

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady

dnia 31. 07. 2024

WPLYNĘŁO

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾), 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

UCHWAŁA Nr/.../24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾), uchwala 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

ADWOKAT

Krystian Dulewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

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:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
2024	212 444 699,98	198 148 690,42	40 175 385,00	5 305 693,00	37 676 206,00	24 266 909,36	90 724 437,06	45 500 000,00	14 296 009,56	2 670 000,00	11 556 009,56			
2025	230 198 933,99	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	22 855 385,08	4 000 000,00	18 855 385,08			
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. 863, 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 wykresających 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 wyróżnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	2.1.2		2.1.2.1	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) x	2.1.3.1				2.1.3.2
		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	225 177 867,45	205 378 016,90	104 472 258,79	656 059,55	0,00	1 827 092,00	0,00	0,00	0,00	19 799 850,55	19 799 850,55	85 000,00		
2025	222 282 308,99	201 858 996,17	109 498 315,26	789 298,84	0,00	1 493 075,00	0,00	0,00	0,00	20 423 312,82	20 423 312,82	0,00		
2026	218 632 174,98	206 384 948,82	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	213 088 522,71	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	254 340 156,84	236 562 879,56	135 750 880,89	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	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
Lp													
2024	-12 733 167,47	0,00	20 913 567,47	13 000 000,00	4 869 600,00	7 863 567,47	7 863 567,47	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej okroślenia w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	z tego:						
		z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:	z tego:				
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	50 000,00	30 081 600,00	0,00	-7 229 326,48	684 240,99					
2025	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	5 484 552,74	5 649 527,74					
2026	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	10 122 225,16	10 247 225,16					
2027	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	12 200 612,02	12 450 612,02					
2028	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	13 613 946,99	13 613 946,99					
2029	x	x	x	x	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	17 177 277,38	17 177 277,38					

*) Skorygowanie o środki dołożył określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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	5,73%	-3,25%	10,28%	10,92%	TAK	TAK
2025	5,21%	3,79%	7,89%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,08%	5,84%	4,05%	4,70%	TAK	TAK
2027	2,85%	6,52%	3,01%	3,85%	TAK	TAK
2028	2,91%	6,80%	3,06%	3,70%	TAK	TAK
2029	2,42%	6,96%	2,51%	3,16%	TAK	TAK
2030	2,84%	7,61%	3,17%	3,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 196 739,87	1 196 739,87	1 188 376,36	648 768,43	648 768,43	648 768,43	940 561,80	940 561,80	755 657,45	0,00	846 394,98	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe
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	309 050,57	309 050,57	261 412,96	10 581 565,78	1 394 593,24	9 186 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28,00	0,00	0,00	19 356 919,50	1 030 951,45	18 325 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	129 800,00	4 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 349 974,35	0,00	8 349 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydadki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
	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	0,00
	2025	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części uwzględniają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 31 lipca 2024 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 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.

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 niniejszej uchwały, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie;*
2. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino;*
3. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno;*
4. *Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie.*

Do załącznika nr 3 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej;*
2. *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino;*
3. *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół.*

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany 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)	Wydanki majątkowe	Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
				2024	2025	2030	
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stekino	2021-2024	przed zmianą	1 531 267,59	1 393 761,39			
		po zmianie	1 520 021,84	1 382 515,64			
		w tym:					
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
					2024	2025	2030
					2024	2025	2030
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	2024-2025	przed zmianą	5 985 642,31	364 361,03	5 621 281,28		
		po zmianie	5 985 642,31	364 361,03	5 621 281,28		
		w tym:					
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
					2024	2025	2030
					2024	2025	2030

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Blejsz

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki majątkowe		Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
		przed zmianą	po zmianie		2024	2025	2030	
Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	2022-2024	Wydatki majątkowe		1 135 263,77	838 883,77			
		w tym:		1 133 928,52				
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
		przed zmianą		418 858,77	2024	2025	2030	
		po zmianie		417 523,52	152 883,77			
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		686 000,00	151 548,52					
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		686 000,00	686 000,00					
Łączne nakłady (w złotych)		5 586 100,00	5 561 100,00	2 960 025,00	2 539 975,00			
Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie	2023-2025	Wydatki majątkowe		5 586 100,00	2 960 025,00			
		w tym:		5 561 100,00	2 935 025,00	2 539 975,00		
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
		przed zmianą		500 000,00	2024	2025	2030	
		po zmianie		475 000,00	460 025,00	39 975,00		
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		5 000 000,00	435 025,00	39 975,00				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
Łączne nakłady (w złotych)		5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

Id: 8E9AC549-C18A-4ABC-A128-F83B651A6FF4. Projekt



Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki bieżące	Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
				2024	2025	2030
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej	2024-2025	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	51 660,00	46 494,00		
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki bieżące	Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
				2024	2025	2030
Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino	2024-2025	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)	Wydatki bieżące	Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)		
				2024	2025	2030
Projekt pn. "Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół"	2024-2025	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	1 265 756,55	755 657,45		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	39 900,90	0,00	0,00	
w tym:						
Projekt pn. "Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół"	2024-2025	Źródło dofinansowania przedsięwzięcia	Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)		
				2024	2025	2030
				Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; Europejski Fundusz Społeczny Plus (Perspektywa 2023-2030)	przed zmianą	0,00
		po zmianie	1 305 657,45	550 000,00	755 657,45	

Źródło: Opracowanie własne

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Blejsz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Saworyn

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 828 948,57	10 581 565,78	19 356 919,50	129 800,00	8 349 974,35	38 418 259,63
1.a	- wydatki bieżące				2 676 907,52	1 394 593,24	1 030 951,45	4 800,00	0,00	2 430 344,69
1.b	- wydatki majątkowe				40 152 041,05	9 186 972,54	18 325 968,05	125 000,00	8 349 974,35	35 987 914,94
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:				1 598 640,56	580 780,07	755 685,45	0,00	0,00	1 336 465,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 756,55	510 099,10	755 657,45	0,00	0,00	1 265 756,55
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	1 265 756,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				332 884,01	70 680,97	28,00	0,00	0,00	70 708,97
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	30 760,07	28,00	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	39 900,90
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 230 308,01	10 000 785,71	18 601 234,05	129 800,00	8 349 974,35	37 081 794,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 411 150,97	884 494,14	275 294,00	4 800,00	0,00	1 164 588,14
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	1 107,00
1.3.1.2	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszátka 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	179 849,14
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	725 958,00	483 972,00	0,00	0,00	0,00	483 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, Sobieniomyśl 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	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	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	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 819 157,04	9 116 291,57	18 325 940,05	125 000,00	8 349 974,35	35 917 205,97
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze oświetlenia komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	3 468 770,29	156 394,42	0,00	0,00	0,00	156 394,42
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklinie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	1 520 021,84	1 382 515,64	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	837 546,52	0,00	0,00	0,00	837 546,52
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	2 935 025,00	2 539 975,00	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	1 804 994,30	8 224 974,35	125 000,00	8 349 974,35	18 504 943,00
1.3.2.6	Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na oświetleniu komunalnym w Gryfinie" - Dbalność o dziedzictwo kulturowe.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2025	1 222 911,08	628 252,66	586 909,42	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	5 985 642,31
1.3.2.8	Sredniowieczne 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 przyzyszczenie 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	80 000,00
1.3.2.9	Sredniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzyszczenie 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	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 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 Gryfnie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynienie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	200 000,00	4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtynie - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00