

**UCHWAŁA NR LIX/433/22
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 roku, poz. 490) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030, 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 2022–2030, 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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2022 | 195 186 269,72 | 174 555 781,93 | 30 572 606,00 | 2 241 625,00 | 24 227 266,00 | 38 200 642,41 | 79 313 642,52 | 39 500 000,00 | 20 630 487,79 | 3 910 000,00 | 16 650 487,79 | |
| 2023 | 196 563 587,31 | 172 135 795,52 | 31 915 104,00 | 2 325 395,00 | 24 381 937,00 | 29 897 777,02 | 83 615 582,50 | 40 685 000,00 | 24 427 791,79 | 3 900 000,00 | 20 527 791,79 | |
| 2024 | 181 595 402,29 | 175 595 402,29 | 32 836 233,00 | 2 407 598,00 | 25 036 768,00 | 30 756 339,00 | 84 558 464,29 | 41 783 495,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2025 | 184 513 553,40 | 179 513 553,40 | 33 996 994,00 | 2 492 707,00 | 25 921 818,00 | 31 630 736,61 | 85 471 297,79 | 42 828 082,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2026 | 187 217 800,80 | 182 217 800,80 | 34 598 788,00 | 2 580 824,00 | 26 838 154,00 | 32 046 959,00 | 86 153 075,80 | 43 898 784,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 191 656 466,75 | 186 656 466,75 | 36 407 514,00 | 2 669 449,00 | 27 759 776,00 | 32 067 156,00 | 87 752 571,75 | 44 996 254,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2028 | 197 177 507,13 | 192 177 507,13 | 37 620 976,00 | 2 758 422,00 | 28 685 009,00 | 33 191 372,00 | 89 921 728,13 | 46 121 160,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2029 | 201 840 376,10 | 196 840 376,10 | 38 798 889,00 | 2 844 788,00 | 29 583 137,00 | 33 282 305,00 | 92 331 257,10 | 47 274 189,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2030 | 206 370 704,23 | 201 370 704,23 | 39 935 308,00 | 2 928 112,00 | 30 449 627,00 | 33 834 492,00 | 94 223 165,23 | 48 456 044,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |

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 | | | |
| 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 |
| 2022 | 210 458 084,36 | 182 398 623,53 | 78 586 129,26 | 706 046,10 | 0,00 | 1 639 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 059 460,83 | 28 059 460,83 | 10 000,00 |
| 2023 | 194 472 444,93 | 166 105 840,50 | 77 079 822,00 | 682 247,52 | 0,00 | 1 294 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 366 604,43 | 28 366 604,43 | 0,00 |
| 2024 | 173 465 002,29 | 166 377 887,62 | 78 294 525,00 | 702 714,96 | 0,00 | 938 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 087 114,67 | 7 087 114,67 | 0,00 |
| 2025 | 176 431 953,40 | 169 715 627,79 | 82 076 730,00 | 723 796,40 | 0,00 | 543 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 716 325,61 | 6 716 325,61 | 0,00 |
| 2026 | 185 417 800,80 | 176 650 673,29 | 84 626 355,00 | 745 510,29 | 0,00 | 350 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 767 127,51 | 8 767 127,51 | 0,00 |
| 2027 | 189 856 466,75 | 180 597 191,60 | 86 254 228,00 | 767 875,60 | 0,00 | 272 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 259 275,15 | 9 259 275,15 | 0,00 |
| 2028 | 195 377 507,13 | 186 137 399,40 | 88 962 750,00 | 700 911,86 | 0,00 | 194 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 107,73 | 9 240 107,73 | 0,00 |
| 2029 | 200 040 376,10 | 190 040 376,10 | 90 664 344,00 | 814 639,23 | 0,00 | 116 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 204 570 704,23 | 194 570 704,23 | 92 446 175,00 | 849 499,51 | 0,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| 2022 | -15 271 814,64 | 0,00 | 23 028 264,90 | 0,00 | 0,00 | 12 655 297,82 | 12 655 297,82 | 10 197 136,82 | 2 616 516,82 |
| 2023 | 2 091 142,38 | 2 091 142,38 | 5 489 477,62 | 0,00 | 0,00 | 5 489 477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 130 400,00 | 8 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 081 600,00 | 8 081 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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: | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| 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 | |
| 2022 | 175 830,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 450,26 | 7 580 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580 620,00 | 7 580 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 400,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 830,26 | 33 079 820,00 | 287 200,00 | -7 842 841,60 | 15 185 423,30 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 212 000,00 | 0,00 | 6 029 955,02 | 11 519 432,64 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 081 600,00 | 0,00 | 9 217 514,67 | 9 217 514,67 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 797 925,61 | 9 797 925,61 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 5 567 127,51 | 5 567 127,51 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 6 059 275,15 | 6 059 275,15 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 6 040 107,73 | 6 040 107,73 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | |

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 |
| 2022 | 7,49% | -4,22% | -1,35% | 13,06% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,92% | 5,15% | 7,89% | 10,77% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,75% | 7,01% | 8,39% | 9,40% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,32% | 6,99% | x | 8,46% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,93% | 3,94% | x | 5,02% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,84% | 4,10% | x | 3,70% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,70% | 3,92% | x | 3,41% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,67% | 4,23% | x | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,60% | 4,08% | x | 5,05% | 5,05% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 3 172 370,11 | 3 172 370,11 | 3 137 912,89 | 5 096 792,22 | 5 096 792,22 | 5 096 792,22 | 3 622 795,79 | 3 622 795,79 | 3 245 865,55 |
| 2023 | 892 622,22 | 892 622,22 | 720 402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 745,28 | 892 745,28 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | 10 326 315,37 | 10 326 315,37 | 5 906 004,65 | 40 841 000,30 | 16 161 128,24 | 24 679 872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 076 723,18 | 2 076 723,18 | 0,00 | 42 899 857,16 | 15 686 402,08 | 27 213 455,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 442,80 | 1 420 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 7 580 620,00 | 287 200,00 | 0,00 | 287 200,00 | 287 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 580 620,00 | 287 200,00 | 0,00 | 287 200,00 | 287 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 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 wyliczeniu 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 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku do dnia 19 sierpnia 2022 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2022 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2030.

W Wykazie przedsięwzięć gminy Gryfino na lata 2022–2030:

1. dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie,*
 - 2) *Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino;*
 - 3) *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie,*
 - 4) *Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych,*
2. dodano przedsięwzięcie: *Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie;*
3. w związku z zakończeniem w 2021 roku realizacji przedsięwzięcia pn.: *Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin-Dolna Odra oraz Szczecin-Gryfino w 2021 r. usunięto zadanie z Wykazu przedsięwzięć gminy Gryfino na lata 2022–2030.*

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

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | Łączne nakłady/ dofinansowanie (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | (...) | 2030 | | | | |
| 1. | Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie | 2021-2023 | Wydatki bieżące | | przed zmianą | przed zmianą | przed zmianą | | | | | | | |
| | | | | | 1 981 190,98 | 1 006 784,30 | 892 745,28 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianie | po zmianie | po zmianie | | | | | | | |
| | | | | | 1 981 190,98 | 1 066 784,30 | 892 745,28 | | | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | przed zmianą | przed zmianą | przed zmianą | | | | | | | |
| | | | | | 3 043 051,00 | 966 327,82 | 2 076 723,18 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianie | po zmianie | po zmianie | | | | | | | |
| | | | 3 043 051,00 | | 906 327,82 | 2 076 723,18 | | | | | | | | |
| | | | Dofinansowanie przed zmianą | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 4 143 105,65 | 1 677 145,30 | 2 465 960,35 | | | | | | |
| | | | Dofinansowanie po zmianie | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 4 143 105,65 | 1 677 145,30 | 2 465 960,35 | | | | | | |
| | | | 2. | | Wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino | 2021-2024 | Wydatki bieżące | Środki własne | przed zmianą | przed zmianą | przed zmianą | przed zmianą | | |
| | | | | | | | | | 9 092 000,00 | 2 995 000,00 | 3 183 000,00 | 164 000,00 | | |
| po zmianie | po zmianie | po zmianie | | po zmianie | | | | | | | | | | |
| 9 094 000,00 | 2 995 000,00 | 3 183 000,00 | | 106 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3. | Budowa toalety miejskiej w Gryfinie | 2020-2023 | Wydatki majątkowe | Środki własne | przed zmianą | przed zmianą | przed zmianą | | | | | | | |
| | | | | | 264 421,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianie | po zmianie | po zmianie | | | | | | | |
| | | | | | 306 419,03 | 50 000,00 | 172 000,00 | | | | | | | |
| 4. | Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie | 2021-2023 | Wydatki majątkowe | Środki własne | przed zmianą | przed zmianą | przed zmianą | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianie | po zmianie | po zmianie | | | | | | | |
| | | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | Łączne nakłady/ dofinansowanie (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | (...) | 2030 | |
| 5. | Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych | 2020-2022 | Wydatki bieżące | Środki własne | przed zmianą | przed zmianą | | | | | |
| | | | | | 67 650,00 | 7 427,70 | | | | | |
| | | | | | po zmianie | po zmianie | | | | | |
| | | | | | 28 995,96 | 9 903,60 | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/433/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 września 2022 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 110 688 914,43 | 40 841 000,30 | 42 899 857,16 | 1 420 442,80 | 0,00 | 85 161 300,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 45 718 612,48 | 16 161 128,24 | 15 686 402,08 | 1 420 442,80 | 0,00 | 33 267 973,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 970 301,95 | 24 679 872,06 | 27 213 455,08 | 0,00 | 0,00 | 51 893 327,14 |
| 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.): | | | | 26 209 734,82 | 12 811 955,78 | 2 969 468,46 | 0,00 | 0,00 | 15 781 424,24 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 387 432,69 | 2 485 640,41 | 892 745,28 | 0,00 | 0,00 | 3 378 385,69 |
| 1.1.1.1 | Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2018 | 2022 | 831 086,21 | 92 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 628,84 |
| 1.1.1.2 | Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | 2020 | 2022 | 429 000,00 | 223 979,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 979,56 |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2020 | 2022 | 1 075 250,00 | 1 031 342,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 342,21 |
| 1.1.1.4 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 1 981 190,98 | 1 066 784,30 | 892 745,28 | 0,00 | 0,00 | 1 959 529,58 |
| 1.1.1.5 | Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino - Promocja walorów obszarów wiejskich Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2022 | 70 905,50 | 70 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 905,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 822 302,13 | 10 326 315,37 | 2 076 723,18 | 0,00 | 0,00 | 12 403 038,55 |
| 1.1.2.1 | Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2017 | 2022 | 345 593,00 | 294 883,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 883,45 |
| 1.1.2.2 | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2016 | 2022 | 9 195 994,98 | 2 745 292,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 292,63 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 3 043 051,00 | 906 327,82 | 2 076 723,18 | 0,00 | 0,00 | 2 983 051,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2019 | 2022 | 4 099 324,70 | 3 085 841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 841,85 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------|
| 1.1.2.5 | Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2016 | 2022 | 5 138 338,45 | 3 293 969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 969,62 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 84 479 179,61 | 28 029 044,52 | 39 930 388,70 | 1 420 442,80 | 0,00 | 69 379 876,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 41 331 179,79 | 13 675 487,83 | 14 793 656,80 | 1 420 442,80 | 0,00 | 29 889 587,43 |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 12 323 250,00 | 4 098 600,00 | 4 508 550,00 | 667 800,00 | 0,00 | 9 274 950,00 |
| 1.3.1.2 | Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 4 775 500,00 | 1 560 000,00 | 1 589 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 9 094 000,00 | 2 995 000,00 | 3 183 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 6 284 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 15 103 750,00 | 5 009 400,00 | 5 510 450,00 | 556 200,00 | 0,00 | 11 076 050,00 |
| 1.3.1.5 | Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | 2020 | 2022 | 28 995,96 | 9 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903,60 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2 584,23 | 2 656,80 | 442,80 | 0,00 | 5 683,83 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 147 999,82 | 14 353 556,69 | 25 136 731,90 | 0,00 | 0,00 | 39 490 288,59 |
| 1.3.2.1 | Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2019 | 2023 | 7 989 534,47 | 5 066 426,27 | 1 564 180,06 | 0,00 | 0,00 | 6 630 606,33 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 756 101,80 | 59 500,00 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 748 500,00 |
| 1.3.2.3 | Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2020 | 2022 | 45 400,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 5 700 000,00 | 634 435,81 | 4 964 089,19 | 0,00 | 0,00 | 5 598 525,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|------|------|------------------|
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 249 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 889,30 |
| 1.3.2.6 | Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul.Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 890 600,00 | 287 200,00 | 287 200,00 | 0,00 | 0,00 | 574 400,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2022 | 3 351 283,04 | 1 603 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 776,48 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2020 | 2023 | 10 300 000,00 | 0,00 | 10 288 930,00 | 0,00 | 0,00 | 10 288 930,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2020 | 2023 | 306 419,03 | 50 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 12 661 661,48 | 6 336 328,83 | 6 325 332,65 | 0,00 | 0,00 | 12 661 661,48 |
| 1.3.2.11 | 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 | 2023 | 797 000,00 | 31 000,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |