

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 oraz art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Gryfino w latach 2025–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Rafał Guga

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	269 555 187,92	258 743 813,81	262 156 119,43	252 022 835,00	259 461 273,00	265 910 306,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	248 129 319,72	237 127 588,87	244 100 282,00	250 935 090,00	258 461 273,00	264 910 306,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 563 999,47	118 412 027,00	118 100 185,00	121 406 990,00	124 806 386,00	127 926 546,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 301,33	8 152 794,00	1 294 896,00	1 331 153,00	1 368 425,00	1 402 636,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	444 604,00	2 249 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 550 776,91	18 886 956,87	18 957 740,00	19 488 557,00	20 034 237,00	20 535 093,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	108 368 638,01	89 426 485,00	105 747 461,00	108 708 390,00	111 752 225,00	114 546 031,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 441 330,26	38 800 000,00	53 340 023,36	55 003 454,50	56 516 048,49	58 070 239,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 425 868,20	21 616 224,94	18 055 837,43	1 087 745,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 005 200,53	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 370 667,67	17 066 224,94	17 055 837,43	87 745,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	262 766 908,39	265 042 706,75	258 156 119,43	245 622 835,00	253 461 273,00	260 310 306,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	234 834 391,64	238 898 745,54	234 916 728,52	242 297 964,18	248 224 357,05	253 653 111,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 432 530,63	119 157 006,00	123 925 927,00	128 851 983,00	132 298 774,00	135 738 542,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	503 403,73	898 000,00	951 182,16	1 008 253,09	1 068 748,26	1 132 873,16
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 472 679,80	1 258 000,00	1 242 870,00	921 060,00	552 250,00	191 020,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 932 516,75	26 143 961,21	23 239 390,91	3 324 870,82	5 236 915,95	6 657 194,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 932 516,75	26 143 961,21	23 239 390,91	3 324 870,82	5 236 915,95	6 657 194,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 612,45	47 707,45	50 983,34	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 788 279,53	-6 298 892,94	4 000 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 788 279,53	0,00	4 000 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00
4	Przychody budżetu	3 093 320,47	8 498 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 093 320,47	300 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	300 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 198 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 998 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 881 600,00	2 200 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 881 600,00	2 200 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 331 024,00	22 098 268,00	18 065 512,00	11 632 756,00	5 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	131 024,00	98 268,00	65 512,00	32 756,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 294 928,08	-1 771 156,67	9 183 553,48	8 637 125,82	10 236 915,95	11 257 194,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 388 248,55	2 727 736,27	9 183 553,48	8 637 125,82	10 236 915,95	11 257 194,35
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	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)	5,20%	1,60%	2,34%	3,18%	2,76%	2,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,03%	0,05%	4,65%	4,13%	4,53%	4,68%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3	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)	8,52%	7,36%	5,10%	4,40%	2,98%	3,09%
8.3.1	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)	8,77%	7,61%	5,35%	4,65%	3,23%	3,34%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 409 236,15	2 625 982,17	1 027 737,93	544 702,99	164 222,42	0,00
9.1.1	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, w tym:	2 409 236,15	2 625 982,17	1 027 737,93	544 702,99	164 222,42	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 258 067,97	2 545 398,20	961 368,51	487 345,78	146 929,81	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 055 799,94	6 386 250,59	7 327 607,07	24 575,31	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 055 799,94	6 386 250,59	7 327 607,07	24 575,31	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 042 842,77	6 386 250,59	7 327 607,07	24 575,31	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 080 400,28	3 244 788,64	1 070 204,92	544 702,99	164 222,42	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 080 400,28	3 244 788,64	1 070 204,92	544 702,99	164 222,42	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 699 886,49	2 664 633,60	901 593,47	487 345,78	146 929,81	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 233 082,68	10 955 826,41	14 044 650,57	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 222 343,85	10 955 826,41	14 044 650,57	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 078 575,20	6 394 442,35	7 335 798,84	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 133 129,45	26 456 862,90	23 546 860,84	634 433,99	196 978,42	0,00
10.1.1	bieżące	2 547 562,33	3 117 203,64	1 119 479,92	601 677,99	164 222,42	0,00
10.1.2	majątkowe	19 585 567,12	23 339 659,26	22 427 380,92	32 756,00	32 756,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 881 600,00	2 200 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	62 156,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	62 156,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	62 156,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 18 listopada 2025 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 listopada 2025 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane wskazują, że w całym okresie prognozy gmina Gryfino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

Wartości wykazane w wierszu 9.3 w latach 2027-2028 jest mniejsza niż suma limitów wydatków bieżących w załączniku Nr 3 Przedsięwzięcia:

2027 – o kwotę 49 275,00 zł;

2028 – o kwotę 56 975,00 zł.

Różnica wynika z zaplanowanych wydatków bieżących w *Projekcie pn. Rodzinny Prolog* i dotyczy wydatków z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

W załączniku dokonano zmian ze względu na:

1. zmiany ujęte w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 listopada 2025 roku:
 - 1) *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół;*
 - 2) *Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina;*
 - 3) *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM;*
 - 4) *Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl i Parsówek;*
 - 5) *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino;*
 - 6) *Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie;*
 - 7) *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu;*
 - 8) *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Weltyniu;*
2. zmiany ujęte w Zarządzeniu Nr 0050.121.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 października 2025 roku, z załącznika usunięto przedsięwzięcie

Zakup nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (nr 1300, 1301 i 1302) przeznaczonych pod drogę publiczną gminną oraz teren naturalnej retencji wód;

3. zmiany ujęte w zarządzeniach Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie:
 - 1) *Projekt pn. Rodzinny Prolog;*
 - 2) *Projekt pn. Social Silver;*

4. ujednolicenie zadań ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026-2030:
 - 1) *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027);*
 - 2) *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027);*
 - 3) *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska.*

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				75 058 182,91	22 133 129,45	26 456 862,90	23 546 860,84	634 433,99	196 978,42	72 968 265,60
1.a	- wydatki bieżące				7 666 479,51	2 547 562,33	3 117 203,64	1 119 479,92	601 677,99	164 222,42	7 550 146,30
1.b	- wydatki majątkowe				67 391 703,40	19 585 567,12	23 339 659,26	22 427 380,92	32 756,00	32 756,00	65 418 119,30
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.):				38 862 400,35	8 581 310,01	13 953 651,05	15 164 130,49	601 677,99	164 222,42	38 464 991,96
1.1.1	- wydatki bieżące				7 328 199,51	2 348 227,33	2 997 824,64	1 119 479,92	601 677,99	164 222,42	7 231 432,30
1.1.1.1	Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2024	2026	1 265 756,55	871 998,22	345 799,70	0,00	0,00	1 217 797,92
1.1.1.2	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE		2024	2028	1 287 851,00	249 495,42	339 575,00	363 929,00	286 043,00	1 239 042,42
1.1.1.3	Projekt pn. Social Silver - zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej i podtrzymanie grupy wiekowej 60+ w aktywności i samodzielności oraz rozwój i promowanie idei działalności wolontaryjnej seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE		2025	2029	1 550 051,52	438 924,13	315 634,99	315 634,99	315 634,99	1 550 051,52
1.1.1.4	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina - Opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu tj. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2025	2026	169 257,71	108 036,60	61 221,11	0,00	0,00	169 257,71
1.1.1.5	Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino - Budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych, ich skutków, wpływie na ekosystemy, gatunki i dobrostan człowieka.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2025	2026	1 023 222,53	216 311,25	806 911,28	0,00	0,00	1 023 222,53
1.1.1.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2025	2026	659 100,78	392 305,58	266 795,20	0,00	0,00	659 100,78
1.1.1.7	BALCA - Budowanie potencjału na rzecz działań dla klimatu w obszarze Bałtyku (Interreg South Baltic) - Budowa innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działania na rzecz "niebieskiej" i "zielonej" przyszłości.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2025	2027	127 672,83	20 227,83	97 331,04	10 113,96	0,00	127 672,83
1.1.1.8	PrepAlliance - Sojusznicy zwiększają poziom gotowości wśród obywateli (Interreg South Baltic) - Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w regionie Południowego Bałtyku w celu zwiększenia gotowości obywateli na różne potencjalne kryzysy.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2025	2026	214 100,00	50 928,30	163 171,70	0,00	0,00	214 100,00
1.1.1.9	Mała retencja wodna dla gminy Gryfino - Zmniejszenie skutków suszy, poprawa bilansu wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności na projektowanych terenach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2026	2027	512 182,63	0,00	337 882,64	174 299,99	0,00	512 182,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) - Poprawa mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	216 205,27	0,00	112 102,64	104 102,63	0,00	0,00	216 205,27
1.1.1.11	Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - Udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	302 798,69	0,00	151 399,34	151 399,35	0,00	0,00	302 798,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 534 200,84	6 233 082,68	10 955 826,41	14 044 650,57	0,00	0,00	31 233 559,66
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2025	292 603,05	30 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566,87
1.1.2.2	Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	39 900,90	39 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,90
1.1.2.3	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2024	2028	100 000,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00
1.1.2.4	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	8 440 899,22	5 908 629,46	2 532 269,76	0,00	0,00	0,00	8 440 899,22
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa - Wsparcie bezemisyjnej mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2026	2 490 883,00	103 228,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	2 456 228,00
1.1.2.6	Projekt pn. Social Silver - zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej i podtrzymanie grupy wiekowej 60+ w aktywności i samodzielności oraz rozwój i promowanie idei dzielnoci wolontaryjnej seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2025	2029	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.7	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2027	83 122,35	27 707,45	27 707,45	27 707,45	0,00	0,00	83 122,35
1.1.2.8	Mała retencja wodna dla gminy Gryfino - Zmniejszenie skutków suszy, poprawa bilansu wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności na projektowanych terenach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	10 568 359,13	0,00	1 735 678,00	8 832 681,13	0,00	0,00	10 568 359,13
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	2 077 090,78	0,00	600 000,00	1 477 090,78	0,00	0,00	2 077 090,78
1.1.2.10	Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - Udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	4 325 695,66	0,00	2 162 847,83	2 162 847,83	0,00	0,00	4 325 695,66
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) - Poprawa mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	3 088 646,75	0,00	1 544 323,37	1 544 323,38	0,00	0,00	3 088 646,75
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				36 195 782,56	13 551 819,44	12 503 211,85	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	34 503 273,64
1.3.1	- wydatki bieżące				338 280,00	199 335,00	119 379,00	0,00	0,00	0,00	318 714,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dolgie, Sobiemyśl i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2026	48 000,00	21 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	51 660,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2026	238 620,00	131 241,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 857 502,56	13 352 484,44	12 383 832,85	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	34 184 559,64
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2026	5 670 476,17	2 631 880,54	2 531 980,00	0,00	0,00	0,00	5 163 860,54
1.3.2.2	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2027	18 476 128,10	1 834 382,50	8 224 974,35	8 349 974,35	0,00	0,00	18 409 331,20
1.3.2.3	Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbłość o dziedzictwo kulturowe.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2025	1 222 911,08	586 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	586 909,42
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	5 985 642,31	5 637 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 758,98
1.3.2.5	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	80 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.3.2.6	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowińskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	80 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.3.2.7	Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	152 520,00	149 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149 469,60
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	2 000 473,59	1 891 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 078,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość na własność gminy Gryfino położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35) - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, na podstawie art.98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2029	193 180,00	62 156,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	193 180,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	1 996 171,31	402 048,81	1 594 122,50	0,00	0,00	0,00	1 996 171,31