

**UCHWAŁA NR XXVIII/205/26
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 26 marca 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 2025 r., poz. 39, 1483, 1844 i 1846), 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/205/26
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 marca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	265 898 777,32	272 633 082,48	257 430 344,78	264 471 813,00	271 182 951,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	245 436 176,01	243 244 988,04	253 199 040,00	260 971 813,00	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	20 336 847,16	19 566 887,00	20 334 327,00	20 998 088,00	21 256 936,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 285 181,85	92 556 946,04	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:	20 462 601,31	29 388 094,44	4 231 304,78	3 500 000,00	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	15 912 601,31	25 888 094,44	731 304,78	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	274 911 234,09	268 633 082,48	251 430 344,78	259 671 813,00	265 382 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	242 845 656,96	237 027 576,57	247 726 204,09	255 449 815,26	263 170 909,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 121 542,32	120 113 937,00	125 202 608,00	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
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:	32 065 577,13	31 605 505,91	3 704 140,69	4 221 997,74	2 212 041,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 065 577,13	31 605 505,91	3 704 140,69	4 221 997,74	2 212 041,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 707,45	50 983,34	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 012 456,77	4 000 000,00	6 000 000,00	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	4 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00
4	Przychody budżetu	11 212 456,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 012 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 600 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 400 365,01	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

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	2 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00
5.1	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą 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 spląta 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	2 590 519,05	6 217 411,47	5 472 835,91	5 521 997,74	4 512 041,84

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 202 975,82	6 217 411,47	5 472 835,91	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%
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)	2,29%	3,31%	2,68%	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%	5,05%	3,42%	3,24%
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%	5,21%	3,58%	3,40%
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	2 769 717,54	1 276 063,25	544 702,99	164 222,42	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:	2 769 717,54	1 276 063,25	544 702,99	164 222,42	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 677 063,36	1 209 693,83	487 345,78	146 929,81	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	4 877 034,30	10 200 908,23	731 304,78	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:	4 877 034,30	10 200 908,23	731 304,78	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 877 034,30	10 200 908,23	731 304,78	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	4 080 771,13	1 391 299,00	544 702,99	164 222,42	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:	4 079 471,13	1 391 299,00	544 702,99	164 222,42	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 412 384,36	1 120 639,24	487 345,78	146 929,81	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	13 438 900,24	15 971 454,66	0,00	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:	9 026 002,40	15 971 454,66	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 828 180,94	10 915 829,48	0,00	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:	29 884 878,97	30 225 661,66	644 433,99	196 978,42	0,00
10.1.1	bieżące	3 513 791,48	1 440 573,80	601 677,99	164 222,42	0,00
10.1.2	majątkowe	26 371 087,49	28 785 087,86	42 756,00	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	Splaty, 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, splaty 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 XXVIII/205/26
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 marca 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				74 453 215,00	29 884 878,97	30 225 661,66	644 433,99	196 978,42	60 951 953,04	
1.a	- wydatki bieżące				8 013 680,39	3 513 791,48	1 440 573,80	601 677,99	164 222,42	5 720 265,69	
1.b	- wydatki majątkowe				66 439 534,61	26 371 087,49	28 785 087,86	42 756,00	32 756,00	55 231 687,35	
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.):				46 110 740,42	16 771 667,12	20 742 931,31	611 677,99	164 222,42	38 290 498,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 707 161,39	3 384 412,48	1 440 573,80	601 677,99	164 222,42	5 590 886,69	
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	1 577 051,52	430 261,94	315 634,99	315 634,99	164 222,42	1 225 754,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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	512 182,63	337 882,64	174 299,99	0,00	0,00	512 182,63
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	153 333,63	153 333,62	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	89 390,75	89 390,75	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				38 403 579,03	13 387 254,64	19 302 357,51	10 000,00	0,00	32 699 612,15
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	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2025	2027	83 122,35	27 707,45	27 707,45	0,00	0,00	55 414,90
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	10 568 359,13	1 735 678,00	8 822 681,13	10 000,00	0,00	10 568 359,13
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	10 006 522,30	4 361 252,24	5 507 387,06	0,00	0,00	9 868 639,30
1.1.2.8	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
1.2	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				28 342 474,58	13 113 211,85	9 482 730,35	32 756,00	32 756,00	22 661 454,20	
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
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				28 035 955,58	12 983 832,85	9 482 730,35	32 756,00	32 756,00	22 532 075,20	
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 nieruchomości 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Gryfino do dnia 18 marca 2026 roku oraz zmianami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 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 wierszach:

1. 9.3 w latach 2027-2028 są mniejsze niż suma limitów wydatków bieżących w załączniku Nr 3 *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”.
2. 9.4 w latach 2027-2028 są mniejsze niż suma limitów wydatków majątkowych w załączniku Nr 3 *Przedsięwzięcia*:
2027 – o kwotę 3 330 902,85 zł;
2028 – o kwotę 10 000,00 zł;

różnica wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych w zadaniu *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino* i dotyczy wydatków z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z;*
2. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół;*
2. *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM;*
3. *Projekt pn. Social Silver;*
4. *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino.*

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	(...)	2030	
Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół	2024-2026	Wydatki bieżące	przed zmianą	1 265 756,55	345 799,70			
			po zmianie	1 265 756,55	514 401,13			
		<i>w tym:</i>						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
					2026	(...)	2030	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Europejski Fundusz Społeczny Plus (Perspektywa 2023-2030)	przed zmianą	1 265 756,55	255 657,45			
po zmianie	1 265 756,55		255 657,45					
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)			
					2026	(...)	2030	
Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM	2025-2026	Wydatki bieżące	przed zmianą	659 100,78	266 795,20			
			po zmianie	659 100,78	268 224,47			
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	8 440 899,22	2 532 269,76			
			po zmianie	8 440 899,22	3 195 067,56			
		<i>w tym:</i>						
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)	Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
			2026	(...)	2030			
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	przed zmianą	7 565 000,00	2 326 914,99					
	po zmianie	7 565 000,00	936 423,25					

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	315 634,99	315 634,99	315 634,99	164 222,42				
			po zmianie	1 577 051,52	430 261,94	315 634,99	315 634,99	164 222,42				
		w tym:										
		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	315 634,99	315 634,99	315 634,99	164 222,42				
po zmianie	1 577 051,52		430 261,94	315 634,99	315 634,99	164 222,42						
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)		Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)								
				2026	2027	2028	(...)	2030				
Mała retencja wodna dla gminy Gryfino	2025-2026	Wydatki bieżące	przed zmianą	512 182,63	337 882,64	174 299,99	0,00					
			po zmianie	512 182,63	337 882,64	174 299,99	0,00					
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	10 568 359,13	1 735 678,00	8 832 681,13	0,00					
			po zmianie	10 568 359,13	1 735 678,00	8 822 681,13	10 000,00					
		w tym:										
		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	5 951 037,49	1 594 368,59	3 649 939,43	706 729,47							

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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	385 517,09	51 645,60	333 871,49			
		Wydatki majątkowe	przed zmianą	2 490 883,00	103 228,00	2 353 000,00			
			po zmianie	10 006 522,30	4 361 252,24	5 507 387,06			
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
			po zmianie	3 697 315,62	0,00	3 697 315,62			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
po zmianie	355 592,66		355 592,66	0,00					
Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia (w latach)			Łączne nakłady (w złotych)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)				
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351	2017-2026	Wydatki majątkowe	przed zmianą	292 603,05	0,00				
			po zmianie	292 603,05	58,28				
		w tym:							
		Źródło dofinansowania przedsięwzięcia		Dofinansowanie ogółem (w złotych)		Podział dofinansowania w poszczególnych latach (w złotych)			
						2026	(...)	2030	
		EFSIL Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	przed zmianą	202 440,00	0,00				
po zmianie	202 440,00		21 111,91						

Źródło: Opracowanie własne.