

**UCHWAŁA NR XVI/120/25
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)¹⁾, 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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
2025	269 026 928,43	238 959 469,29	109 563 999,47	1 201 301,33	444 604,00	22 849 699,94	104 899 864,55	54 298 564,52	30 067 459,14	3 500 000,00	26 517 459,14
2026	244 329 200,00	236 760 700,00	114 549 161,00	1 255 961,00	0,00	18 387 721,00	102 567 857,00	50 559 263,85	7 568 500,00	1 000 000,00	6 568 500,00
2027	253 400 256,35	244 100 282,00	118 100 185,00	1 294 896,00	0,00	18 957 740,00	105 747 461,00	53 340 023,36	9 299 974,35	1 000 000,00	8 299 974,35
2028	251 935 090,00	250 935 090,00	121 406 990,00	1 331 153,00	0,00	19 488 557,00	108 708 390,00	55 003 454,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	259 461 273,00	258 461 273,00	124 806 386,00	1 368 425,00	0,00	20 034 237,00	111 752 225,00	56 516 048,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	265 910 306,00	264 910 306,00	127 926 546,00	1 402 636,00	0,00	20 535 093,00	114 546 031,00	58 070 239,82	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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	w tym:
					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
2025	263 820 853,69	226 822 488,76	118 841 488,76	846 548,73	0,00	1 522 679,80	0,00	0,00	0,00	36 998 364,93	36 998 364,93	45 000,00
2026	242 129 200,00	226 305 815,65	118 788 332,00	897 341,65	0,00	1 257 810,00	0,00	0,00	0,00	15 823 384,35	15 823 384,35	0,00
2027	249 400 256,35	234 728 728,52	123 925 927,00	951 182,16	0,00	1 054 870,00	0,00	0,00	0,00	14 671 527,83	14 671 527,83	0,00
2028	247 335 090,00	242 147 564,18	128 851 983,00	1 008 253,09	0,00	770 660,00	0,00	0,00	0,00	5 187 525,82	5 187 525,82	0,00
2029	255 461 273,00	248 158 557,05	132 298 774,00	1 068 748,26	0,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00	7 302 715,95	7 302 715,95	0,00
2030	260 510 306,00	253 639 011,65	135 738 542,00	1 132 873,16	0,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	6 871 294,35	6 871 294,35	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
2025	5 206 074,74	5 206 074,74	4 675 525,26	0,00	0,00	3 093 320,47	0,00	1 582 204,79	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 600,00	9 881 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana splata 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					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331 024,00	131 024,00	12 136 980,53	16 812 505,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 098 268,00	98 268,00	10 454 884,35	10 454 884,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 065 512,00	65 512,00	9 371 553,48	9 371 553,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 432 756,00	32 756,00	8 787 525,82	8 787 525,82
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 302 715,95	10 302 715,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 294,35	11 271 294,35

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
2025	5,31%	6,60%	8,52%	8,77%	TAK	TAK
2026	1,60%	5,40%	7,29%	7,54%	TAK	TAK
2027	2,26%	4,69%	5,80%	6,05%	TAK	TAK
2028	2,33%	4,13%	5,11%	5,36%	TAK	TAK
2029	1,90%	4,53%	3,69%	3,94%	TAK	TAK
2030	2,75%	4,68%	3,80%	4,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2025	2 522 482,58	2 522 482,58	2 357 099,85	5 055 799,94	5 055 799,94	5 042 842,77	3 121 826,02	3 121 826,02	2 775 993,92
2026	1 065 955,80	1 065 955,80	999 586,38	3 905 123,16	3 905 123,16	3 905 123,16	1 149 598,75	1 149 598,75	999 586,38
2027	1 160 733,55	1 160 733,55	1 094 364,13	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 302 341,44	1 302 341,44	1 094 364,13
2028	544 702,99	544 702,99	487 345,78	0,00	0,00	0,00	544 702,99	544 702,99	487 345,78
2029	164 222,42	164 222,42	146 929,81	0,00	0,00	0,00	164 222,42	164 222,42	146 929,81
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
2025	6 205 375,23	6 205 375,23	5 080 525,18	34 106 261,22	2 837 217,28	31 269 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 885 269,76	4 885 269,76	4 105 123,16	7 233 217,51	1 190 191,75	6 043 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 685 071,79	1 302 341,44	8 382 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	577 458,99	544 702,99	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	196 978,42	164 222,42	32 756,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	9 881 600,00	62 156,00	0,00	62 156,00	62 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	32 756,00	0,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	32 756,00	0,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	32 756,00	0,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	32 756,00	0,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	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 splaty 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 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 16 maja 2025 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2025 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030.

W roku 2025, 2026 oraz 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów w związku z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania pn. *Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG*. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Plan przychodów przed zmianą (w złotych)	Zmiana (w złotych)	Plan przychodów po zmianie (w złotych)
2025	2 705 680,05	+387 640,42	3 093 320,47
2026	125 000,00	-125 000,00	0,00
2027	250 000,00	-250 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 oraz 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych **rozkładów** w związku z nowym harmonogramem spłaty kredytu zaciągniętego na rynku krajowym. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Plan rozchodów przed zmianą (w złotych)	Zmiana [zł]	Plan rozchodów po zmianie (w złotych)
2025	8 081 600,00	+1 800 000,00	9 881 600,00
2026	4 000 000,00	-1 800 000,00	2 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,31%	8,52%	TAK	8,77%	TAK
2026	1,60%	7,29%	TAK	7,54%	TAK
2027	2,26%	5,80%	TAK	6,05%	TAK
2028	2,33%	5,11%	TAK	5,36%	TAK
2029	1,90%	3,69%	TAK	3,94%	TAK
2030	2,75%	3,80%	TAK	4,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy gmina Gryfino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć pn.:

1. *Projekt pn. Social Silver.*
2. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu.*

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.

Tabela 2. Zmiana w zadaniach ujętych w załączniku Nr 3 WPF Gminy Gryfino na lata 2025-2030 (Przedsięwzięcia)

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2025	2026	2027			
Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022-2027	Wydatki majątkowe	przed zmianą	18 566 783,00	10 025 011,75	125 000,00	8 349 974,35			
			po zmianie	18 566 783,00	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)					
					2025	2026	2027			
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	2 312 374,30	1 925 037,40	125 000,00	250 000,00			
			po zmianie	1 937 374,30	1 925 037,40	0,00	0,00			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	16 199 948,70	8 099 974,35	0,00	8 099 974,35			
			po zmianie	16 199 948,70	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)					
					2025	2026	2027	2028	2029	(...)
Projekt pn. Social Silver	2025-2029	Wydatki bieżące	przed zmianą	1 575 811,52	464 684,13	315 634,99	315 634,99	315 634,99	164 222,42	0,00
			po zmianie	1 548 811,52	437 684,13	315 634,99	315 634,99	315 634,99	164 222,42	0,00
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2025	2026	2027	2028	2029	(...)
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Społeczny Plus	przed zmianą	1 418 230,37	418 215,72	284 071,50	284 071,50	284 071,50	147 800,18	0,00
			po zmianie	1 409 878,62	415 752,89	282 398,64	282 398,64	282 398,64	146 929,81	
		środki z budżetu państwa	przed zmianą	157 581,15	46 468,41	31 563,49	31 563,49	31 563,49	16 422,24	0,00
			po zmianie	165 932,90	48 931,24	33 236,35	33 236,35	33 236,35	17 292,61	

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/120/25

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 29 maja 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 888 905,24	34 106 261,22	7 233 217,51	9 685 071,79	577 458,99	196 978,42	51 798 987,93
1.a	- wydatki bieżące					6 155 009,09	2 837 217,28	1 190 191,75	1 302 341,44	544 702,99	164 222,42	6 038 675,88
1.b	- wydatki majątkowe					47 733 896,15	31 269 043,94	6 043 025,76	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	45 760 312,05
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:					17 208 015,26	8 764 471,51	6 034 868,51	1 302 341,44	544 702,99	164 222,42	16 810 606,87
1.1.1	- wydatki bieżące					5 816 729,09	2 559 096,28	1 149 598,75	1 302 341,44	544 702,99	164 222,42	5 719 961,88
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	1 217 797,92	0,00	0,00	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	1 150 580,00	243 395,42	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 101 771,42	
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 dzielnosci wolontaryjnej seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2025	2029	1 548 811,52	437 684,13	315 634,99	315 634,99	315 634,99	164 222,42	1 548 811,52	
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	93 118,02	76 139,69	0,00	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	2026	2027	1 023 222,53	0,00	351 170,08	672 052,45	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	567 100,79	91 999,99	0,00	0,00	0,00	659 100,78	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 391 286,17	6 205 375,23	4 885 269,76	0,00	0,00	0,00	11 090 644,99
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 - 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	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 - Wspieranie 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 dzielności 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
1.2	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				36 680 889,98	25 341 789,71	1 198 349,00	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	34 988 381,06
1.3.1	- wydatki bieżące				338 280,00	278 121,00	40 593,00	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, 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	28 800,00	4 800,00	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	202 827,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 342 609,98	25 063 668,71	1 157 756,00	8 382 730,35	32 756,00	32 756,00	34 669 667,06
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2025	5 561 100,00	5 054 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 484,37
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	18 566 783,00	10 025 011,75	125 000,00	8 349 974,35	0,00	0,00	18 499 986,10
1.3.2.3	Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbalność 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	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	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
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 Wełtynie - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00