

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W GRYFINIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039, 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 .....

| lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176 388 725,72 | 186 326 888,53 | 179 643 608,00 | 180 175 298,00 | 180 892 853,00 | 185 289 926,00 | 189 796 924,00 | 194 416 598,00 | 199 161 763,00 | 204 015 307,00 | 208 990 189,00 | 214 089 445,00 | 219 316 182,00 | 224 673 586,00 | 230 164 926,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 311 452,32 | 158 728 892,00 | 164 633 608,00 | 170 165 298,00 | 175 882 853,00 | 180 279 926,00 | 184 786 924,00 | 189 406 598,00 | 194 141 763,00 | 198 995 307,00 | 203 970 189,00 | 209 069 445,00 | 214 296 182,00 | 219 653 586,00 | 225 144 926,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 63 426 256,61  | 66 978 127,00  | 69 469 713,00  | 71 803 895,00  | 74 216 506,00  | 76 071 919,00  | 77 973 717,00  | 79 923 060,00  | 81 921 136,00  | 83 969 164,00  | 86 068 393,00  | 88 220 103,00  | 90 425 606,00  | 92 686 246,00  | 95 003 402,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 3 473 406,46   | 3 667 917,00   | 3 804 364,00   | 3 932 191,00   | 4 064 313,00   | 4 165 921,00   | 4 270 069,00   | 4 376 821,00   | 4 486 242,00   | 4 598 398,00   | 4 713 358,00   | 4 831 192,00   | 4 951 972,00   | 5 075 771,00   | 5 202 665,00   |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 257 133,93  | 24 559 533,00  | 25 473 148,00  | 26 329 046,00  | 27 213 702,00  | 27 894 045,00  | 28 591 396,00  | 29 306 181,00  | 30 038 836,00  | 30 789 807,00  | 31 559 552,00  | 32 348 541,00  | 33 157 255,00  | 33 986 186,00  | 34 835 841,00  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 32 402 056,54  | 34 216 572,00  | 35 489 428,00  | 36 681 873,00  | 37 914 384,00  | 38 862 244,00  | 39 833 800,00  | 40 829 645,00  | 41 850 386,00  | 42 896 646,00  | 43 969 062,00  | 45 068 289,00  | 46 194 996,00  | 47 349 871,00  | 48 533 618,00  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 752 598,78  | 29 306 744,00  | 30 396 955,00  | 31 418 293,00  | 32 473 948,00  | 33 285 797,00  | 34 117 942,00  | 34 970 891,00  | 35 845 163,00  | 36 741 292,00  | 37 659 824,00  | 38 601 320,00  | 39 566 353,00  | 40 555 512,00  | 41 569 400,00  |
| 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           | 0,00           |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 077 273,40  | 27 597 995,53  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00       | 10 000,00      | 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                                                                                                                                                                                                                             | 26 069 273,40  | 27 587 995,53  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185 668 090,60 | 184 379 388,53 | 177 696 108,00 | 178 645 298,00 | 179 312 853,00 | 183 709 926,00 | 188 216 924,00 | 192 836 598,00 | 197 581 763,00 | 202 435 307,00 | 208 435 189,00 | 213 534 445,00 | 218 761 182,00 | 224 118 586,00 | 229 599 926,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 705 121,05 | 150 341 434,60 | 155 014 847,00 | 159 498 354,00 | 163 295 702,00 | 167 118 831,00 | 170 973 980,00 | 174 808 384,00 | 178 701 819,00 | 182 623 888,00 | 186 615 924,00 | 190 614 277,00 | 194 666 857,00 | 198 673 898,00 | 202 662 591,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 94 346 675,64  | 98 752 194,00  | 103 047 914,00 | 107 144 069,00 | 110 010 173,00 | 112 870 437,00 | 115 720 416,00 | 118 497 706,00 | 121 312 027,00 | 124 132 532,00 | 126 987 580,00 | 129 813 054,00 | 132 668 941,00 | 135 454 989,00 | 138 197 953,00 |
| 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           | 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           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00   | 791 754,00     | 641 153,00     | 515 247,00     | 409 710,00     | 315 059,00     | 241 562,00     | 198 436,00     | 155 305,00     | 112 179,00     | 81 583,00      | 63 527,00      | 45 466,00      | 27 410,00      | 9 309,00       |
| 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           | 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           | 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           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 962 969,55  | 34 037 953,93  | 22 681 261,00  | 19 146 944,00  | 16 017 151,00  | 16 591 095,00  | 17 242 944,00  | 18 028 214,00  | 18 879 944,00  | 19 811 419,00  | 21 819 265,00  | 22 920 168,00  | 24 094 325,00  | 25 444 688,00  | 26 937 335,00  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 31 937 969,55  | 34 037 953,93  | 22 681 261,00  | 19 146 944,00  | 16 017 151,00  | 16 591 095,00  | 17 242 944,00  | 18 028 214,00  | 18 879 944,00  | 19 811 419,00  | 21 819 265,00  | 22 920 168,00  | 24 094 325,00  | 25 444 688,00  | 26 937 335,00  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 649 768,44     | 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           |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -9 279 364,88  | 1 947 500,00   | 1 947 500,00   | 1 530 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 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           | 1 947 500,00   | 1 947 500,00   | 1 530 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 555 000,00     | 555 000,00     | 555 000,00     | 555 000,00     | 565 000,00     |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 011 864,88  | 20 000,00      | 20 000,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                               | 3 750 000,00   | 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           | 0,00           |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 750 000,00   | 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           | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 1 751 864,88   | 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           |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 751 864,88   | 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           |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 5 500 000,00   | 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           | 0,00           |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 777 500,00   | 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           |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00      | 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           | 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           | 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           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 732 500,00   | 1 967 500,00   | 1 967 500,00   | 1 530 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 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:                                                                                                                                                                                                  | 1 682 500,00   | 1 967 500,00   | 1 967 500,00   | 1 530 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 555 000,00     | 555 000,00     | 555 000,00     | 555 000,00     | 565 000,00     |
| 5.1.1     | łącznie 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           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | 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           | 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           | 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           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00     | 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          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 730 000,00 | 15 762 500,00 | 13 795 000,00 | 12 265 000,00 | 10 685 000,00 | 9 105 000,00  | 7 525 000,00  | 5 945 000,00  | 4 365 000,00  | 2 785 000,00  | 2 230 000,00  | 1 675 000,00  | 1 120 000,00  | 565 000,00    | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | -3 393 668,73 | 8 387 458,40  | 9 618 761,00  | 10 666 944,00 | 12 587 151,00 | 13 161 095,00 | 13 812 944,00 | 14 598 214,00 | 15 439 944,00 | 16 371 419,00 | 17 354 265,00 | 18 455 168,00 | 19 629 325,00 | 20 979 688,00 | 22 482 335,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 3 868 196,15  | 8 407 458,40  | 9 638 761,00  | 10 666 944,00 | 12 587 151,00 | 13 161 095,00 | 13 812 944,00 | 14 598 214,00 | 15 439 944,00 | 16 371 419,00 | 17 354 265,00 | 18 455 168,00 | 19 629 325,00 | 20 979 688,00 | 22 482 335,00 |
| 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)                                                    | 2,28%         | 2,22%         | 2,02%         | 1,53%         | 1,44%         | 1,34%         | 1,26%         | 1,20%         | 1,14%         | 1,08%         | 0,40%         | 0,38%         | 0,36%         | 0,34%         | 0,33%         |
| 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)                                                                                                                                                                      | -1,79%        | 7,36%         | 7,95%         | 8,39%         | 9,39%         | 9,53%         | 9,70%         | 9,96%         | 10,24%        | 10,56%        | 10,90%        | 11,29%        | 11,70%        | 12,19%        | 12,74%        |
| 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) | 8,64%         | 5,87%         | 4,98%         | 3,87%         | 2,99%         | 3,37%         | 5,07%         | 7,22%         | 8,90%         | 9,31%         | 9,68%         | 10,04%        | 10,31%        | 10,62%        | 10,98%        |
| 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)        | 10,26%        | 7,49%         | 6,60%         | 5,48%         | 4,61%         | 4,99%         | 6,69%         | 7,22%         | 8,90%         | 9,31%         | 9,68%         | 10,04%        | 10,31%        | 10,62%        | 10,98%        |
| 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           | 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           | Tak           |
| 9         | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 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                                                                                                                                                                                         | 1 744 546,74  | 624 092,35    | 270 307,86    | 147 831,00    | 95 250,00     | 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:                                                                                                                                              | 1 744 546,74  | 624 092,35    | 270 307,86    | 147 831,00    | 95 250,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 744 546,74  | 624 092,35    | 270 307,86    | 147 831,00    | 95 250,00     | 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                                                                                                                                                                                       | 8 823 365,28  | 3 966 734,60  | 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          |
| 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:                                                                                                                                                                                   | 8 823 365,28  | 3 966 734,60  | 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          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 823 365,28  | 3 966 734,60  | 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          |
| 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                                                                                                                                                                                         | 2 031 067,07  | 613 589,63    | 283 453,14    | 160 976,38    | 47 625,00     | 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:                                                                                                                                                                                     | 2 031 067,07  | 613 589,63    | 283 453,14    | 160 976,38    | 47 625,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 025 155,07  | 600 444,35    | 270 307,86    | 147 831,10    | 47 625,00     | 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                                                                                                                                                                                       | 8 772 950,50  | 4 527 612,25  | 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          |
| 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:                                                                                                                                                                                   | 8 772 950,50  | 4 527 612,25  | 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          |

[illegible]

## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

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

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                                 | Od   | Do   | Nakłady        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028       | 2029      | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |      |      | 157 655 060,82 | 51 902 068,29 | 26 847 057,88 | 13 567 739,14 | 160 976,38 | 47 625,00 | 92 525 466,69    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |      |      | 96 553 764,01  | 24 882 246,68 | 9 233 445,63  | 8 726 429,14  | 160 976,38 | 47 625,00 | 43 050 722,83    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |      |      | 61 101 296,81  | 27 019 821,61 | 17 613 612,25 | 4 841 310,00  | 0,00       | 0,00      | 49 474 743,86    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):                                                               |                                           |      |      | 20 515 700,67  | 10 554 702,38 | 5 141 201,88  | 354 293,14    | 160 976,38 | 47 625,00 | 16 258 798,78    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |      |      | 3 919 796,56   | 1 781 751,88  | 613 589,63    | 283 453,14    | 160 976,38 | 47 625,00 | 2 887 396,03     |
| 1.1.1.1 | Staża bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE  | 2023 | 2025 | 251 072,79     | 12 481,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 12 481,44        |
| 1.1.1.2 | Praktyki i staże zawodowe III (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Hiszpanii dla uczniów                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE | 2024 | 2025 | 281 658,00     | 38 535,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 38 535,00        |
| 1.1.1.3 | Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia                                                                                          | POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE          | 2024 | 2026 | 610 057,34     | 149 526,22    | 20 136,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 169 662,72       |
| 1.1.1.4 | Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE  | 2024 | 2025 | 283 321,26     | 283 321,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 283 321,26       |
| 1.1.1.5 | Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki (finansowanie: program Erasmus+) - Doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie jakości kształcenia i intensyfikacji współpracy międzynarodowej poprzez mobilność uczniów i kadry pedagogicznej | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE  | 2024 | 2025 | 165 994,52     | 55 702,96     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 55 702,96        |
| 1.1.1.6 | Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwiercym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przewidywanie zmian klimatu i ochrona przyrody                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE            | 2025 | 2028 | 226 739,14     | 29 560,00     | 65 726,38     | 65 726,38     | 65 726,38  | 0,00      | 226 739,14       |
| 1.1.1.7 | Młodzi Zawodowcy - Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów do potrzeb rynku pracy                                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE | 2025 | 2027 | 1 699 953,51   | 1 165 000,00  | 432 476,75    | 102 476,76    | 0,00       | 0,00      | 1 699 953,51     |
| 1.1.1.8 | 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     | 47 625,00     | 95 250,00     | 115 250,00    | 95 250,00  | 47 625,00 | 401 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |      |      | 16 595 904,11  | 8 772 950,50  | 4 527 612,25  | 70 840,00     | 0,00       | 0,00      | 13 371 402,75    |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE            | 2023 | 2025 | 5 340 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.2 | Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia                                                                                          | POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE          | 2024 | 2026 | 29 798,16      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwiercym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przewidywanie zmian klimatu i ochrona przyrody                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE            | 2025 | 2028 | 378 840,00     | 20 000,00     | 288 000,00    | 70 840,00     | 0,00       | 0,00      | 378 840,00       |
| 1.1.2.4 | Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (dofinansowanie: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Modernizacja infrastruktury szkolnej                                                                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE            | 2023 | 2026 | 7 279 883,57   | 5 600 000,00  | 929 730,37    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 6 529 730,37     |
| 1.1.2.5 | 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     | 134 685,00    | 134 685,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 269 370,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                                         | Od   | Do   | Nakłady        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------------|
| 1.1.2.6 | Budowa drogi rowerowej łączącej istniejącą Trasę Zachodnich Pojezierzy na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Siekierki z miastem Moryń (dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Poprawa infrastruktury drogowej                               | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2022 | 2026 | 2 203 396,49   | 0,00          | 2 098 846,49  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 2 098 846,49     |
| 1.1.2.7 | Modernizacja i rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego - budowa drogi rowerowej w Cedyni (dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Poprawa infrastruktury drogowej                               | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2025 | 2026 | 1 094 615,89   | 18 265,50     | 1 076 350,39  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 094 615,89     |
| 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):                                                                                                                                                                             |                                                   |      |      | 137 139 360,15 | 41 347 365,91 | 21 705 856,00 | 13 213 446,00 | 0,00 | 0,00 | 76 266 667,91    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |      |      | 92 633 967,45  | 23 100 494,80 | 8 619 856,00  | 8 442 976,00  | 0,00 | 0,00 | 40 163 326,80    |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                                      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                 | 2021 | 2025 | 39 335 810,15  | 9 574 261,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 9 574 261,32     |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                                      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                 | 2023 | 2027 | 25 929 792,74  | 6 278 266,64  | 4 305 074,00  | 4 305 074,00  | 0,00 | 0,00 | 14 888 414,64    |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                             | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                 | 2023 | 2027 | 25 583 401,39  | 6 367 442,00  | 4 137 902,00  | 4 137 902,00  | 0,00 | 0,00 | 14 643 246,00    |
| 1.3.1.4 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | PORADNIA PSYCHOLOGICZNA O PEDAGOGICZNA W GRYFINIE | 2022 | 2026 | 763 012,23     | 176 880,00    | 176 880,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 353 760,00       |
| 1.3.1.5 | Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2024 | 2025 | 258 544,59     | 245 642,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 245 642,28       |
| 1.3.1.6 | Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych                                                                                               | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                 | 2024 | 2025 | 763 406,35     | 458 002,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 458 002,56       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |      |      | 44 505 392,70  | 18 246 871,11 | 13 086 000,00 | 4 770 470,00  | 0,00 | 0,00 | 36 103 341,11    |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2019 | 2026 | 424 194,00     | 0,00          | 390 000,00    | 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 | 2027 | 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 | Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2019 | 2027 | 980 000,00     | 0,00          | 196 000,00    | 770 470,00    | 0,00 | 0,00 | 966 470,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 (dofinansowanie: rezerwa subwencji ogólnej) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                  | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2023 | 2025 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.5 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej                            | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2023 | 2025 | 451 258,35     | 451 258,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 451 258,35       |
| 1.3.2.6 | Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2024 | 2025 | 4 974 802,00   | 4 726 061,90  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 4 726 061,90     |
| 1.3.2.7 | Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE                    | 2024 | 2025 | 1 120 454,72   | 1 064 357,72  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 064 357,72     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka                      | Od   | Do   | Nakłady       | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.8  | Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI) - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE | 2024 | 2025 | 3 925 063,15  | 3 846 561,89 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 561,89     |
| 1.3.2.9  | Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej        | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE | 2022 | 2025 | 14 997 764,48 | 7 135 876,25 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135 876,25     |
| 1.3.2.10 | Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - Poprawa infrastruktury drogowej                                     | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE | 2025 | 2026 | 9 022 755,00  | 22 755,00    | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 022 755,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 878 617,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 180,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 279 437,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 001 320,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 209 635,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 208 315,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 279 364,88 zł.

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 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>175 510 107,92</b> | <b>+878 617,80</b>   | <b>176 388 725,72</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>149 712 271,52</b> | <b>+599 180,80</b>   | <b>150 311 452,32</b> |
| Dotacje bieżące           | 31 929 403,78         | +472 652,76          | 32 402 056,54         |
| Pozostałe                 | 27 626 070,74         | +126 528,04          | 27 752 598,78         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>25 797 836,40</b>  | <b>+279 437,00</b>   | <b>26 077 273,40</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>184 666 769,94</b> | <b>+1 001 320,66</b> | <b>185 668 090,60</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>152 495 485,39</b> | <b>+1 209 635,66</b> | <b>153 705 121,05</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 93 967 964,98         | +378 710,66          | 94 346 675,64         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 527 520,41         | +830 925,00          | 58 358 445,41         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>32 171 284,55</b>  | <b>-208 315,00</b>   | <b>31 962 969,55</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-9 156 662,02</b>  | <b>-122 702,86</b>   | <b>-9 279 364,88</b>  |

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

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 151 004 204,00    | +7 724 689,00 | 158 728 893,00  |
| 2027 | 156 721 874,00    | +7 911 734,00 | 164 633 608,00  |
| 2028 | 161 987 730,00    | +8 177 568,00 | 170 165 298,00  |
| 2029 | 167 430 519,00    | +8 452 334,00 | 175 882 853,00  |
| 2030 | 171 616 283,00    | +8 663 643,00 | 180 279 926,00  |
| 2031 | 175 906 690,00    | +8 880 234,00 | 184 786 924,00  |
| 2032 | 180 304 358,00    | +9 102 240,00 | 189 406 598,00  |
| 2033 | 184 811 968,00    | +9 329 795,00 | 194 141 763,00  |
| 2034 | 189 432 267,00    | +9 563 040,00 | 198 995 307,00  |



| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2035       | 194 168 073,00           | +9 802 116,00      | 203 970 189,00         |
| 2036       | 199 022 275,00           | +10 047 170,00     | 209 069 445,00         |
| 2037       | 203 997 833,00           | +10 298 349,00     | 214 296 182,00         |
| 2038       | 209 097 778,00           | +10 555 808,00     | 219 653 586,00         |
| 2039       | 214 325 222,00           | +10 819 704,00     | 225 144 926,00         |

#### **Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 17 010 000,00            | +10 587 995,53     | 27 597 995,53          |

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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 147 026 155,60           | +3 315 279,00      | 150 341 434,60         |
| 2027       | 151 558 507,00           | +3 456 340,00      | 155 014 847,00         |
| 2028       | 155 907 487,00           | +3 590 867,00      | 159 498 354,00         |
| 2029       | 159 609 435,00           | +3 686 267,00      | 163 295 702,00         |
| 2030       | 163 337 316,00           | +3 781 515,00      | 167 118 831,00         |
| 2031       | 167 097 512,00           | +3 876 468,00      | 170 973 980,00         |
| 2032       | 170 839 293,00           | +3 969 091,00      | 174 808 384,00         |
| 2033       | 174 638 856,00           | +4 062 963,00      | 178 701 819,00         |
| 2034       | 178 466 809,00           | +4 157 079,00      | 182 623 888,00         |
| 2035       | 182 363 560,00           | +4 252 364,00      | 186 615 924,00         |
| 2036       | 186 267 549,00           | +4 346 728,00      | 190 614 277,00         |
| 2037       | 190 224 729,00           | +4 442 128,00      | 194 666 857,00         |
| 2038       | 194 138 602,00           | +4 535 296,00      | 198 673 898,00         |
| 2039       | 198 035 484,00           | +4 627 107,00      | 202 662 591,00         |

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 19 020 548,40            | +15 017 405,53     | 34 037 953,93          |
| 2027       | 18 205 867,00            | +4 475 394,00      | 22 681 261,00          |
| 2028       | 14 560 243,00            | +4 586 701,00      | 19 146 944,00          |
| 2029       | 11 251 084,00            | +4 766 067,00      | 16 017 151,00          |
| 2030       | 11 708 967,00            | +4 882 128,00      | 16 591 095,00          |
| 2031       | 12 239 178,00            | +5 003 766,00      | 17 242 944,00          |
| 2032       | 12 895 065,00            | +5 133 149,00      | 18 028 214,00          |
| 2033       | 13 613 112,00            | +5 266 832,00      | 18 879 944,00          |

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2034       | 14 405 458,00            | +5 405 961,00      | 19 811 419,00          |
| 2035       | 16 269 513,00            | +5 549 752,00      | 21 819 265,00          |
| 2036       | 17 219 726,00            | +5 700 442,00      | 22 920 168,00          |
| 2037       | 18 238 104,00            | +5 856 221,00      | 24 094 325,00          |
| 2038       | 19 424 176,00            | +6 020 512,00      | 25 444 688,00          |
| 2039       | 20 744 738,00            | +6 192 597,00      | 26 937 335,00          |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 172 702,86 zł i po zmianach wynoszą 11 011 864,88 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł (rozchody niezwiązane ze spłatą długu – limit na pożyczki).

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>10 839 162,02</b>     | <b>+172 702,86</b> | <b>11 011 864,88</b>   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 589 162,02             | +162 702,86        | 1 751 864,88           |
| Spłaty udzielonych pożyczek        | 0,00                     | +10 000,00         | 10 000,00              |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | <b>1 682 500,00</b>      | <b>+50 000,00</b>  | <b>1 732 500,00</b>    |
| Inne rozchody                      | 0,00                     | +50 000,00         | 50 000,00              |

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 0,00                     | +20 000,00         | 20 000,00              |
| 2027       | 0,00                     | +20 000,00         | 20 000,00              |

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 1 307 500,00                         | 375 000,00                         | 1 682 500,00                   |
| 2026       | 1 592 500,00                         | 375 000,00                         | 1 967 500,00                   |
| 2027       | 1 592 500,00                         | 375 000,00                         | 1 967 500,00                   |
| 2028       | 1 155 000,00                         | 375 000,00                         | 1 530 000,00                   |
| 2029       | 1 205 000,00                         | 375 000,00                         | 1 580 000,00                   |
| 2030       | 1 205 000,00                         | 375 000,00                         | 1 580 000,00                   |
| 2031       | 1 205 000,00                         | 375 000,00                         | 1 580 000,00                   |
| 2032       | 1 205 000,00                         | 375 000,00                         | 1 580 000,00                   |
| 2033       | 1 205 000,00                         | 375 000,00                         | 1 580 000,00                   |
| 2034       | 1 205 000,00                         | 375 000,00                         | 1 580 000,00                   |
| 2035       | 555 000,00                           | 0,00                               | 555 000,00                     |
| 2036       | 555 000,00                           | 0,00                               | 555 000,00                     |
| 2037       | 555 000,00                           | 0,00                               | 555 000,00                     |
| 2038       | 555 000,00                           | 0,00                               | 555 000,00                     |
| 2039       | 565 000,00                           | 0,00                               | 565 000,00                     |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 2,28%                                                     | 8,64%                                                           | TAK                                                                     | 10,26%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 2,22%                                                     | 5,87%                                                           | TAK                                                                     | 7,49%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 2,02%                                                     | 4,98%                                                           | TAK                                                                     | 6,60%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 1,53%                                                     | 3,87%                                                           | TAK                                                                     | 5,48%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 1,44%                                                     | 2,99%                                                           | TAK                                                                     | 4,61%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 1,34%                                                     | 3,37%                                                           | TAK                                                                     | 4,99%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 1,26%                                                     | 5,07%                                                           | TAK                                                                     | 6,69%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 1,20%                                                     | 7,22%                                                           | TAK                                                                     | 7,22%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 1,14%                                                     | 8,90%                                                           | TAK                                                                     | 8,90%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 1,08%                                                     | 9,31%                                                           | TAK                                                                     | 9,31%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 0,40%                                                     | 9,68%                                                           | TAK                                                                     | 9,68%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 0,38%                                                     | 10,04%                                                          | TAK                                                                     | 10,04%                                              | TAK                                                          |
| 2037       | 0,36%                                                     | 10,31%                                                          | TAK                                                                     | 10,31%                                              | TAK                                                          |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2038       | 0,34%                                                     | 10,62%                                                          | TAK                                                                     | 10,62%                                              | TAK                                                          |
| 2039       | 0,33%                                                     | 10,98%                                                          | TAK                                                                     | 10,98%                                              | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zadanie bieżące i majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 670 370,00 zł, w tym w 2025 r. – 182 310,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 670 370,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
2. Budowa drogi rowerowej łączącej istniejącą Trasę Zachodnich Pojezierzy na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Siekierki z miastem Moryń (dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 203 396,49 zł (w 2025 r. – 0,00 zł). Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 098 846,49 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
3. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego - budowa drogi rowerowej w Cedyni (dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 094 615,89 zł, w tym w 2025 r. – 18 265,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 094 615,89 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
4. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 022 755,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 755,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 022 755,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 360 000,00 zł;
2. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 327,56 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 840,76 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 24 729 294,12            | +152 952,56        | 24 882 246,68          |
| 2026       | 9 138 195,63             | +95 250,00         | 9 233 445,63           |
| 2027       | 8 611 179,14             | +115 250,00        | 8 726 429,14           |
| 2028       | 65 726,38                | +95 250,00         | 160 976,38             |
| 2029       | 0,00                     | +47 625,00         | 47 625,00              |

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 26 552 116,11            | +467 705,50        | 27 019 821,61          |
| 2026       | 5 303 730,37             | +12 309 881,88     | 17 613 612,25          |

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk