

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	210 878 475,80	194 324 144,77	40 175 385,00	5 305 693,00	37 676 206,00	19 421 872,77	91 744 988,00	45 500 000,00	16 554 331,03	5 470 000,00	11 014 331,03	
2025	215 246 366,08	192 390 981,00	41 822 576,00	5 523 226,00	32 224 755,00	17 848 736,00	94 971 688,00	47 365 500,00	22 855 385,08	4 000 000,00	18 855 385,08	
2026	203 355 101,00	198 355 101,00	43 119 076,00	5 694 446,00	33 223 722,00	18 402 047,00	97 915 810,00	48 833 830,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	208 313 978,00	203 313 978,00	44 197 053,00	5 836 807,00	34 054 315,00	18 862 098,00	100 363 705,00	50 054 676,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2028	214 006 770,00	209 006 770,00	45 434 570,00	6 000 238,00	35 007 836,00	19 390 237,00	103 173 889,00	51 456 207,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2029	219 440 946,00	214 440 946,00	46 615 869,00	6 156 244,00	35 918 040,00	19 894 383,00	105 856 410,00	52 794 068,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2030	224 801 970,00	219 801 970,00	47 781 266,00	6 310 150,00	36 815 991,00	20 391 743,00	108 502 820,00	54 113 920,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	219 218 854,14	197 439 826,55	101 177 816,73	766 309,55	0,00	1 716 842,00	0,00	0,00	0,00	21 779 027,59	18 679 027,59	115 000,00
2025	207 329 741,08	187 875 119,91	95 856 039,00	789 298,84	0,00	1 151 475,00	0,00	0,00	0,00	19 454 621,17	19 454 621,17	0,00
2026	200 280 101,00	190 287 602,80	97 198 024,00	812 977,80	0,00	802 080,00	0,00	0,00	0,00	9 992 498,20	9 992 498,20	0,00
2027	205 363 978,00	192 476 409,14	98 412 999,00	837 367,14	0,00	608 090,00	0,00	0,00	0,00	12 887 568,86	12 887 568,86	0,00
2028	210 806 770,00	197 226 580,15	100 996 340,00	862 488,15	0,00	434 350,00	0,00	0,00	0,00	13 580 189,85	13 580 189,85	0,00
2029	216 240 946,00	202 052 705,78	103 596 996,00	888 362,78	0,00	260 610,00	0,00	0,00	0,00	14 188 240,22	14 188 240,22	0,00
2030	221 601 970,00	206 980 007,67	106 238 719,00	915 013,67	0,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	14 621 962,33	14 621 962,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 340 378,34	0,00	16 470 778,34	7 000 000,00	2 922 545,75	9 470 778,34	5 417 832,59	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	3 075 000,00	3 075 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 400,00	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 600,00	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 081 600,00	0,00	-3 115 681,78	6 355 096,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 515 861,09	4 680 836,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	8 067 498,20	8 192 498,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	10 837 568,86	11 087 568,86	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	11 780 189,85	11 780 189,85	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 388 240,22	12 388 240,22	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 962,33	12 821 962,33	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,63%	-1,05%	2,08%	10,28%	10,92%	TAK	TAK
2025	5,29%	3,25%	x	8,44%	9,07%	TAK	TAK
2026	2,68%	4,93%	x	4,29%	4,93%	TAK	TAK
2027	2,52%	6,21%	x	3,11%	3,76%	TAK	TAK
2028	2,37%	6,44%	x	3,12%	3,77%	TAK	TAK
2029	2,24%	6,50%	x	2,52%	3,17%	TAK	TAK
2030	2,11%	6,47%	x	3,12%	3,76%	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			środki określone 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
2024	435 867,70	435 867,70	435 867,70	292 369,18	292 369,18	292 369,18	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	30 780,07	30 780,07	21 116,39	9 818 825,33	664 928,14	9 153 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28,00	0,00	0,00	19 354 686,77	0,00	19 354 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	8 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 20 lutego 2024 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2024 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030.

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

Do załącznika nr 3 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II),*
2. *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie,*
3. *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie,*
4. *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie,*
5. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek*
2. *Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie*
3. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*
4. *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie".*

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

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

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

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	(...)	2030	
Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	2021-2024	Wydatki majątkowe	przed zmianą	3 351 283,03	125 736,75	38 907,16				
			po zmianie	3 452 375,87	125 736,75	140 000,00				
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	(...)	2030	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	3 351 283,03	125 736,75	38 907,16				
po zmianie	3 452 375,87		125 736,75	140 000,00						
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie	2022-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	5 211 013,88	88 560,00	5 122 453,88	0,00			
			po zmianie	5 586 100,00	86 100,00	2 960 025,00	2 539 975,00			
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	(...)	2030	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	122 453,88	0,00	122 453,88	0,00			
po zmianie	500 000,00		0,00	460 025,00	39 975,00					
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00					
	po zmianie	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	(...)	2030	
Realizacja inwestycji-rekonstrukcji "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"	2023-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	2 118 000,00	8 000,00	2 110 000,00	0,00			
			po zmianie	1 222 911,08	7 749,00	628 252,66	586 909,42			
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	(...)	2030	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		przed zmianą	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00				
		po zmianie	1 143 818,84	0,00	571 909,42	571 909,42				
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	2026	2027	
Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022-2027	Wydatki majątkowe	przed zmianą	20 932 931,74	7 380,00	11 371 818,05	9 499 273,69	0,00	0,00	
			po zmianie	18 566 783,00	7 380,00	1 804 994,30	8 224 974,35	125 000,00	8 349 974,35	
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2023	2024	2025	2026	2027	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		przed zmianą	2 878 471,74	7 380,00	2 371 818,05	499 273,69	0,00	0,00		
		po zmianie	2 312 374,30	7 380,00	1 804 994,30	125 000,00	125 000,00	250 000,00		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		przed zmianą	18 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianie	16 199 948,70	0,00	0,00	8 099 974,35	0,00	8 099 974,35		

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	(...)	2030	
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
			po zmianie	7 000 000,00	350 000,00	6 650 000,00				
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	(...)	2030	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00				
po zmianie	196 211,72		196 211,72	0,00						
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00						
	po zmianie	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00						
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	(...)	2030	
Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00				
			po zmianie	80 000,00	1 600,00	78 400,00				
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
			2024	2025	2026	(...)	2030			
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	0,00						
	po zmianie	78 400,00	0,00	78 400,00						

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	(...)	2030	
Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00				
			po zmianie	80 000,00	1 600,00	78 400,00				
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	(...)	2030	
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00				
po zmianie	78 400,00		0,00	78 400,00						
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00				
			po zmianie	200 000,00	4 000,00	196 000,00				
		w tym:								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2024	2025	2026	(...)	2030	
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	0,00				
po zmianie	196 000,00		0,00	196 000,00						

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
					2024	2025	2026	(...)	2030
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu	2024-2025	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				42 059 175,39	9 818 825,33	19 354 686,77	125 000,00	8 349 974,35	37 648 486,45	
1.a	- wydatki bieżące				911 490,97	664 928,14	0,00	0,00	0,00	664 928,14	
1.b	- wydatki majątkowe				41 147 684,42	9 153 897,19	19 354 686,77	125 000,00	8 349 974,35	36 983 558,31	
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.):				292 983,11	30 780,07	28,00	0,00	0,00	30 808,07	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				292 983,11	30 780,07	28,00	0,00	0,00	30 808,07	
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2017	2025	292 983,11	30 780,07	28,00	0,00	0,00	30 808,07
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	
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):				41 766 192,28	9 788 045,26	19 354 658,77	125 000,00	8 349 974,35	37 617 678,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				911 490,97	664 928,14	0,00	0,00	0,00	664 928,14	
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 Uszatka w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2023	2024	179 849,14	179 849,14	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 854 701,31	9 123 117,12	19 354 658,77	125 000,00	8 349 974,35	36 952 750,24	
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	3 452 375,87	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	1 531 267,59	1 393 761,39	0,00	0,00	0,00	1 393 761,39
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	1 135 263,77	838 883,77	0,00	0,00	0,00	838 883,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2025	5 586 100,00	2 960 025,00	2 539 975,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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 cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbłość o dziedzictwo kulturowe.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2025	1 222 911,08	628 252,66	586 909,42	0,00	0,00	1 215 162,08
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklino, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	7 000 000,00	350 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	80 000,00	1 600,00	78 400,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowińskiej w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	80 000,00	1 600,00	78 400,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2025	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