

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia ..... 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |  |  |   |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |
|                  |   |   |   |  |                               |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| 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  |  |

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |  |
| 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   |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia ..... 2022 r.

## **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          |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>po zmianie</b>  | <b>po zmianie</b>                                   | <b>po zmianie</b>   |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>1 981 190,98</b>  | <b>1 066 784,30</b>                                 | <b>892 745,28</b>   |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   | Wydatki majątkowe                |                                       | przed zmianą   | przed zmianą  | przed zmianą        |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | 3 043 051,00   | 966 327,82  | 2 076 723,18        |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>po zmianie</b>  | <b>po zmianie</b>                                   | <b>po zmianie</b>   |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   | <b>3 043 051,00</b>              |                                       | <b>906 327,82</b>  | <b>2 076 723,18</b>                                 |                     |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   | Dofinansowanie przed zmianą      |                                       | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021        | 4 143 105,65  | 1 677 145,30        | 2 465 960,35        |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   | <b>Dofinansowanie po zmianie</b> |                                       | <b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021</b> | <b>4 143 105,65</b>                                 | <b>1 677 145,30</b> | <b>2 465 960,35</b> |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   | 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   |  |  |
| <b>po zmianie</b> | <b>po zmianie</b>  | <b>po zmianie</b>                           |                                  | <b>po zmianie</b>                     |  |   |                     |                     |              |              |              |              |  |  |
| 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                |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>po zmianie</b>  | <b>po zmianie</b>                                   | <b>po zmianie</b>   |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>306 419,03</b>  | <b>50 000,00</b>                                    | <b>172 000,00</b>   |                     |              |              |              |              |  |  |
| 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                |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>po zmianie</b>  | <b>po zmianie</b>                                   | <b>po zmianie</b>   |                     |              |              |              |              |  |  |
|                   |  |   |                                  |                                       | <b>100 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                                    | <b>80 000,00</b>    |                     |              |              |              |              |  |  |

| Lp. | Nazwa zadania   | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) |                 | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | Łączne nakłady/<br>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  |      |      |       |      |  |
|     |   |   |                 |                                       | <b>28 995,96</b>                              | <b>9 903,60</b>                                     |      |      |       |      |  |

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