

Projekt

z dnia 15 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gryfińskiego na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady
Hubert Andrych

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	190 797 767,53	186 269 717,00	186 236 249,00	186 170 584,00	191 061 920,00	195 713 217,00	200 480 797,00	205 377 566,00	210 386 506,00	215 520 668,00	220 783 186,00	226 177 265,00	231 706 197,00	237 373 352,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	162 676 423,68	171 259 717,00	176 226 249,00	181 160 584,00	186 051 920,00	190 703 217,00	195 470 797,00	200 357 566,00	205 366 506,00	210 500 668,00	215 763 186,00	221 157 265,00	226 686 197,00	232 353 352,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 421 630,00	71 911 133,00	73 996 556,00	76 068 460,00	78 122 308,00	80 075 366,00	82 077 250,00	84 129 181,00	86 232 411,00	88 388 221,00	90 597 927,00	92 862 875,00	95 184 447,00	97 564 058,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 075 103,00	12 690 933,00	13 058 970,00	13 424 621,00	13 787 086,00	14 131 763,00	14 485 057,00	14 847 183,00	15 218 363,00	15 598 822,00	15 988 793,00	16 388 513,00	16 798 226,00	17 218 182,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 277 151,00	15 005 286,00	15 440 439,00	15 872 771,00	16 301 336,00	16 708 869,00	17 126 591,00	17 554 756,00	17 993 625,00	18 443 466,00	18 904 553,00	19 377 167,00	19 861 596,00	20 358 136,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 036 409,78	37 874 267,00	38 972 621,00	40 063 854,00	41 145 578,00	42 174 217,00	43 228 572,00	44 309 286,00	45 417 018,00	46 552 443,00	47 716 254,00	48 909 160,00	50 131 889,00	51 385 186,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 866 129,90	33 778 098,00	34 757 663,00	35 730 878,00	36 695 612,00	37 613 002,00	38 553 327,00	39 517 160,00	40 505 089,00	41 517 716,00	42 555 659,00	43 619 550,00	44 710 039,00	45 827 790,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 121 343,85	15 010 000,00	10 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 112 543,85	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	203 138 827,80	184 346 184,04	184 725 216,04	184 609 551,04	189 500 887,04	194 152 184,04	198 919 764,04	203 816 533,04	208 825 473,16	214 965 668,00	220 228 186,00	225 622 265,00	231 151 197,00	236 808 352,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 367 235,48	165 292 602,06	170 221 976,00	175 536 652,00	180 330 395,00	185 144 508,00	189 972 973,00	194 773 423,00	199 648 408,00	204 611 206,00	209 622 037,00	214 623 352,00	219 595 048,00	224 501 818,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 594 021,63	102 695 533,00	106 906 050,00	111 139 530,00	114 384 804,00	117 610 455,00	120 809 459,00	123 938 424,00	127 098 854,00	130 289 035,00	133 468 087,00	136 591 240,00	139 637 225,00	142 569 607,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	508 924,00	451 679,00	401 319,00	349 893,00	298 463,00	247 034,00	195 607,00	144 177,00	106 660,00	83 051,00	59 441,00	35 835,00	12 173,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 831 592,32	19 053 581,98	14 503 240,04	9 072 899,04	9 170 492,04	9 007 676,04	8 946 791,04	9 043 110,04	9 177 065,16	10 354 462,00	10 606 149,00	10 998 913,00	11 556 149,00	12 306 534,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 806 592,32	19 053 581,98	14 503 240,04	9 072 899,04	9 170 492,04	9 007 676,04	8 946 791,04	9 043 110,04	9 177 065,16	10 354 462,00	10 606 149,00	10 998 913,00	11 556 149,00	12 306 534,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 341 060,27	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
4	Przychody budżetu	14 289 593,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 408 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 408 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 932 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
5.1.1	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 610 763,56	13 662 230,60	12 151 197,64	10 590 164,68	9 029 131,72	7 468 098,76	5 907 065,80	4 346 032,84	2 785 000,00	2 230 000,00	1 675 000,00	1 120 000,00	565 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 630 811,80	5 967 114,94	6 004 273,00	5 623 932,00	5 721 525,00	5 558 709,00	5 497 824,00	5 584 143,00	5 718 098,00	5 889 462,00	6 141 149,00	6 533 913,00	7 091 149,00	7 851 534,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 658 781,43	5 992 114,94	6 004 273,00	5 623 932,00	5 721 525,00	5 558 709,00	5 497 824,00	5 584 143,00	5 718 098,00	5 889 462,00	6 141 149,00	6 533 913,00	7 091 149,00	7 851 534,00	
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)	2,17%	1,84%	1,43%	1,39%	1,32%	1,25%	1,19%	1,13%	1,07%	0,40%	0,38%	0,36%	0,33%	0,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,82%	4,90%	4,73%	4,27%	4,19%	3,94%	3,77%	3,70%	3,67%	3,66%	3,70%	3,83%	4,04%	4,35%	
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)	7,49%	5,43%	3,88%	2,49%	2,13%	3,07%	2,78%	3,57%	4,21%	4,04%	3,89%	3,80%	3,75%	3,77%	
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)	9,28%	7,22%	5,68%	4,28%	3,93%	4,86%	4,57%	3,57%	4,21%	4,04%	3,89%	3,80%	3,75%	3,77%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	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	Tak	Tak	Tak	Tak	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	3 752 570,17	1 421 355,78	1 206 103,60	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 752 288,85	1 421 355,78	1 206 103,60	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 613 617,28	1 355 188,94	1 139 728,14	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 461 446,10	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	9 461 446,10	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 461 446,10	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 539 300,94	1 474 550,33	1 236 897,26	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	4 539 300,94	1 474 550,33	1 236 897,26	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 337 454,10	1 355 188,94	1 139 728,14	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 621 944,97	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	10 621 944,97	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 802 402,03	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	27 225 205,38	23 812 437,33	14 790 968,26	9 601 696,00	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	26 315 835,38	19 471 597,33	10 790 968,26	9 601 696,00	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	909 370,00	4 340 840,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00	565 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 2026 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				120 312 793,57	27 225 205,38	23 812 437,33	14 790 968,26	9 601 696,00	9 554 071,00	84 984 377,97
1.a	- wydatki bieżące				110 953 482,57	26 315 835,38	19 471 597,33	10 790 968,26	9 601 696,00	9 554 071,00	75 734 167,97
1.b	- wydatki majątkowe				9 359 311,00	909 370,00	4 340 840,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 250 210,00
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.):				5 947 741,97	3 117 829,38	1 545 390,33	1 236 897,26	47 625,00	0,00	5 947 741,97
1.1.1	- wydatki bieżące				5 287 531,97	2 528 459,38	1 474 550,33	1 236 897,26	47 625,00	0,00	5 287 531,97
1.1.1.1	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierzęcym w regionie Odrzy (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2028	226 739,14	95 286,38	65 726,38	65 726,38	0,00	0,00	226 739,14
1.1.1.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	401 000,00
1.1.1.3	Wsparcie instytucjonalne i kompetencyjne przy wdrażaniu instrumentu IIT na obszarze Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2028	678 761,58	294 118,00	266 995,20	117 648,38	0,00	0,00	678 761,58
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów na terenie gmin powiatu gryfińskiego: Widuchowa, Banie, Moryń, Cedynia, Mieszkowice	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2028	3 164 690,00	1 338 180,00	911 817,50	914 692,50	0,00	0,00	3 164 690,00
1.1.1.5	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2026	2028	816 341,25	658 000,00	114 761,25	43 580,00	0,00	0,00	816 341,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				660 210,00	589 370,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	660 210,00
1.1.2.1	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierzęcym w regionie Odrzy (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2028	378 840,00	308 000,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00

1.1.2.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.3	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2026	2028	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				114 365 051,60	24 107 376,00	22 267 047,00	13 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	79 036 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 665 950,60	23 787 376,00	17 997 047,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	70 446 636,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 427 495,15	6 483 212,00	4 305 074,00	0,00	0,00	0,00	10 788 286,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 119 100,45	6 401 093,00	4 137 902,00	0,00	0,00	0,00	10 538 995,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2030	49 119 355,00	10 903 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	49 119 355,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 699 101,00	320 000,00	4 270 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2026	2027	390 000,00	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2028	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Budowa nowej windy w zabytkowym budynku głównym DPS w Trzcińsku-Zdroju - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2027	700 000,00	260 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 498 652,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 719 294,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 779 357,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 498 652,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 143 264,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 355 388,57 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	180 299 114,81	+10 498 652,72	190 797 767,53
Dochody bieżące	160 957 128,93	+1 719 294,75	162 676 423,68
Dotacje bieżące	34 317 115,03	+1 719 294,75	36 036 409,78
Dochody majątkowe	19 341 985,88	+8 779 357,97	28 121 343,85
Wydatki ogółem	192 640 175,08	+10 498 652,72	203 138 827,80
Wydatki bieżące	164 163 971,33	+1 143 264,15	165 307 235,48
Wynagrodzenia i pochodne	98 178 122,77	+415 898,86	98 594 021,63
Pozostałe wydatki bieżące	65 185 848,56	+727 365,29	65 913 213,85
Wydatki majątkowe	28 476 203,75	+9 355 388,57	37 831 592,32

Wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących po roku 2026 przeliczono z zastosowaniem wag dla danych makroekonomicznych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	169 452 738,00	+1 806 979,00	171 259 717,00
2028	174 366 867,00	+1 859 382,00	176 226 249,00
2029	179 249 140,00	+1 911 444,00	181 160 584,00
2030	184 088 867,00	+1 963 053,00	186 051 920,00
2031	188 691 088,00	+2 012 129,00	190 703 217,00
2032	193 408 365,00	+2 062 432,00	195 470 797,00
2033	198 243 574,00	+2 113 992,00	200 357 566,00
2034	203 199 664,00	+2 166 842,00	205 366 506,00
2035	208 279 655,00	+2 221 013,00	210 500 668,00
2036	213 486 648,00	+2 276 538,00	215 763 186,00
2037	218 823 814,00	+2 333 451,00	221 157 265,00
2038	224 294 410,00	+2 391 787,00	226 686 197,00
2039	229 901 771,00	+2 451 581,00	232 353 352,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	160 859 402,06	+4 433 200,00	165 292 602,06
2028	165 721 015,00	+4 500 961,00	170 221 976,00
2029	170 944 933,00	+4 591 719,00	175 536 652,00
2030	175 621 915,00	+4 708 480,00	180 330 395,00
2031	180 316 773,00	+4 827 735,00	185 144 508,00
2032	185 023 453,00	+4 949 520,00	189 972 973,00
2033	189 699 706,00	+5 073 717,00	194 773 423,00
2034	194 447 586,00	+5 200 822,00	199 648 408,00
2035	199 280 310,00	+5 330 896,00	204 611 206,00
2036	204 158 198,00	+5 463 839,00	209 622 037,00
2037	209 023 819,00	+5 599 533,00	214 623 352,00
2038	213 857 082,00	+5 737 966,00	219 595 048,00
2039	218 622 758,00	+5 879 060,00	224 501 818,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	21 679 802,98	-2 626 221,00	19 053 581,98
2028	17 144 819,04	-2 641 579,00	14 503 240,04
2029	11 753 174,04	-2 680 275,00	9 072 899,04
2030	11 915 919,04	-2 745 427,00	9 170 492,04
2031	11 823 282,04	-2 815 606,00	9 007 676,04
2032	11 833 879,04	-2 887 088,00	8 946 791,04
2033	12 002 835,04	-2 959 725,00	9 043 110,04
2034	12 211 045,16	-3 033 980,00	9 177 065,16
2035	13 464 345,00	-3 109 883,00	10 354 462,00
2036	13 793 450,00	-3 187 301,00	10 606 149,00
2037	14 264 995,00	-3 266 082,00	10 998 913,00
2038	14 902 328,00	-3 346 179,00	11 556 149,00
2039	15 734 013,00	-3 427 479,00	12 306 534,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody ogółem nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gryfińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 948 532,96
2027	1 948 532,96
2028	1 511 032,96
2029	1 561 032,96
2030	1 561 032,96
2031	1 561 032,96
2032	1 561 032,96
2033	1 561 032,96
2034	1 561 032,84
2035	555 000,00
2036	555 000,00
2037	555 000,00
2038	555 000,00
2039	565 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,17%	7,49%	TAK	9,28%	TAK
2027	1,84%	5,43%	TAK	7,22%	TAK
2028	1,43%	3,88%	TAK	5,68%	TAK
2029	1,39%	2,49%	TAK	4,28%	TAK
2030	1,32%	2,13%	TAK	3,93%	TAK
2031	1,25%	3,07%	TAK	4,86%	TAK
2032	1,19%	2,78%	TAK	4,57%	TAK
2033	1,13%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2034	1,07%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2035	0,40%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2036	0,38%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2037	0,36%	3,80%	TAK	3,80%	TAK
2038	0,33%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2039	0,32%	3,77%	TAK	3,77%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gryfiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na

podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również załącznik nr 2, do którego dodano nowe przedsięwzięcie pn. *Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego* (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027), które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 828 341,25 zł (część bieżąca: 816 341,25 zł, część majątkowa: 12 000,00 zł), w tym w 2026 r. – 670 000,00 zł (część bieżąca: 658 000,00 zł, część majątkowa: 12 000,00 zł). Limit zobowiązań dla zadania wynosi 828 341,25 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem
z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 657 835,38	+658 000,00	26 315 835,38
2027	19 356 836,08	+114 761,25	19 471 597,33
2028	10 747 388,26	+43 580,00	10 790 968,26

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem
z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	897 370,00	+12 000,00	909 370,00

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.