAK
2030	2,75%	3,52%	TAK	3,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. *Projekt pn. Social Silver*.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt pn. *Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół*,
2. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351,

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
Miełocin - Zawaryn

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Błojsz

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)		Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)	
				2025	(...)
Projekt pn. uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół	2024-2025	Wydatki bieżące	przed zmianą	1 265 756,55	0,00
			po zmianie	1 265 756,55	0,00
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	39 900,90	0,00
			po zmianie	39 900,90	0,00
		w tym:			
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia	Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)	
				2025	(...)
			przed zmianą	1 305 657,45	0,00
			po zmianie	1 305 657,45	0,00
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; Europejski Fundusz Społeczny Plus (Perspektywa 2023-2030)		
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	2024-2025		Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)	
				2025	(...)
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	5 985 642,31	0,00
			po zmianie	5 985 642,31	0,00
		w tym:			
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia	Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)	
				2025	(...)
			przed zmianą	302 955,09	0,00
			po zmianie	310 311,03	0,00
			przed zmianą	5 582 833,33	0,00
			po zmianie	5 582 833,33	0,00

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki majątkowe		Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)	
					2025	(...)
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351	2017-2025	przed zmianą		292 603,05	28,00	0,00
		po zmianie		292 603,05	30 566,87	0,00
		w tym:				
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)	
					2025	(...)
		EFSII Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		przed zmianą	19,35	0,00
				po zmianie	20 795,89	0,00

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
					2025	2026	(...)
Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa	2024-2026	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 490 883,00	103 228,00	2 353 000,00	0,00
		w tym:					
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
					2025	2026	2027
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
					2025	2026	2027	2028	2029
Projekt pn. Social Silver	2025-2029	Wydatki bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 575 811,52	464 684,13	315 634,99	315 634,99	164 222,42	0,00
		w tym:							
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)				
					2025	2026	2027	2028	2029
Źródło: opracowanie własne		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Społeczny Plus	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 418 230,37	418 215,72	284 071,50	284 071,50	147 800,18	0,00
		środki z budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	157 581,15	46 468,41	31 563,49	31 563,49	16 422,24	0,00

Źródło: opracowanie własne

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				49 803 245,00	28 364 515,53	9 648 881,99	8 980 263,34	544 702,99	164 222,42	47 702 586,27
1.a	- wydatki bieżące				4 330 428,07	2 194 307,05	670 881,99	630 288,99	544 702,99	164 222,42	4 204 403,44
1.b	- wydatki majątkowe				45 472 816,93	26 170 208,48	8 978 000,00	8 349 974,35	0,00	0,00	43 498 182,83
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.)				15 815 535,02	4 584 881,82	9 483 288,99	630 288,99	544 702,99	164 222,42	15 407 385,21
1.1.1	- wydatki bieżące				3 992 148,07	1 916 186,05	630 288,99	630 288,99	544 702,99	164 222,42	3 885 689,44
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	1 217 797,92	0,00	0,00	0,00	1 217 797,92
1.1.1.2	Projekt pn. "Rodzinny Prolog" - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE		2024	2028	1 150 580,00	233 704,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 092 080,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Social Silver" - zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej i podtrzymanie grupy wiekowej 60+ w aktywności i samodzielności oraz rozwój i promowanie idei działalności wolontaryjnej seniorów	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE		2025	2029	1 575 811,52	464 684,13	315 634,99	315 634,99	164 222,42	1 575 811,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 823 386,95	2 668 695,77	8 853 000,00	0,00	0,00	0,00	11 521 695,77
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	292 603,05	30 566,87	0,00	0,00	0,00	30 566,87
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
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzinny Prolog" - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE		2024	2028	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2025	2027	8 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa - Wspieranie bezemisyjnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2026	2 490 883,00	103 228,00	0,00	0,00	0,00	2 456 228,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 987 709,98	23 779 633,71	165 593,00	8 349 974,35	0,00	0,00	32 295 201,06
1.3.1	- wydatki bieżące				338 280,00	278 121,00	40 593,00	0,00	0,00	0,00	318 714,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Id	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dolgie, Sobieżyński i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2025	48 000,00	28 800,00	4 800,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.2	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	46 494,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00
1.3.1.3	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	2026	238 620,00	202 827,00	35 793,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					33 649 429,98	23 501 512,71	125 000,00	8 349 974,35	0,00	31 976 487,06
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2022	2025	5 561 100,00	5 054 484,37	0,00	0,00	0,00	5 054 484,37
1.3.2.2	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	10 025 011,75	125 000,00	8 349 974,35	0,00	18 499 986,10
1.3.2.3	Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbalność o dziedzictwo kulturowe	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2023	2025	1 222 911,08	586 909,42	0,00	0,00	0,00	586 909,42
1.3.2.4	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	5 637 758,98	0,00	0,00	0,00	5 637 758,98
1.3.2.5	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Koscielnej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzyszczenie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2025	80 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.3.2.6	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowińskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzyszczenie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2025	80 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.3.2.7	Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Koscielnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzyszczenie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2025	152 520,00	149 469,60	0,00	0,00	0,00	149 469,60
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2025	2 000 473,59	1 891 078,59	0,00	0,00	0,00	1 891 078,59