

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 2025 r. poz. 1483) 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

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	184 041 480,18	175 239 185,88	179 005 900,00	179 712 956,00	180 414 975,00	184 800 099,00	189 294 851,00	193 901 973,00	198 634 273,00	203 474 629,00	208 435 995,00	213 521 395,00	218 733 929,00	224 076 776,00	229 553 196,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156 620 816,21	158 297 200,00	163 995 900,00	169 702 956,00	175 404 975,00	179 790 099,00	184 284 851,00	188 891 973,00	193 614 273,00	198 454 629,00	203 415 995,00	208 501 395,00	213 713 929,00	219 056 776,00	224 533 196,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 426 256,61	68 421 630,00	70 884 809,00	73 351 600,00	75 816 214,00	77 711 619,00	79 654 409,00	81 645 769,00	83 686 913,00	85 779 086,00	87 923 563,00	90 121 652,00	92 374 693,00	94 684 060,00	97 051 162,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 473 406,46	12 075 103,00	12 509 807,00	12 945 148,00	13 380 105,00	13 714 608,00	14 057 473,00	14 408 910,00	14 769 133,00	15 138 361,00	15 516 820,00	15 904 740,00	16 302 358,00	16 709 917,00	17 127 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 257 133,93	14 277 151,00	14 791 128,00	15 305 859,00	15 820 136,00	16 215 639,00	16 621 030,00	17 036 556,00	17 462 470,00	17 899 032,00	18 346 508,00	18 805 171,00	19 275 300,00	19 757 182,00	20 251 112,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 890 752,29	34 216 572,00	35 448 369,00	36 681 972,00	37 914 486,00	38 862 348,00	39 833 907,00	40 829 755,00	41 850 499,00	42 896 761,00	43 969 180,00	45 068 410,00	46 195 120,00	47 349 998,00	48 533 748,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 573 266,92	29 306 744,00	30 361 787,00	31 418 377,00	32 474 034,00	33 285 885,00	34 118 032,00	34 970 983,00	35 845 258,00	36 741 389,00	37 659 924,00	38 601 422,00	39 566 458,00	40 555 619,00	41 569 509,00
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:	27 420 663,97	16 941 985,88	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	8 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 412 663,97	16 933 185,88	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	193 312 641,58	173 320 652,92	177 082 367,04	178 201 923,04	178 853 942,04	183 239 066,04	187 733 818,04	192 340 940,04	197 073 240,04	201 913 596,16	207 880 995,00	212 966 395,00	218 178 929,00	223 521 776,00	228 988 196,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 385 665,74	148 474 449,17	152 788 614,00	157 938 984,00	163 426 809,00	167 737 804,00	172 055 604,00	176 373 624,00	180 655 123,00	184 983 320,00	189 369 994,00	193 780 468,00	198 162 836,00	202 475 846,00	206 709 932,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 185 377,62	96 468 141,50	100 953 910,00	105 648 267,00	110 191 142,00	113 496 876,00	116 788 285,00	120 058 357,00	123 269 918,00	126 505 753,00	129 763 276,00	133 007 358,00	136 199 535,00	139 298 074,00	142 292 983,00
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	800 000,00	508 924,00	451 679,00	401 319,00	349 893,00	298 463,00	247 034,00	195 607,00	144 177,00	106 660,00	83 051,00	59 441,00	35 835,00	12 173,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	32 926 975,84	24 846 203,75	24 293 753,04	20 262 939,04	15 427 133,04	15 501 262,04	15 678 214,04	15 967 316,04	16 418 117,04	16 930 276,16	18 511 001,00	19 185 927,00	20 016 093,00	21 045 930,00	22 278 264,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 921 975,84	24 821 203,75	24 293 753,04	20 262 939,04	15 427 133,04	15 501 262,04	15 678 214,04	15 967 316,04	16 418 117,04	16 930 276,16	18 511 001,00	19 185 927,00	20 016 093,00	21 045 930,00	22 278 264,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 768,44	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 271 161,40	1 918 532,96	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 918 532,96	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
4	Przychody budżetu	10 811 864,88	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	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	3 550 000,00	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	3 969 296,52	0,00	0,00	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	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 540 703,48	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłatą długu	65 000,00	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:	17 559 296,52	15 610 763,56	13 662 230,60	12 151 197,64	10 590 164,68	9 029 131,72	7 468 098,76	5 907 065,80	4 346 032,84	2 785 000,00	2 230 000,00	1 675 000,00	1 120 000,00	565 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 764 849,53	9 822 750,83	11 207 286,00	11 763 972,00	11 978 166,00	12 052 295,00	12 229 247,00	12 518 349,00	12 959 150,00	13 471 309,00	14 046 001,00	14 720 927,00	15 551 093,00	16 580 930,00	17 823 264,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 497 015,35	9 852 750,83	11 232 286,00	11 763 972,00	11 978 166,00	12 052 295,00	12 229 247,00	12 518 349,00	12 959 150,00	13 471 309,00	14 046 001,00	14 720 927,00	15 551 093,00	16 580 930,00	17 823 264,00
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)	2,07%	2,22%	1,91%	1,48%	1,43%	1,36%	1,29%	1,22%	1,16%	1,10%	0,41%	0,39%	0,37%	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 (wkaźnik jednoroczny)	-1,87%	8,52%	9,12%	9,19%	9,00%	8,80%	8,67%	8,62%	8,67%	8,75%	8,88%	9,06%	9,32%	9,68%	10,13%
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%	5,86%	5,13%	4,19%	3,43%	3,75%	5,35%	7,35%	8,85%	8,87%	8,81%	8,77%	8,78%	8,85%	9,00%
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%	7,47%	6,75%	5,81%	5,05%	5,37%	6,96%	7,35%	8,85%	8,87%	8,81%	8,77%	8,78%	8,85%	9,00%
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	1 983 081,50	1 363 266,45	167 831,10	147 831,00	47 625,00	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:	1 983 081,50	1 363 266,45	167 831,10	147 831,00	47 625,00	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	1 983 081,50	1 363 266,45	167 831,10	147 831,00	47 625,00	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	8 688 680,28	4 101 419,60	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:	8 688 680,28	4 101 419,60	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	8 688 680,28	4 101 419,60	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	2 510 154,27	1 312 211,29	180 976,38	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:	2 510 154,27	1 312 211,29	180 976,38	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	2 504 242,27	1 299 066,01	167 831,10	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	8 638 265,50	4 662 297,25	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:	8 638 265,50	4 662 297,25	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	6 474 900,00	4 061 235,31	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 382 288,38	41 822 314,54	23 019 333,38	9 715 047,38	9 601 696,00	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	26 950 110,12	24 074 017,29	18 178 023,38	9 715 047,38	9 601 696,00	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 432 178,26	17 748 297,25	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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)	-177 500,00	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				211 224 344,81	52 382 288,38	41 822 314,54	23 019 333,38	9 715 047,38	9 601 696,00	9 554 071,00	146 094 750,68
1.a	- wydatki bieżące				151 576 006,35	26 950 110,12	24 074 017,29	18 178 023,38	9 715 047,38	9 601 696,00	9 554 071,00	98 072 965,17
1.b	- wydatki majątkowe				59 648 338,46	25 432 178,26	17 748 297,25	4 841 310,00	0,00	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	10 413 021,12	5 974 508,54	251 816,38	160 976,38	47 625,00	0,00	16 847 947,42
1.1.1	- wydatki bieżące				4 508 945,20	1 774 755,62	1 312 211,29	180 976,38	160 976,38	47 625,00	0,00	3 476 544,67
1.1.1.1	Staże 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	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	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	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 PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2024	2025	165 994,52	55 702,96	0,00	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 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	0,00	226 739,14
1.1.1.6	Młodzi Zawodowcy (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2025	2026	1 699 953,51	1 222 000,00	477 953,51	0,00	0,00	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	0,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	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 PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2025	2026	433 728,00	196 000,00	237 728,00	0,00	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 PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2025	2026	438 741,90	70 950,00	367 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	438 741,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 595 904,11	8 638 265,50	4 662 297,25	70 840,00	0,00	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	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	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	0,00	378 840,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 (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	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	0,00	269 370,00	0,00	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: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 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	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: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				190 119 495,50	41 969 267,26	35 847 806,00	22 767 517,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	129 246 803,26
1.3.1	- wydatki bieżące				147 067 061,15	25 175 354,50	22 761 806,00	17 997 047,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	94 596 420,50
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	40 676 290,17	10 914 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914 741,34
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębce - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 158 409,30	6 637 875,20	6 174 082,00	4 305 074,00	0,00	0,00	0,00	17 117 031,20
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	27 863 136,34	6 741 685,95	6 043 393,00	4 137 902,00	0,00	0,00	0,00	16 922 980,95
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	763 939,40	177 807,17	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 687,17
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	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	0,00	458 002,56

1.3.1.7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2030	48 583 735,00	0,00	10 367 451,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	48 583 735,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1 152 692,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 795 197,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 357 494,95 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 159 489,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 068 784,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 90 704,95 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 271 161,40 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]
Dochody ogółem	182 888 787,33	+1 152 692,85	184 041 480,18
Dochody bieżące	155 825 618,31	+795 197,90	156 620 816,21
Dotacje bieżące	36 411 367,39	+479 384,90	36 890 752,29
Pozostałe	29 257 453,92	+315 813,00	29 573 266,92
Dochody majątkowe	27 063 169,02	+357 494,95	27 420 663,97
Wydatki ogółem	192 153 152,21	+1 159 489,37	193 312 641,58
Wydatki bieżące	159 316 881,32	+1 068 784,42	160 385 665,74
Wynagrodzenia i pochodne	96 015 023,54	+170 354,08	96 185 377,62
Pozostałe wydatki bieżące	62 301 857,78	+898 430,34	63 200 288,12
Wydatki majątkowe	32 836 270,89	+90 704,95	32 926 975,84
Wynik budżetu	-9 264 364,88	-6 796,52	-9 271 161,40

W prognozie zaktualizowano kolumnę roku 2026 m.in. o dane wynikające z informacji Ministerstwa Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z subwencji ogólnej. W wyniku tych zmian przeszacowano wielkości w całym 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	158 728 893,00	-431 693,00	158 297 200,00
2027	164 633 608,00	-637 708,00	163 995 900,00
2028	170 165 298,00	-462 342,00	169 702 956,00
2029	175 882 853,00	-477 878,00	175 404 975,00
2030	180 279 926,00	-489 827,00	179 790 099,00
2031	184 786 924,00	-502 073,00	184 284 851,00
2032	189 406 598,00	-514 625,00	188 891 973,00
2033	194 141 763,00	-527 490,00	193 614 273,00
2034	198 995 307,00	-540 678,00	198 454 629,00
2035	203 970 189,00	-554 194,00	203 415 995,00
2036	209 069 445,00	-568 050,00	208 501 395,00
2037	214 296 182,00	-582 253,00	213 713 929,00
2038	219 653 586,00	-596 810,00	219 056 776,00
2039	225 144 926,00	-611 730,00	224 533 196,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	27 597 995,53	-10 656 009,65	16 941 985,88

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	150 309 559,60	-1 835 110,43	148 474 449,17
2027	154 986 722,00	-2 198 108,00	152 788 614,00
2028	159 473 979,00	-1 534 995,00	157 938 984,00
2029	163 275 077,00	+151 732,00	163 426 809,00
2030	167 101 956,00	+635 848,00	167 737 804,00
2031	170 960 855,00	+1 094 749,00	172 055 604,00
2032	174 799 009,00	+1 574 615,00	176 373 624,00
2033	178 696 194,00	+1 958 929,00	180 655 123,00
2034	182 622 013,00	+2 361 307,00	184 983 320,00
2035	186 615 924,00	+2 754 070,00	189 369 994,00
2036	190 614 277,00	+3 166 191,00	193 780 468,00
2037	194 666 857,00	+3 495 979,00	198 162 836,00
2038	198 673 898,00	+3 801 948,00	202 475 846,00
2039	202 662 591,00	+4 047 341,00	206 709 932,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	34 079 828,93	-9 233 625,18	24 846 203,75
2027	22 714 386,00	+1 579 367,04	24 293 753,04
2028	19 171 319,00	+1 091 620,04	20 262 939,04
2029	16 037 776,00	-610 642,96	15 427 133,04
2030	16 607 970,00	-1 106 707,96	15 501 262,04
2031	17 256 069,00	-1 577 854,96	15 678 214,04
2032	18 037 589,00	-2 070 272,96	15 967 316,04
2033	18 885 569,00	-2 467 451,96	16 418 117,04
2034	19 813 294,00	-2 883 017,84	16 930 276,16
2035	21 819 265,00	-3 308 264,00	18 511 001,00

2036	22 920 168,00	-3 734 241,00	19 185 927,00
2037	24 094 325,00	-4 078 232,00	20 016 093,00
2038	25 444 688,00	-4 398 758,00	21 045 930,00
2039	26 937 335,00	-4 659 071,00	22 278 264,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu. Do kalkulacji odsetek bankowych od 2027 do 2039 r. przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Kalkulację zobowiązań oparto także o warunki wynikające z zawartych umów.

Prognozę odsetek przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	759 879,00	+40 121,00	800 000,00
2027	613 028,00	-104 104,00	508 924,00
2028	490 872,00	-39 193,00	451 679,00
2029	389 085,00	+12 234,00	401 319,00
2030	298 184,00	+51 709,00	349 893,00
2031	228 437,00	+70 026,00	298 463,00
2032	189 061,00	+57 973,00	247 034,00
2033	149 680,00	+45 927,00	195 607,00
2034	110 304,00	+33 873,00	144 177,00
2035	81 583,00	+25 077,00	106 660,00
2036	63 527,00	+19 524,00	83 051,00
2037	45 466,00	+13 975,00	59 441,00
2038	27 410,00	+8 425,00	35 835,00
2039	9 309,00	+2 864,00	12 173,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 200 000,00 zł. W roku 2025 planowano przychody w wysokości 3 750 000,00 zł. Zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w wysokości 3 550 000,00 zł, w związku z czym zmniejszono planowaną kwotę przychodów w roku 2025.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 206 796,52 zł. Po zaciągnięciu zobowiązania w niższej kwocie oraz częściowym umorzeniu pożyczki w wysokości 177 500,00 zł zmniejszeniu uległy rozchody związane z tym zobowiązaniem. Oba te czynniki wpłynęły na zmianę harmonogramu spłaty pożyczki w latach 2025-2034. W roku 2025 rozchody zmniejszono o kwotę 206 796,52 zł, natomiast zmniejszenie rozchodów w latach kolejnych przedstawia tabela "Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF".

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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 011 864,88	-200 000,00	10 811 864,88
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 750 000,00	-200 000,00	3 550 000,00
Rozchody budżetu	1 747 500,00	-206 796,52	1 540 703,48
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 682 500,00	-206 796,52	1 475 703,48

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów, natomiast dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 967 500,00	-18 967,04	1 948 532,96
2027	1 967 500,00	-18 967,04	1 948 532,96
2028	1 530 000,00	-18 967,04	1 511 032,96
2029	1 580 000,00	-18 967,04	1 561 032,96
2030	1 580 000,00	-18 967,04	1 561 032,96
2031	1 580 000,00	-18 967,04	1 561 032,96
2032	1 580 000,00	-18 967,04	1 561 032,96
2033	1 580 000,00	-18 967,04	1 561 032,96
2034	1 580 000,00	-18 967,16	1 561 032,84

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

Splata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 475 703,48
2026	1 948 532,96
2027	1 948 532,96
2028	1 511 032,96
2029	1 561 032,96
2030	1 561 032,96
2031	1 561 032,96
2032	1 561 032,96
2033	1 561 032,96
2034	1 561 032,84
2035	555 000,00
2036	555 000,00
2037	555 000,00
2038	555 000,00
2039	565 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 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	2,07%	8,64%	TAK	10,26%	TAK
2026	2,22%	5,86%	TAK	7,47%	TAK
2027	1,91%	5,13%	TAK	6,75%	TAK
2028	1,48%	4,19%	TAK	5,81%	TAK
2029	1,43%	3,43%	TAK	5,05%	TAK
2030	1,36%	3,75%	TAK	5,37%	TAK
2031	1,29%	5,35%	TAK	6,96%	TAK
2032	1,22%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2033	1,16%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2034	1,10%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2035	0,41%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2036	0,39%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2037	0,37%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2038	0,34%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2039	0,33%	9,00%	TAK	9,00%	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 przedsięwzięcie pod nazwą: *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 583 735,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 583 735,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego* (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zmiana w przedsięwzięciu w część bieżącej obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 625,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 625,00 zł. W części majątkowa zmiana obejmuje

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 134 685,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 134 685,00 zł;

2.*Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 869 008,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 869 008,00 zł;

3.*Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 905 491,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 905 491,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 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**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 997 735,12	-47 625,00	26 950 110,12
2026	9 884 442,29	+14 189 575,00	24 074 017,29
2027	8 623 952,38	+9 554 071,00	18 178 023,38
2028	160 976,38	+9 554 071,00	9 715 047,38
2029	47 625,00	+9 554 071,00	9 601 696,00
2030	0,00	+9 554 071,00	9 554 071,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 566 863,26	-134 685,00	25 432 178,26
2026	17 613 612,25	+134 685,00	17 748 297,25

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