

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia 2025 r.

**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, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 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 w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady

Hubert Andrych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Gryfinie
 z dnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	178 054 951,81	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:	151 926 627,07	158 728 893,00	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	33 988 037,85	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:	27 781 792,22	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:	26 128 324,74	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	10 000,00	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	26 120 324,74	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	187 334 316,69	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:	155 181 545,80	150 309 559,60	154 986 722,00	159 473 979,00	163 275 077,00	167 101 956,00	170 960 855,00	174 799 009,00	178 696 194,00	182 622 013,00	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	95 155 409,52	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	759 879,00	613 028,00	490 872,00	389 085,00	298 184,00	228 437,00	189 061,00	149 680,00	110 304,00	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:	32 152 770,89	34 069 828,93	22 709 386,00	19 171 319,00	16 037 776,00	16 607 970,00	17 256 069,00	18 037 589,00	18 885 569,00	19 813 294,00	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:	32 127 770,89	34 069 828,93	22 709 386,00	19 171 319,00	16 037 776,00	16 607 970,00	17 256 069,00	18 037 589,00	18 885 569,00	19 813 294,00	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	648 768,44	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 zaciągnięciem 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	Splaty 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. 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	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
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 splatą 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 dokonana 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	-3 254 918,73	8 419 333,40	9 646 886,00	10 691 319,00	12 607 776,00	13 177 970,00	13 826 069,00	14 607 589,00	15 445 569,00	16 373 294,00	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	4 006 946,15	8 439 333,40	9 666 886,00	10 691 319,00	12 607 776,00	13 177 970,00	13 826 069,00	14 607 589,00	15 445 569,00	16 373 294,00	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)	2,27%	2,19%	2,00%	1,51%	1,43%	1,33%	1,25%	1,19%	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)	-1,63%	7,33%	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%	5,89%	5,00%	3,88%	3,01%	3,39%	5,09%	7,24%	8,89%	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%	7,51%	6,61%	5,50%	4,63%	5,01%	6,71%	7,24%	8,89%	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 pkt 2 i 3 ustawy															

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 173 706,50	1 270 164,69	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:	2 173 706,50	1 270 164,69	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	2 173 706,50	1 270 164,69	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500 779,27	1 219 109,53	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 500 779,27	1 219 109,53	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	2 494 867,27	1 205 964,25	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	Wydutki 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	Wydutki 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 609 585,00	3 926 550,31	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 449 941,68	27 452 577,78	13 567 739,14	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
10.1.1	bieżące	24 883 078,42	9 838 965,53	8 726 429,14	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
10.1.2	majątkowe	25 566 863,26	17 613 612,25	4 841 310,00	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	Wydutki 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	Wydutki 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 przejęcia 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	1 475 703,48	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
10.7	Wydutki 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	wypłaty 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				156 808 454,11	50 449 941,68	27 452 577,78	13 567 739,14	160 976,38	47 625,00	91 678 859,98
1.a	- wydatki bieżące				97 160 115,65	24 883 078,42	9 838 965,53	8 726 429,14	160 976,38	47 625,00	43 657 074,47
1.b	- wydatki majątkowe				59 648 338,46	25 566 863,26	17 613 612,25	4 841 310,00	0,00	0,00	48 021 785,51
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.):				21 104 849,31	10 538 331,12	5 746 721,78	354 293,14	160 976,38	47 625,00	16 847 947,42
1.1.1	- wydatki bieżące				4 508 945,20	1 765 380,62	1 219 109,53	283 453,14	160 976,38	47 625,00	3 476 544,67
1.1.1.1	Staż bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWO WYCH 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 PONADPODSTAWO WYCH 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	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 PONADPODSTAWO WYCH W CHOJNIE	2024	2025	165 994,52	55 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55 702,96
1.1.1.5	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierzęcym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przewyżczanie 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
1.1.1.6	Młodzi Zawodowcy - Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWO WYCH 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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Praktyki i staże zawodowe V (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów o zagraniczne staże zawodowe w Hiszpanii	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWO WYCH W GRYFINIE	2025	2026	433 728,00	196 000,00	237 728,00	0,00	0,00	0,00	433 728,00
1.1.1.9	Praktyka podstawą zawodowej przyszłości (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 PONADPODSTAWO WYCH W CHOJNIE	2025	2026	438 741,90	70 950,00	367 791,90	0,00	0,00	0,00	438 741,90
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 Trzcisko-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 odzwierzęcym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przewyżczanie 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
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):				135 703 604,80	39 911 610,56	21 705 856,00	13 213 446,00	0,00	0,00	74 830 912,56
1.3.1	- wydatki bieżące				92 651 170,45	23 117 697,80	8 619 856,00	8 442 976,00	0,00	0,00	40 180 529,80
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	39 344 530,15	9 582 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 981,32
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	25 932 753,74	6 281 227,64	4 305 074,00	4 305 074,00	0,00	0,00	14 891 375,64
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	25 589 323,39	6 373 364,00	4 137 902,00	4 137 902,00	0,00	0,00	14 649 168,00
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 PSYCHOLOGICZNO-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	258 144,59	245 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	245 242,28
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				43 052 434,35	16 793 912,76	13 086 000,00	4 770 470,00	0,00	0,00	34 650 382,76
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	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
1.3.2.5	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	1 118 754,72	1 062 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 657,72
1.3.2.6	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

1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

Uzasadnienie

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 897 147,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 846 096,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 51 051,34 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 897 147,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 847 096,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 051,34 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 157 804,18	+897 147,63	178 054 951,81
Dochody bieżące	151 080 530,78	+846 096,29	151 926 627,07
Dotacje bieżące	33 170 493,04	+817 544,81	33 988 037,85
Pozostałe	27 753 240,74	+28 551,48	27 781 792,22
Dochody majątkowe	26 077 273,40	+51 051,34	26 128 324,74
Wydatki ogółem	186 437 169,06	+897 147,63	187 334 316,69
Wydatki bieżące	154 334 449,51	+847 096,29	155 181 545,80
Wynagrodzenia i pochodne	94 829 969,46	+325 440,06	95 155 409,52
Pozostałe wydatki bieżące	58 504 480,05	+521 656,23	59 026 136,28
Wydatki majątkowe	32 102 719,55	+50 051,34	32 152 770,89

W bieżącej aktualizacji od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 splotę 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”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 475 703,48	206 796,52	1 682 500,00
2026	1 948 532,96	18 967,04	1 967 500,00
2027	1 948 532,96	18 967,04	1 967 500,00
2028	1 511 032,96	18 967,04	1 530 000,00
2029	1 561 032,96	18 967,04	1 580 000,00
2030	1 561 032,96	18 967,04	1 580 000,00
2031	1 561 032,96	18 967,04	1 580 000,00
2032	1 561 032,96	18 967,04	1 580 000,00
2033	1 561 032,96	18 967,04	1 580 000,00
2034	1 561 032,84	18 967,16	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

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)
2025	2,27%	8,64%	TAK	10,26%	TAK
2026	2,19%	5,89%	TAK	7,51%	TAK
2027	2,00%	5,00%	TAK	6,61%	TAK
2028	1,51%	3,88%	TAK	5,50%	TAK
2029	1,43%	3,01%	TAK	4,63%	TAK
2030	1,33%	3,39%	TAK	5,01%	TAK
2031	1,25%	5,09%	TAK	6,71%	TAK
2032	1,19%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2033	1,14%	8,89%	TAK	8,89%	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
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. Praktyki i staże zawodowe V (finansowanie: program Erasmus+) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 728,00 zł, w tym w 2025 r. – 196 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 433 728,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

2. Praktyka podstawą zawodowej przyszłości (finansowanie: program Erasmus+) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 438 741,90 zł, w tym w 2025 r. – 70 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 438 741,90 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia (wydatki na te zadania mają zakres jednoroczny):

1. Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych (finansowanie: program Erasmus+);

2. 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);

3. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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]
2025	24 899 449,68	-16 371,26	24 883 078,42
2026	9 233 445,63	+605 519,90	9 838 965,53

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 018 121,61	-1 451 258,35	25 566 863,26

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