

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)¹⁾, uchwała 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	271 303 516,32	270 344 634,84	259 264 573,58	264 505 452,76	271 182 951,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	246 990 581,88	244 444 988,04	254 199 040,00	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	122 674 860,00	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	8 446 295,00	8 691 238,00	8 934 593,00	9 175 827,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 249 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 829 347,98	20 566 887,00	21 334 327,00	21 001 273,80	21 256 936,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 347 086,90	92 756 946,04	97 941 044,00	101 272 193,00	103 979 542,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 249 000,00	50 764 872,04	58 320 712,00	60 505 692,00	61 680 346,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 312 934,44	25 899 646,80	5 065 533,58	3 530 453,96	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 762 934,44	22 399 646,80	1 565 533,58	30 453,96	0,00
2	Wydatki ogółem	279 129 802,72	275 050 784,82	258 455 477,39	259 705 452,76	265 382 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	244 515 159,02	229 011 963,10	242 229 401,12	255 453 001,06	263 170 909,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 255 170,66	120 313 937,00	120 593 920,06	130 319 031,00	133 241 147,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	898 000,00	951 182,16	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	1 061 920,00	777 710,00	474 700,00	169 870,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
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
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:	34 614 643,70	46 038 821,72	16 226 076,27	4 252 451,70	2 212 041,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 314 643,70	36 582 671,74	9 921 976,28	4 252 451,70	2 212 041,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 707,45	50 983,34	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 826 286,40	-4 706 149,98	809 096,19	4 800 000,00	5 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	809 096,19	4 800 000,00	5 800 000,00
4	Przychody budżetu	10 026 286,40	8 706 149,98	5 190 903,81	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 012 091,76	8 706 149,98	5 190 903,81	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 012 091,76	4 706 149,98	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 414 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 214 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 698 268,00	16 665 512,00	10 632 756,00	5 800 000,00	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	2 475 422,86	15 433 024,94	11 969 638,88	5 521 997,74	4 512 041,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 901 709,26	24 139 174,92	17 160 542,69	5 521 997,74	4 512 041,84
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)	1,55%	2,28%	2,92%	2,21%	2,88%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
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)	2,28%	7,37%	5,48%	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%	5,94%	5,63%	4,40%	4,22%
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%	6,10%	5,79%	4,56%	4,38%
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
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	2 684 824,82	1 284 745,17	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:	2 684 824,82	1 284 745,17	553 841,38	167 408,22	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 592 170,64	1 218 375,75	496 484,17	149 780,15	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
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	6 703 622,86	8 771 167,11	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:	6 703 622,86	8 771 167,11	849 131,44	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 703 622,86	8 771 167,11	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	4 075 154,38	1 293 330,03	556 587,96	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:	4 075 154,38	1 293 330,03	556 587,96	167 408,22	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 409 991,43	1 044 741,01	496 484,17	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	13 914 554,79	14 936 173,36	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:	9 570 324,40	14 936 173,36	10 685,60	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 786 282,35	10 915 829,48	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:	30 677 932,36	35 217 658,72	6 961 104,55	200 164,22	0,00
10.1.1	bieżące	3 479 544,72	1 342 605,03	613 562,96	167 408,22	0,00
10.1.2	majątkowe	27 198 387,64	33 875 053,69	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	4 000 000,00	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 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				86 557 353,56	30 677 932,36	35 217 658,72	6 961 104,55	200 164,22	73 056 859,83
1.a	- wydatki bieżące				7 892 109,83	3 479 544,72	1 342 605,03	613 562,96	167 408,22	5 603 120,91
1.b	- wydatki majątkowe				78 665 243,73	27 198 387,64	33 875 053,69	6 347 541,59	32 756,00	67 453 738,92
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.):				42 154 629,01	17 264 720,51	16 278 778,39	624 248,56	167 408,22	34 335 155,66
1.1.1	- wydatki bieżące				7 585 590,83	3 350 165,72	1 342 605,03	613 562,96	167 408,22	5 473 741,91
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 działalność 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 dzielnosci 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	391 852,07	229 967,70	149 999,40	11 884,97	0,00	391 852,05

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	385 517,09	51 645,60	333 871,49	0,00	0,00	385 517,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 569 038,18	13 914 554,79	14 936 173,36	10 685,60	0,00	28 861 413,75
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	600 000,00	1 477 090,78	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	6 784 883,83	2 280 000,00	4 473 518,83	0,00	0,00	6 753 518,83
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	2 190 480,41	2 190 480,41	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	1 277 010,70	1 277 010,68	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	10 006 522,30	4 361 252,24	5 507 387,06	0,00	0,00	9 868 639,30
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości 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
1.2	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):				44 402 724,55	13 413 211,85	18 938 880,33	6 336 855,99	32 756,00	38 721 704,17
1.3.1	- wydatki bieżące				306 519,00	129 379,00	0,00	0,00	0,00	129 379,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2024	2026	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 096 205,55	13 283 832,85	18 938 880,33	6 336 855,99	32 756,00	38 592 325,17
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	1 996 171,31	1 594 122,50	0,00	0,00	0,00	1 594 122,50
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 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2027	18 476 128,10	8 224 974,35	8 349 974,35	0,00	0,00	16 574 948,70
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2026	2027	1 700 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 10 czerwca 2026 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2026 roku, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2026-2030.

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.

Wartości wykazane w wierszu 9.3 w latach 2027-2028 są mniejsze niż suma limitów wydatków bieżących w załączniku Nr 2 *Przedsięwzięcia*:

2027 – o kwotę 49 275,00 zł;

2028 – o kwotę 56 975,00 zł;

różnica wynika z zaplanowanych wydatków bieżących w *Projekcie pn. Rodzinny Prolog* i dotyczy wydatków z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF Gminy Gryfino

Rok	przed zmianą (w złotych)	zmiana (w złotych)	po zmianie (w złotych)
2027	0,00	+8 706 149,98	8 706 149,98
2028	0,00	+5 190 903,81	5 190 903,81

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzone przychody, pochodzące ze środków Funduszu Dopłat, zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych w paragrafie 6030 *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie*.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027);*
2. *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027);*
3. *Projekt pn. Social Silver;*
4. *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino.*

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, który zastąpił wycofane przedsięwzięcie pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.*
2. *Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie.*

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		
Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027)	2026-2027	Wydatki bieżące	przed zmianą	178 781,50	89 390,75	89 390,75				
			po zmianie	178 781,50	110 766,81	68 014,69				
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	2 554 021,38	1 277 010,70	1 277 010,68				
			po zmianie	2 554 021,38	1 277 010,70	1 277 010,68				
		<i>w tym:</i>								
		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	2026-2027	przed zmianą	2 322 882,44	1 161 441,23	1 161 441,21					
		po zmianie	2 322 882,44	2 114 729,70	208 152,74					
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	(...)	2030		
Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027)	2026-2027	Wydatki bieżące	przed zmianą	306 667,25	153 333,63	153 333,62				
			po zmianie	306 667,25	205 625,75	101 041,50				
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	4 380 960,82	2 190 480,41	2 190 480,41				
			po zmianie	4 380 960,82	2 190 480,41	2 190 480,41				
		<i>w tym:</i>								
		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	2026-2027	przed zmianą	2 322 882,44	1 161 441,23	1 161 441,21					
		po zmianie	3 500 000,00	2 708 411,22	791 588,78					

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)							
					2026	2027	2028	2029	(...)	2030		
Projekt pn. Social Silver	2025-2029	Wydatki bieżące	przed zmianą	1 577 051,52	430 261,94	315 634,99	315 634,99	164 222,42				
			po zmianie	1 575 811,52	430 261,94	315 634,99	315 634,99	167 408,22				
		<i>w tym:</i>										
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)							
					2026	2027	2028	2029	(...)	2030		
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Europejski Fundusz Społeczny Plus	przed zmianą	1 577 051,52	430 261,94	315 634,99	315 634,99	164 222,42				
po zmianie	1 575 811,52		430 261,94	315 634,99	315 634,99	167 408,22						
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)							
Mała retencja wodna dla gminy Gryfino	2026-2028	Wydatki bieżące	przed zmianą	512 182,63	337 882,64	174 299,99	0,00					
			po zmianie	391 852,07	229 967,70	149 999,40	11 884,97					
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	10 568 359,13	1 735 678,00	8 822 681,13	10 000,00					
			po zmianie	6 784 883,83	2 280 000,00	4 473 518,83	0,00					
		<i>w tym:</i>										
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)							
			2026	2027	2028	(...)	2030					
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	przed zmianą	5 951 037,49	1 594 368,59	4 356 668,91	0,00							
	po zmianie	4 518 793,52	1 479 312,84	2 191 362,17	848 118,51							

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	2028	(...)		
Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025-2027	Wydatki majątkowe	przed zmianą	83 122,35	27 707,45	27 707,45	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>w tym:</i>								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	2028	(...)		
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 575,31			
po zmianie	0,00		0,00	0,00	0,00					
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	2028	2029	2030	
Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2026-2028	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	32 056,80	10 685,60	10 685,60	10 685,60			
		<i>w tym:</i>								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	2028	2029	2030	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie	30 453,96		0,00	0,00	0,00	30 453,96				

Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	2028	(...)	2030	
Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie	2026-2028	Wydatki majątkowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	16 060 249,97	300 000,00	9 456 149,98	6 304 099,99			
		<i>w tym:</i>								
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)					
					2026	2027	2028	(...)	2030	
		Fundusz Dopłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianie	14 197 053,79		300 000,00	8 706 149,98	5 190 903,81					

Źródło: opracowanie własne.