

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/456/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030 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 2023–2030 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 190 966 083,00 | 170 009 661,93 | 29 137 680,00 | 4 685 496,00 | 26 868 265,65 | 23 662 665,02 | 85 655 555,26 | 41 500 000,00 | 20 956 421,07 | 5 155 000,00 | 15 733 021,07 | |
| 2024 | 188 666 001,12 | 172 623 266,00 | 31 036 289,00 | 4 910 400,00 | 27 426 842,00 | 18 238 342,00 | 91 011 393,00 | 44 492 000,00 | 16 042 735,12 | 4 000 000,00 | 10 334 101,96 | |
| 2025 | 187 366 087,00 | 174 366 087,00 | 31 482 914,00 | 5 062 622,00 | 28 277 074,00 | 18 288 231,00 | 91 255 246,00 | 44 840 252,00 | 13 000 000,00 | 4 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2026 | 183 725 240,00 | 178 725 240,00 | 32 269 987,00 | 5 189 188,00 | 28 984 001,00 | 18 745 437,00 | 93 536 627,00 | 45 961 258,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 188 908 272,00 | 183 908 272,00 | 33 205 817,00 | 5 339 674,00 | 29 824 537,00 | 19 289 055,00 | 96 249 189,00 | 47 294 134,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2028 | 194 241 613,00 | 189 241 613,00 | 34 168 786,00 | 5 494 525,00 | 30 689 449,00 | 19 848 438,00 | 99 040 415,00 | 48 665 664,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2029 | 199 540 379,00 | 194 540 379,00 | 35 125 512,00 | 5 648 372,00 | 31 548 754,00 | 20 404 194,00 | 101 813 547,00 | 50 028 303,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2030 | 204 792 969,00 | 199 792 969,00 | 36 073 901,00 | 5 800 878,00 | 32 400 570,00 | 20 955 107,00 | 104 562 513,00 | 51 379 067,00 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2023 | 203 880 995,02 | 180 078 398,44 | 88 009 404,04 | 224 487,92 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 802 596,58 | 23 802 596,58 | 90 000,00 |
| 2024 | 184 040 853,66 | 165 130 534,00 | 86 749 034,00 | 702 714,96 | 0,00 | 1 816 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 910 319,66 | 18 867 159,70 | 0,00 |
| 2025 | 179 783 760,69 | 167 191 740,40 | 88 353 891,00 | 723 796,40 | 0,00 | 1 076 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 020,29 | 12 592 020,29 | 0,00 |
| 2026 | 180 525 240,00 | 169 341 854,29 | 89 900 084,00 | 745 510,29 | 0,00 | 695 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 183 385,71 | 11 183 385,71 | 0,00 |
| 2027 | 185 708 272,00 | 173 690 959,60 | 92 462 236,00 | 767 875,60 | 0,00 | 510 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 017 312,40 | 12 017 312,40 | 0,00 |
| 2028 | 191 041 613,00 | 178 020 967,86 | 95 051 179,00 | 700 911,86 | 0,00 | 319 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020 645,14 | 13 020 645,14 | 0,00 |
| 2029 | 196 340 379,00 | 182 693 363,23 | 97 688 849,00 | 814 639,23 | 0,00 | 191 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 647 015,77 | 13 647 015,77 | 0,00 |
| 2030 | 201 592 969,00 | 187 394 643,51 | 100 375 292,00 | 849 499,51 | 0,00 | 71 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 198 325,49 | 14 198 325,49 | 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 |
| 2023 | -12 914 912,02 | 0,00 | 20 495 532,02 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 186 922,51 | 5 914 912,02 | 5 308 609,51 | 0,00 |
| 2024 | 4 625 147,46 | 4 625 147,46 | 3 505 252,54 | 0,00 | 0,00 | 3 505 252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 582 326,31 | 7 582 326,31 | 499 273,69 | 0,00 | 0,00 | 499 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 212 000,00 | 0,00 | -10 068 736,51 | 3 426 795,51 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 081 600,00 | 0,00 | 7 492 732,00 | 10 997 984,54 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 7 174 346,60 | 7 673 620,29 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 9 383 385,71 | 9 383 385,71 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 10 217 312,40 | 10 217 312,40 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 11 220 645,14 | 11 220 645,14 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 11 847 015,77 | 11 847 015,77 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 398 325,49 | 12 398 325,49 | |

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 |
| 2023 | 7,02% | -5,17% | -1,65% | 12,29% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,44% | 6,03% | 8,62% | 9,56% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,87% | 5,29% | x | 8,65% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,90% | 6,30% | x | 4,59% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,72% | 6,52% | x | 3,61% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,49% | 6,81% | x | 3,67% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,42% | 6,91% | x | 3,12% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,30% | 6,97% | x | 4,67% | 4,67% | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2023 | 1 203 969,97 | 1 203 969,97 | 1 203 969,97 | 3 052 737,70 | 3 052 737,70 | 3 052 737,70 | 1 308 172,04 | 1 308 172,04 | 1 130 221,89 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 101,96 | 111 101,96 | 111 101,96 | 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 |
| 2023 | 4 847 182,27 | 4 847 182,27 | 3 310 147,13 | 39 709 662,92 | 22 613 857,33 | 17 095 805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 036 358,48 | 9 208 105,94 | 18 828 252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 531 269,69 | 7 031 996,00 | 9 499 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 700,00 | 6 731 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 384,00 | 6 732 384,00 | 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata 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 | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 wylczeniu 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 wyciszenia 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 2023-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 20 listopada 2023 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2023 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie;*
2. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie;*
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie;*
4. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno.*

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF.

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

| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | 2023 | (...) | 2030 | | |
| Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie | 2021-2023 | Wydatki bieżące | przed zmianą | 1 953 836,64 | 1 015 920,75 | | | | |
| | | | po zmianie | 1 974 800,69 | 1 036 884,80 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 3 170 236,04 | 2 350 694,38 | | | | |
| | | | po zmianie | 3 170 236,04 | 2 350 694,38 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | | | |
| | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | przed zmianą | 4 143 105,65 | | | | | |
| po zmianie | 4 143 105,65 | | | | | | | | |
| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | | |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie | 2021-2024 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 1 531 267,59 | 1 345 665,79 | 147 500,00 | | | |
| | | | po zmianie | 1 531 267,59 | 708 665,79 | 784 500,00 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 707 500,00 | | | | | |
| | | | po zmianie | 707 500,00 | | | | | |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 637 000,00 | | | | | |
| po zmianie | 637 000,00 | | | | | | | | |

| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2030 | |
| Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno | 2022-2024 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 1 135 263,77 | 1 082 802,27 | 41 391,50 | | |
| | | | po zmianie | 1 135 263,77 | 396 802,27 | 727 391,50 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 418 858,77 | 377 467,27 | 41 391,50 | | |
| | | | po zmianie | 418 858,77 | 377 467,27 | 41 391,50 | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | przed zmianą | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | | | | |
| | po zmianie | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | | | | |
| Nazwa zadania | Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach) | | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2023 | (...) | 2030 | |
| Przebudowa drogi gminnej nr 41002Z w Radziszewie | 2020-2023 | Wydatki majątkowe | przed zmianą | 10 300 000,00 | 10 288 930,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 525 959,70 | 514 889,70 | 0,00 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | | |
| | | | | | 2023 | (...) | 2030 | |
| | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | przed zmianą | 10 300 000,00 | 10 288 930,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 525 959,70 | 514 889,70 | 0,00 | | |

Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2023 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|------------------------------|----|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 150 322 287,94 | 39 709 662,92 | 28 036 358,48 | 16 531 269,69 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 97 741 375,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 78 964 623,37 | 22 613 857,33 | 9 208 105,94 | 7 031 996,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 52 318 043,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 357 664,57 | 17 095 805,59 | 18 828 252,54 | 9 499 273,69 | 0,00 | 0,00 | 45 423 331,82 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 15 772 698,47 | 5 969 300,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 969 300,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 050 050,69 | 1 297 550,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 550,53 |
| 1.1.1.1 | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2023 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | | 2020 | 2023 | 1 075 250,00 | 260 665,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 665,73 |
| 1.1.1.2 | 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 | 1 974 800,69 | 1 036 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 884,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 722 647,78 | 4 671 749,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 749,82 |
| 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 | 2023 | 345 593,00 | 290 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 513,68 |
| 1.1.2.2 | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | | 2016 | 2023 | 9 206 818,74 | 2 030 541,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 541,76 |
| 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 | 3 170 236,04 | 2 350 694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 694,38 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 134 549 589,47 | 33 740 362,57 | 28 036 358,48 | 16 531 269,69 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 91 772 074,74 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 75 914 572,68 | 21 316 306,80 | 9 208 105,94 | 7 031 996,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 51 020 492,74 |
| 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 | 11 802 012,47 | 4 230 550,00 | 667 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 350,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 14 547 795,60 | 5 036 000,00 | 474 695,60 | 0,00 | 0,00 | 5 510 695,60 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 9 443 096,64 | 3 424 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 5 153 636,60 | 1 875 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 2 656,80 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,60 |
| 1.3.1.6 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2025 | 980 232,00 | 326 744,00 | 326 744,00 | 326 744,00 | 0,00 | 0,00 | 980 232,00 |
| 1.3.1.7 | Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino oraz gminy Miasto Szczecin | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2027 | 33 076 308,40 | 6 179 370,00 | 6 727 602,40 | 6 705 252,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 33 076 308,40 |
| 1.3.1.8 | Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2024 | 725 958,00 | 241 986,00 | 483 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 958,00 |
| 1.3.1.9 | Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2024 | 179 849,14 | 0,00 | 179 849,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 849,14 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 635 016,79 | 12 424 055,77 | 18 828 252,54 | 9 499 273,69 | 0,00 | 0,00 | 40 751 582,00 |
| 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 | 8 894 229,32 | 1 532 861,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 861,05 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 1 531 267,59 | 708 665,79 | 784 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 165,79 |
| 1.3.2.3 | Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 196 205,30 | 9 024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 024,76 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 250 000,00 | 249 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 889,30 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 200,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2024 | 3 351 283,03 | 125 736,75 | 38 907,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 643,91 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2020 | 2023 | 525 959,70 | 514 889,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 889,70 |
| 1.3.2.8 | Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2020 | 2023 | 306 419,03 | 212 713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 713,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|------------------------------|----|------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------------|---------------|
| 1.3.2.9 | 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 | 14 626 661,48 | 8 290 332,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 290 332,65 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | | 2022 | 2024 | 1 135 263,77 | 396 802,27 | 727 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 193,77 |
| 1.3.2.11 | Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | | 2022 | 2024 | 5 211 013,88 | 88 560,00 | 5 122 453,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 211 013,88 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | | 2022 | 2025 | 21 716 113,69 | 7 380,00 | 12 155 000,00 | 9 499 273,69 | 0,00 | 0,00 | 21 661 653,69 |