

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 2025 r.

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady

14. 04. 2025

WPLYNEŁO

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 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 XV/...../25
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 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.

10. 04. 2025

PROKURATOR
PRAWNY
Zdzisław Ułdynowicz

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					
			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:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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		
2025	265 527 960,69	235 487 501,55	109 563 999,47	1 201 301,33	444 604,00	21 227 094,45	103 050 502,30	52 670 730,72	30 040 459,14	3 500 000,00	26 490 459,14		
2026	244 329 200,00	236 760 700,00	114 549 161,00	1 255 961,00	0,00	18 387 721,00	102 567 857,00	50 559 263,85	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	105 747 461,00	53 340 023,36	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	108 708 390,00	55 003 454,50	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	111 752 225,00	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	58 070 239,82	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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			
2025	261 734 245,53	225 492 648,95	118 549 470,52	846 548,73	0,00	1 694 846,00	0,00	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1
2026	240 454 200,00	226 368 095,65	118 788 332,00	897 341,65	0,00	1 320 090,00	0,00	0,00	0,00	36 241 596,58	36 241 596,58	45 000,00
2027	249 650 256,35	234 728 728,52	123 925 927,00	951 182,16	0,00	1 054 870,00	0,00	0,00	0,00	14 086 104,35	14 086 104,35	0,00
2028	247 335 090,00	242 147 564,18	128 851 983,00	1 008 253,09	0,00	770 660,00	0,00	0,00	0,00	14 921 527,83	14 921 527,83	0,00
2029	255 461 273,00	248 158 557,05	132 298 774,00	1 068 748,26	0,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00	5 187 525,82	5 187 525,82	0,00
2030	260 510 306,00	253 639 011,65	135 738 542,00	1 132 873,16	0,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	7 302 715,95	7 302 715,95	0,00
										6 871 294,35	6 871 294,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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		
2025	3 793 715,16	3 793 715,16	4 287 884,84	0,00	0,00	2 705 680,05	0,00	1 582 204,79	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 okieszenia 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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	44.1	4.5	4.5.1	5	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:	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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	22 131 024,00	131 024,00	9 994 852,60	14 282 737,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 098 268,00	98 268,00	10 392 604,35	10 517 604,35		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 065 512,00	65 512,00	9 371 553,48	9 621 553,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 432 756,00	32 756,00	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		

⁶⁾ 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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2025	4,59%	5,74%	8,52%	8,77%	TAK	TAK
2026	2,45%	5,40%	7,17%	7,42%	TAK	TAK
2027	2,26%	4,69%	5,68%	5,93%	TAK	TAK
2028	2,33%	4,13%	4,99%	5,24%	TAK	TAK
2029	1,90%	4,53%	3,56%	3,81%	TAK	TAK
2030	2,75%	4,68%	3,67%	3,92%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	6 178 375,23	6 178 375,23	5 056 368,28	34 106 261,22	2 864 217,28	31 242 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 885 269,76	4 885 269,76	4 105 123,16	7 233 217,51	1 190 191,75	6 043 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 685 071,79	1 302 341,44	8 382 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	577 458,99	544 702,99	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	196 978,42	164 222,42	32 756,00	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 11 kwietnia 2025 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2025 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030.

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	4,59%	8,52%	TAK	8,77%	TAK
2026	2,45%	7,17%	TAK	7,42%	TAK
2027	2,26%	5,68%	TAK	5,93%	TAK
2028	2,33%	4,99%	TAK	5,24%	TAK
2029	1,90%	3,56%	TAK	3,81%	TAK
2030	2,75%	3,67%	TAK	3,92%	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 *Przedsięwzięcia*, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu*.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM*.

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.

Tabela 2. Zmiana w zadaniach ujętych w załączniku Nr 3 WPF Gminy Gryfino na lata 2025-2030 (Przedsięwzięcia)

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2025	2026	(...)	2030
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węłtyńiu	2025-2026	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2025	2026	(...)	2030
Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM	2025-2026	Wydatki bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	659 100,78	567 100,79	91 999,99	0,00	
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	8 900 000,00	2 400 000,00	6 500 000,00	0,00	
			po zmianie	8 440 899,22	5 908 629,46	2 532 269,76	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 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	przed zmianą	7 565 000,00	2 040 000,00	4 768 500,00	756 500,00	0,00		
	po zmianie	7 565 000,00	5 383 395,53	2 181 604,47	0,00	0,00		

Źródło: Opracowanie własne.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Biejsz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 888 905,24	34 106 261,22	7 233 217,51	9 685 071,79	577 458,99	196 978,42	51 798 987,93
1.a	- wydatki bieżące				6 182 009,09	2 864 217,28	1 190 191,75	1 302 341,44	544 702,99	164 222,42	6 065 675,88
1.b	- wydatki majątkowe				47 706 896,15	31 242 043,94	6 043 025,76	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	45 733 312,05
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:				17 208 015,26	8 764 471,51	6 034 868,51	1 302 341,44	544 702,99	164 222,42	16 810 606,87
1.1.1	- wydatki bieżące				5 843 729,09	2 586 096,28	1 149 598,75	1 302 341,44	544 702,99	164 222,42	5 746 961,88
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	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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2024	2028	1 150 580,00	243 395,42	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 101 771,42
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 wolontarijnej seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2025	2029	1 575 811,52	464 684,13	315 634,99	315 634,99	315 634,99	164 222,42	1 575 811,52
1.1.1.4	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina - Opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu tj. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	169 257,71	93 118,02	76 139,69	0,00	0,00	0,00	169 257,71
1.1.1.5	Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino - Budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych, ich skutków, wpływie na ekosystemy, gatunki i dobrostan człowieka.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	1 023 222,53	0,00	351 170,08	672 052,45	0,00	0,00	1 023 222,53
1.1.1.6	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	2026	659 100,78	567 100,79	91 999,99	0,00	0,00	0,00	659 100,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 364 286,17	6 178 375,23	4 885 269,76	0,00	0,00	0,00	11 063 644,99
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	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	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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2024	2028	100 000,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2026	8 440 899,22	5 908 629,46	2 532 269,76	0,00	0,00	0,00	8 440 899,22
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2026	2 490 883,00	103 228,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	2 456 228,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				36 680 889,98	25 341 789,71	1 196 349,00	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	34 988 381,06
1.3.1	- wydatki bieżące				338 280,00	278 121,00	40 593,00	0,00	0,00	0,00	318 714,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dąglie, Sobiermyśl 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	28 800,00	4 800,00	0,00	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	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	0,00	238 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 342 609,98	25 063 668,71	1 157 756,00	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	34 669 667,06
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	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	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	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	0,00	5 637 758,98
1.3.2.5	Sredniowieczne 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 przyzycinanie 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	0,00	78 400,00
1.3.2.6	Sredniowieczne 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 przyzycinanie 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	0,00	78 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	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	152 520,00	149 469,60	0,00	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	0,00	1 891 078,59
1.3.2.9	Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomości na własność gminy Gryfino położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35) - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, na podstawie art.98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2029	193 180,00	62 156,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	193 180,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtynie - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00