

**UCHWAŁA NR VIII/65/24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 31 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024–2030

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 2, 231 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVIII/551/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024–2030 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 2024–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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	
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	
2024	215 628 796,27	205 974 202,71	44 735 446,00	5 305 693,00	37 676 206,00	27 451 206,06	90 805 651,65	45 500 000,00	9 654 593,56	2 670 000,00	6 914 593,56	
2025	234 198 933,99	207 343 548,91	41 822 576,00	5 523 226,00	39 560 016,30	23 466 042,61	96 971 688,00	47 365 500,00	26 855 385,08	4 000 000,00	22 855 385,08	
2026	222 507 174,98	216 507 174,98	43 119 076,00	5 694 446,00	41 538 017,12	23 935 363,46	102 220 272,40	49 260 120,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2027	231 269 134,73	225 269 134,73	44 197 053,00	5 836 807,00	43 614 917,98	24 414 070,73	107 206 286,02	51 230 524,80	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2028	240 824 424,34	234 824 424,34	45 434 570,00	6 000 238,00	45 795 663,88	24 902 352,14	112 691 600,32	52 456 207,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2029	250 546 639,59	244 546 639,59	46 615 869,00	6 256 244,00	48 085 447,07	25 400 399,18	118 188 680,34	53 794 068,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2030	259 740 156,94	253 740 156,94	47 781 266,00	6 350 150,00	50 489 719,42	25 908 407,16	123 210 614,36	54 813 920,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	226 542 008,62	213 490 392,84	105 595 816,90	656 059,55	0,00	1 827 092,00	0,00	0,00	0,00	13 051 615,78	13 051 615,78	85 000,00
2025	226 282 308,99	201 858 996,17	109 498 315,26	789 298,84	0,00	1 493 075,00	0,00	0,00	0,00	24 423 312,82	24 423 312,82	0,00
2026	218 632 174,98	206 384 949,82	112 973 231,02	812 977,80	0,00	1 124 220,00	0,00	0,00	0,00	12 247 225,16	12 247 225,16	0,00
2027	227 519 134,73	213 068 522,71	118 721 892,57	837 367,14	0,00	891 310,00	0,00	0,00	0,00	14 450 612,02	14 450 612,02	0,00
2028	236 224 424,34	221 210 477,35	125 757 987,20	862 488,15	0,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	15 013 946,99	15 013 946,99	0,00
2029	246 546 639,59	229 712 876,34	132 095 886,56	888 362,78	0,00	421 890,00	0,00	0,00	0,00	16 833 763,25	16 833 763,25	0,00
2030	254 340 156,94	236 562 879,56	135 750 680,89	915 013,67	0,00	157 780,00	0,00	0,00	0,00	17 777 277,38	17 777 277,38	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
2024	-10 913 212,35	0,00	19 093 612,35	13 000 000,00	4 869 600,00	6 043 612,35	6 043 612,35	0,00	0,00
2025	7 916 625,00	7 916 625,00	164 975,00	0,00	0,00	164 975,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 875 000,00	3 875 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	3 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 180 400,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 081 600,00	0,00	-7 516 190,13	-1 422 577,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	5 484 552,74	5 649 527,74	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	10 122 225,16	10 247 225,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 200 612,02	12 450 612,02	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	13 613 946,99	13 613 946,99	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	14 833 763,25	14 833 763,25	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 177 277,38	17 177 277,38	

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
2024	5,58%	-3,33%	-1,84%	10,28%	10,92%	TAK	TAK
2025	5,21%	3,79%	x	7,88%	8,51%	TAK	TAK
2026	3,08%	5,84%	x	4,04%	4,69%	TAK	TAK
2027	2,85%	6,52%	x	2,99%	3,64%	TAK	TAK
2028	2,91%	6,80%	x	3,05%	3,69%	TAK	TAK
2029	2,42%	6,96%	x	2,50%	3,15%	TAK	TAK
2030	2,84%	7,61%	x	3,16%	3,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 255 239,87	1 255 239,87	1 220 718,31	653 768,43	653 768,43	651 023,44	997 358,71	997 358,71	896 127,06
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 361,45	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 654,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 654,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 068,00	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
2024	314 050,57	314 050,57	265 886,46	5 238 644,41	1 252 773,24	3 985 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 028,00	0,00	0,00	24 847 545,46	1 267 482,45	23 580 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	480 247,00	355 247,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 664 628,35	314 654,00	8 349 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	229 068,00	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 11 października 2024 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 października 2024 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 gmina Gryfino nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie;*
2. *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino;*
3. *Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie;*
4. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu;*
5. *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie;*
6. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino;*
7. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu.*

Do załącznika nr 3 dodano przedsięwzięcie: Projekt pn. Rodzinny Prolog.

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

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

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

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2024	2025	2030	
Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie	2023-2024	Wydatki bieżące	przed zmianą	725 958,00	483 972,00			
			po zmianie	725 638,00	483 652,00			
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2024	2025	2026	
Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino	2024-2026	Wydatki bieżące	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			po zmianie	238 620,00	0,00	202 827,00	35 793,00	
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2024	2025	2030	
Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie	2022-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	5 561 100,00	2 935 025,00	2 539 975,00		
			po zmianie	5 561 100,00	420 515,63	5 054 484,37		
		w tym:						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)		Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
						2024	2025	2030
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	475 000,00	435 025,00	39 975,00		
po zmianie	475 000,00		420 515,63	54 484,37				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
	po zmianie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
					2024	2025	2026	2027	
Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022-2027	Wydatki majątkowe	przed zmianą	18 566 783,00	1 804 994,30	8 224 974,35	125 000,00	8 349 974,35	
			po zmianie	18 566 783,00	4 956,90	10 025 011,75	125 000,00	8 349 974,35	
		w tym:							
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)				
					2024	2025	2026	2027	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	2 312 374,30	1 804 994,30	125 000,00	125 000,00	250 000,00	
			po zmianie	2 312 374,30	4 956,90	1 925 037,40	125 000,00	250 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	16 199 948,70	0,00	8 099 974,35	0,00	8 099 974,35			
	po zmianie	16 199 948,70	0,00	8 099 974,35	0,00	8 099 974,35			
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	200 000,00	4 000,00	196 000,00			
			po zmianie	152 520,00	3 050,40	149 469,60			
		w tym:							
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)				
					2024	2025	2030		
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	przed zmianą	196 000,00	0,00	196 000,00					
	po zmianie	149 469,60	0,00	149 469,60					

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
					2024	2025	2030
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
					2024	2025	2030
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	2 011 873,59	113 853,75	1 898 019,84	
			po zmianie	2 000 473,59	109 395,00	1 891 078,59	
		w tym:					
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
					2024	2025	2030
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	1 852 072,50	0,00	1 852 072,50	
po zmianie	1 840 672,50		0,00	1 840 672,50			

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	2027	2028	
Projekt "Rodzinny prolog"	2024-2028	Wydatki bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	1 150 580,00	58 500,00	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00				
			po zmianie	100 000,00	5 000,00	95 000,00				
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)		Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Europejski Fundusz Społeczny PLUS	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 118 893,92	56 813,45	294 091,47	281 520,93	281 520,93	204 947,14	
		Środki z budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianie	131 686,08		6 686,55	34 612,53	33 133,07	33 133,07	24 120,86			

Źródło: Opracowanie własne

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/65/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 870 822,16	5 238 644,41	24 847 545,46	480 247,00	8 664 628,35	229 068,00	39 460 133,22
1.a	- wydatki bieżące				3 665 787,52	1 252 773,24	1 267 482,45	355 247,00	314 654,00	229 068,00	3 419 224,69
1.b	- wydatki majątkowe				40 205 034,64	3 985 871,17	23 580 063,01	125 000,00	8 349 974,35	0,00	36 040 908,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 849 220,56	644 280,07	1 084 389,45	314 654,00	314 654,00	229 068,00	2 587 045,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 416 336,55	568 599,10	989 361,45	314 654,00	314 654,00	229 068,00	2 416 336,55
1.1.1.1	Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	1 265 756,55	510 099,10	755 657,45	0,00	0,00	0,00	1 265 756,55
1.1.1.2	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2024	2028	1 150 580,00	58 500,00	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	1 150 580,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				432 884,01	75 680,97	95 028,00	0,00	0,00	0,00	170 708,97
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	292 983,11	30 780,07	28,00	0,00	0,00	0,00	30 808,07
1.1.2.2	Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	39 900,90	39 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,90
1.1.2.3	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2024	2028	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 021 601,60	4 594 364,34	23 763 156,01	165 593,00	8 349 974,35	0,00	36 873 087,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 249 450,97	684 174,14	278 121,00	40 593,00	0,00	0,00	1 002 888,14
1.3.1.1	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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
1.3.1.2	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	179 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 849,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	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	725 638,00	483 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 652,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, 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	14 400,00	28 800,00	4 800,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.5	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	5 166,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.6	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	0,00	202 827,00	35 793,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 772 150,63	3 910 190,20	23 485 035,01	125 000,00	8 349 974,35	0,00	35 870 199,56
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	3 468 770,29	156 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	156 394,42
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	1 520 021,84	1 382 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 515,64
1.3.2.3	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	1 133 928,52	837 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	837 548,52
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2025	5 561 100,00	420 515,63	5 054 484,37	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2027	18 566 783,00	4 956,90	10 025 011,75	125 000,00	8 349 974,35	0,00	18 504 943,00
1.3.2.6	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	628 252,66	586 909,42	0,00	0,00	0,00	1 215 162,08
1.3.2.7	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	364 361,03	5 621 281,28	0,00	0,00	0,00	5 985 642,31
1.3.2.8	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	1 600,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	80 000,00	1 600,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	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	3 050,40	149 469,60	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	2 000 473,59	109 395,00	1 891 078,59	0,00	0,00	0,00	2 000 473,59
1.3.2.12	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00