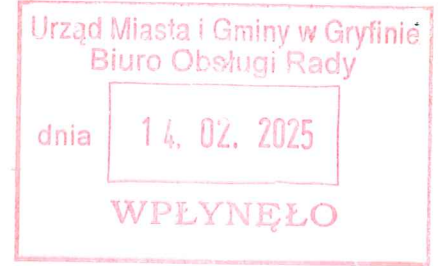


UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2025 r.



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

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 oraz art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwała 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

UCHWAŁA Nr XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 oraz art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39), 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.

RADCA PRAWNY
Janusz Uldynowicz

13.02.2025

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2025 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: | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|--|-----------------------------------|--|-------|-------|--|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | 1.1.5 | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 255 684 336,60 | 109 563 999,47 | 1 201 301,33 | 0,00 | 19 645 795,71 | 98 105 785,00 | 47 800 000,00 | 27 167 455,09 | 3 500 000,00 | 23 617 455,09 | | | | | | |
| 2026 | 244 329 200,00 | 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 | 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 | 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 | 124 806 386,00 | 1 369 425,00 | 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 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---------|---------|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|-------|---------|-----------|
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2025 | | 220 453 321,27 | 114 702 726,74 | 846 548,73 | 0,00 | 1 694 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 511 139,04 | 22,1 | 22,1 | 45 000,00 |
| 2026 | | 226 368 095,65 | 118 788 332,00 | 897 341,65 | 0,00 | 1 320 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 086 104,35 | 14 086 104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 234 728 728,52 | 123 925 927,00 | 951 182,16 | 0,00 | 1 054 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 921 527,83 | 14 921 527,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 242 147 564,18 | 128 851 983,00 | 1 008 253,09 | 0,00 | 770 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 525,82 | 5 187 525,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 248 158 557,05 | 132 298 774,00 | 1 068 748,26 | 0,00 | 486 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 302 715,95 | 7 302 715,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 253 639 011,65 | 135 738 542,00 | 1 132 873,16 | 0,00 | 176 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 871 294,35 | 6 871 294,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|---------|---|--------------------------------|-----|
| | | 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 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | | |
| 2025 | 4 719 876,29 | 4 719 876,29 | 3 361 723,71 | 0,00 | 0,00 | 2 514 328,49 | 0,00 | 847 395,22 | 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: | | | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 081 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 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: | 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 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 22 000 000,00 | 0,00 | 8 063 560,24 | 11 425 283,95 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 10 392 604,35 | 10 517 604,35 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 9 371 553,48 | 9 621 553,48 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 8 787 525,82 | 8 787 525,82 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 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 | 11 271 294,35 | 11 271 294,35 | | | |

B) Skorygowanie o środki dobytej 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 obciążających 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 związków 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 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 związków 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 związków 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 | 4,68% | 4,91% | 8,52% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,44% | 5,48% | 7,05% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,25% | 4,77% | 5,57% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,32% | 4,23% | 4,89% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,88% | 4,53% | 3,48% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,75% | 4,68% | 3,59% | 3,85% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły 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 x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły 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 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 757 699,94 | 1 757 699,94 | 1 610 193,44 | 2 155 795,89 | 2 155 795,89 | 2 145 792,39 | 2 261 384,07 | 2 261 384,07 | 2 029 087,52 | |
| 2026 | 376 325,92 | 376 325,92 | 344 762,43 | 6 568 500,00 | 6 568 500,00 | 4 948 500,00 | 706 428,68 | 630 288,99 | 565 592,43 | |
| 2027 | 315 634,99 | 315 634,99 | 284 071,50 | 956 500,00 | 956 500,00 | 956 500,00 | 630 288,99 | 630 288,99 | 565 592,43 | |
| 2028 | 315 634,99 | 315 634,99 | 284 071,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 702,99 | 544 702,99 | 489 018,64 | |
| 2029 | 164 222,42 | 164 222,42 | 147 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 222,42 | 164 222,42 | 147 800,18 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 2 668 695,77 | 2 668 695,77 | 2 183 474,80 | 28 457 633,55 | 2 287 425,07 | 26 170 208,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 853 000,00 | 8 853 000,00 | 6 768 000,00 | 9 725 021,68 | 747 021,68 | 8 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 263,34 | 630 288,99 | 8 349 974,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 702,99 | 544 702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 222,42 | 164 222,42 | 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 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług X | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X | X | | | | | |
| 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 | 8 081 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 została pomniejszona wydatki bieżące, budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieruchomości we wstępie, 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 zostają 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 6.3 – 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dane, 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 14 lutego 2025 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2025 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 | 4,68% | 8,52% | TAK | 8,78% | TAK |
| 2026 | 2,44% | 7,05% | TAK | 7,31% | TAK |
| 2027 | 2,25% | 5,57% | TAK | 5,83% | TAK |
| 2028 | 2,32% | 4,89% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2029 | 1,88% | 3,48% | TAK | 3,74% | TAK |
| 2030 | 2,75% | 3,59% | TAK | 3,85% | 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, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. *Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina*.

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) | Wydatki bieżące | | Łączne nakłady (w złotych) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych) | | |
|---|---|---|------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|
| | | przed zmianą | po zmianie | | 2025 | 2026 | (...) 2030 |
| Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina | 2025-2026 | Wym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydutki bieżące | | 169 257,71 | 93 118,02 | 76 139,69 | 0,00 |
| | | Źródło dofinansowania przedsięwzięcia | | Dofinansowanie ogółem (w złotych) | Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych) | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki własne | | 134 915,29 | 74 224,36 | 60 690,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 34 342,42 | 18 893,66 | 15 448,76 | 0,00 | 0,00 | |

Źródło: Opracowanie własne.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Błęjsz

Z up. BŁĘJSZ
Z-ca BURMISTRZA

Tomasa Milew

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Przebieżnięcia razem | | | | 49 972 502,71 | 28 457 633,55 | 9 725 021,68 | 8 980 263,34 | 544 702,99 | 164 222,42 | 47 871 843,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 499 685,78 | 2 287 425,07 | 747 021,68 | 630 288,99 | 544 702,99 | 164 222,42 | 4 373 661,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 472 816,93 | 26 170 208,48 | 8 978 000,00 | 8 349 974,35 | 0,00 | 0,00 | 43 498 182,83 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.): | | | | 15 984 792,73 | 4 677 989,84 | 9 559 428,68 | 630 288,99 | 544 702,99 | 164 222,42 | 15 576 642,92 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 161 405,78 | 2 009 304,07 | 706 428,68 | 630 288,99 | 544 702,99 | 164 222,42 | 4 054 947,15 |
| 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 | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE | 2024 | 2028 | 1 150 580,00 | 233 704,00 | 314 654,00 | 314 654,00 | 229 068,00 | 0,00 | 1 092 080,00 |
| 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 wolontarijnej seniorów | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE | 2025 | 2029 | 1 575 811,52 | 464 684,13 | 315 634,99 | 315 634,99 | 315 634,99 | 164 222,42 | 1 575 811,52 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 823 386,95 | 2 668 695,77 | 8 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 521 695,77 |
| 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 | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE | 2024 | 2028 | 100 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2025 | 2027 | 8 900 000,00 | 2 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2): | | | | 33 987 709,98 | 23 779 633,71 | 165 593,00 | 8 349 974,35 | 0,00 | 0,00 | 32 295 201,06 |

| Lp. | Nazwa i cel - wydatki bieżące | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|------------------------------|------|------|---------------|---------------|------------|--------------|------|------|------------------|
| 1.3.1 | | | | | 338 280,00 | 278 121,00 | 40 593,00 | | 0,00 | 0,00 | 318 714,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dąbje, Sobieniński 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 | 33 600,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gąrdno - 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 | 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 | 238 620,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 649 429,98 | 23 501 512,71 | 125 000,00 | 8 349 974,35 | 0,00 | 0,00 | 31 976 487,06 |
| 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 | 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 | 18 499 988,10 |
| 1.3.2.3 | Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbałość o dziedzictwo kulturowe. | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2023 | 2025 | 1 222 911,08 | 586 909,42 | 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 | 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 przyzyciwanie 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 | 78 400,00 |
| 1.3.2.6 | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzyciwanie 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 | 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 przyzyciwanie 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 | 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 | 1 891 078,59 |