UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 26 listopada 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026–2030

Na podstawie art. 226, 227, 231 oraz art. 232 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/180/26 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Gryfino w latach 2026–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	289 200 310,67	281 484 228,62	259 265 523,09	264 505 452,76	271 182 951,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	263 791 011,60	260 950 232,36	254 199 989,51	260 974 998,80	267 682 951,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 412 027,00	126 693 914,00	126 232 431,00	129 766 939,00	133 270 646,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 152 794,00	6 774 892,00	8 691 238,00	8 934 593,00	9 175 827,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 337 803,00	641 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 936 643,42	20 696 572,36	21 335 276,51	21 001 273,80	21 256 936,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	107 951 744,18	106 142 896,00	97 941 044,00	101 272 193,00	103 979 542,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	54 249 000,00	57 800 000,00	58 320 712,00	60 505 692,00	61 680 346,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 409 299,07	20 533 996,26	5 065 533,58	3 530 453,96	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 859 299,07	17 248 996,26	1 565 533,58	30 453,96	0,00
2	Wydatki ogółem	285 966 402,43	292 475 547,27	259 856 426,90	260 505 452,76	265 782 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	250 110 417,42	254 743 822,63	241 947 401,12	255 290 851,06	263 114 509,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 782 646,85	124 337 897,00	120 593 920,06	130 319 031,00	133 241 147,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	326 000,00	920 000,00	1 008 253,09	1 068 748,26	1 132 873,16
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 258 000,00	632 000,00	495 710,00	312 550,00	113 470,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 855 985,01	37 731 724,64	17 909 025,78	5 214 601,70	2 668 441,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 555 985,01	33 731 724,64	11 604 925,79	5 214 601,70	2 668 441,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 685,60	330 626,16	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 233 908,24	-10 991 318,65	-590 903,81	4 000 000,00	5 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 233 908,24	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00
4	Przychody budżetu	3 012 091,76	11 037 318,65	5 190 903,81	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 012 091,76	4 348 712,57	5 190 903,81	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 348 712,57	590 903,81	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 642 606,08	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 642 606,08	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 246 000,00	46 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 098 268,00	14 065 512,00	9 432 756,00	5 400 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	98 268,00	65 512,00	32 756,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 680 594,18	6 206 409,73	12 252 588,39	5 684 147,74	4 568 441,84

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 692 685,94	17 243 728,38	17 443 492,20	5 684 147,74	4 568 441,84
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	3,16%	0,28%	2,20%	1,81%	2,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,60%	2,81%	5,50%	2,50%	1,90%
8.3	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)	7,88%	6,55%	5,59%	4,37%	4,19%
8.3.1	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)	8,04%	6,72%	5,76%	4,53%	4,35%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 734 622,98	1 329 165,47	553 841,38	167 408,22	0,00
9.1.1	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, w tym:	2 734 622,98	1 329 165,47	553 841,38	167 408,22	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 641 968,80	1 255 988,44	496 484,17	149 780,15	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 911 508,66	6 796 675,25	849 131,44	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 911 508,66	6 796 675,25	849 131,44	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 911 508,66	6 796 675,25	849 131,44	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 419 979,93	1 238 641,09	613 546,11	167 408,22	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 419 979,93	1 238 641,09	613 546,11	167 408,22	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 889 169,17	1 079 979,11	497 433,68	149 780,15	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 315 180,30	11 946 128,60	10 685,60	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 315 180,30	11 946 128,60	10 685,60	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 342 190,59	7 988 790,53	10 151,32	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 866 080,62	33 589 211,71	6 961 087,70	200 164,22	0,00
10.1.1	bieżące	3 497 765,47	1 239 488,59	613 546,11	167 408,22	0,00
10.1.2	majątkowe	27 368 315,15	32 349 723,12	6 347 541,59	32 756,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				85 107 037,96	30 866 080,62	33 589 211,71	6 961 087,70	200 164,22	71 616 544,25
1.a	- wydatki bieżące				7 807 197,29	3 497 765,47	1 239 488,59	613 546,11	167 408,22	5 518 208,39
1.b	- wydatki majątkowe				77 299 840,67	27 368 315,15	32 349 723,12	6 347 541,59	32 756,00	66 098 335,86
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.):				36 669 488,48	15 011 488,53	13 184 769,69	624 231,71	167 408,22	28 987 898,15
1.1.1	- wydatki bieżące				7 499 135,79	3 367 691,47	1 238 641,09	613 546,11	167 408,22	5 387 286,89
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	2026	1 265 756,55	514 401,13	0,00	0,00	0,00	514 401,13
1.1.1.2	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2024	2028	1 287 851,00	339 575,00	363 929,00	286 043,00	0,00	989 547,00
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino - Budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych, ich skutków, wpływie na ekosystemy, gatunki i dobrostan człowieka.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	1 023 222,53	868 587,74	0,00	0,00	0,00	868 587,74
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	61 221,11	0,00	0,00	0,00	61 221,11
1.1.1.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	659 100,78	268 224,47	0,00	0,00	0,00	268 224,47
1.1.1.6	PrepAlliance - Sojusznicy zwiększają poziom gotowości wśród obywateli (Interreg South Baltic) - Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w regionie Południowego Bałtyku w celu zwiększenia gotowości obywateli na różne potencjalne kryzysy.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	214 100,00	171 378,70	0,00	0,00	0,00	171 378,70
1.1.1.7	BALCA - Budowanie potencjału na rzecz działań dla klimatu w obszarze Bałtyku (Interreg South Baltic) - Budowa innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działalnie na rzecz "niebieskiej" i "zielonej" przyszłości.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2027	127 672,83	98 509,77	10 113,96	0,00	0,00	108 623,73
1.1.1.8	Projekt pn. Social Silver - zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej i podtrzymanie grupy wiekowej 60+ w aktywności i samodzielności oraz rozwój i promowanie idei dzielności wolontaryjnej seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE	2025	2029	1 575 811,52	430 261,94	315 634,99	315 634,99	167 408,22	1 228 940,14
1.1.1.9	Mała retencja wodna dla gminy Gryfino - Zmniejszenie skutków suszy, poprawa bilansu wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności na projektowanych terenach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2028	388 636,62	226 971,06	149 797,44	11 868,12	0,00	388 636,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - Udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	306 667,25	205 625,75	101 041,50	0,00	0,00	306 667,25
1.1.1.11	Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) - Poprawa mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	178 781,50	110 766,81	68 014,69	0,00	0,00	178 781,50
1.1.1.12	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z - Wspieranie bezemisyjnej mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2027	302 277,50	72 167,99	230 109,51	0,00	0,00	302 277,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 170 352,69	11 643 797,06	11 946 128,60	10 685,60	0,00	23 600 611,26
1.1.2.1	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	8 440 899,22	3 195 067,56	0,00	0,00	0,00	3 195 067,56
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	2 077 090,78	0,00	2 077 090,78	0,00	0,00	2 077 090,78
1.1.2.3	Mała retencja wodna dla gminy Gryfino - Zmniejszenie skutków suszy, poprawa bilansu wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności na projektowanych terenach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2028	6 784 883,84	2 280 000,00	4 473 518,84	0,00	0,00	6 753 518,84
1.1.2.4	Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - Udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	4 380 960,82	3 504 768,66	876 192,16	0,00	0,00	4 380 960,82
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) - Poprawa mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	2 554 021,38	2 043 217,10	510 804,28	0,00	0,00	2 554 021,38
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z - Wspieranie bezemisyjnej mobilności miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2027	4 317 896,24	589 999,86	3 727 896,38	0,00	0,00	4 317 896,24
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakosci życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2026	292 603,05	58,28	0,00	0,00	0,00	58,28
1.1.2.8	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa ludności gminy Gryfino poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2028	32 056,80	10 685,60	10 685,60	10 685,60	0,00	32 056,80
1.1.2.9	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I - Poprawa dostępności transportowej oraz rozwój zrównoważonej mobilności i turystyki na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	289 940,56	20 000,00	269 940,56	0,00	0,00	289 940,56
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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):				48 437 549,48	15 854 592,09	20 404 442,02	6 336 855,99	32 756,00	42 628 646,10
1.3.1	- wydatki bieżące				308 061,50	130 074,00	847,50	0,00	0,00	130 921,50
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2026	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	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	107 379,00	0,00	0,00	0,00	107 379,00
1.3.1.3	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Gryfino 2040" - Wyznaczenie wizji rozwoju gminy Gryfino w perspektywie 2040 roku.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	19 899,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z - Wspieranie bezemisyjnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2027	1 542,50	695,00	847,50	0,00	0,00	1 542,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 129 487,98	15 724 518,09	20 403 594,52	6 336 855,99	32 756,00	42 497 724,60
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2026	5 670 476,17	2 531 980,00	0,00	0,00	0,00	2 531 980,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2026	2 041 771,32	1 639 722,51	0,00	0,00	0,00	1 639 722,51
1.3.2.3	Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość na własność gminy Gryfino położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35) - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, na podstawie art.98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2029	193 180,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	131 024,00
1.3.2.4	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy kulturalno-edukacyjnej i rekreacyjnej gminy Gryfino poprzez modernizację obiektu wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2027	19 282 605,52	9 110 336,08	8 281 090,04	0,00	0,00	17 391 426,12
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	803 450,00	18 450,00	785 000,00	0,00	0,00	803 450,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2028	16 060 249,97	300 000,00	9 456 149,98	6 304 099,99	0,00	16 060 249,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z - Wspieranie bezemisyjnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2027	3 834 695,00	1 896 825,50	1 799 986,50	0,00	0,00	3 696 812,00
1.3.2.8	Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych przy ulicy Targowej 11-12 w Gryfinie - Poprawa stanu technicznego lokali komunalnych należących do zasobu gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	243 060,00	194 448,00	48 612,00	0,00	0,00	243 060,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 9 października 2026 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2026 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026-2030.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino wartości dla roku 2027 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2027 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2028 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2027-2030. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane 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 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2026 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z;

2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 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 zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2026	2027	(...)	2030
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo	2026-2027	Wydatki majątkowe	przed zmianą	1 700 000,00	600 000,00	1 100 000,00		
			po zmianie	803 450,00	18 450,00	785 000,00		

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2026	2027	(...)	2030
Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z	2024-2027	Wydatki bieżące	przed zmianą	303 820,00	72 862,99	230 957,01		
			po zmianie	303 820,00	72 862,99	230 957,01		
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	7 665 532,00	2 034 169,32	5 493 479,68		
			po zmianie	8 152 591,24	2 486 825,36	5 527 882,88		
		w tym:						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
					2026	2027	(...)	2030
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	przed zmianą	3 513 147,33	178 085,04	3 335 062,29		
			po zmianie	3 513 147,33	178 085,04	3 335 062,29		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	przed zmianą	1 788 592,95	317 678,67	1 470 914,28		
			po zmianie	1 788 592,95	317 678,67	1 470 914,28		

Źródło: opracowanie własne