

Projekt

z dnia 9 lutego 2026 r.
Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE**

z dnia 2026 r.

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady
Hubert Andrych

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	175 418 944,77	181 845 276,00	181 683 499,00	181 490 357,00	186 255 327,00	190 786 460,00	195 430 871,00	200 201 392,00	205 080 928,00	210 082 451,00	215 209 013,00	220 463 738,00	225 849 832,00	231 370 578,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	158 476 958,89	166 835 276,00	171 673 499,00	176 480 357,00	181 245 327,00	185 776 460,00	190 420 871,00	195 181 392,00	200 060 928,00	205 062 451,00	210 189 013,00	215 443 738,00	220 829 832,00	226 350 578,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 421 630,00	71 911 133,00	73 996 556,00	76 068 460,00	78 122 308,00	80 075 366,00	82 077 250,00	84 129 181,00	86 232 411,00	88 388 221,00	90 597 927,00	92 862 875,00	95 184 447,00	97 564 058,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 075 103,00	12 690 933,00	13 058 970,00	13 424 621,00	13 787 086,00	14 131 763,00	14 485 057,00	14 847 183,00	15 218 363,00	15 598 822,00	15 988 793,00	16 388 513,00	16 798 226,00	17 218 182,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 277 151,00	15 005 286,00	15 440 439,00	15 872 771,00	16 301 336,00	16 708 869,00	17 126 591,00	17 554 756,00	17 993 625,00	18 443 466,00	18 904 553,00	19 377 167,00	19 861 596,00	20 358 136,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 037 226,31	34 722 125,00	35 729 067,00	36 729 481,00	37 721 177,00	38 664 206,00	39 630 811,00	40 621 581,00	41 637 121,00	42 678 049,00	43 745 000,00	44 838 625,00	45 959 591,00	47 108 581,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 665 848,58	32 505 799,00	33 448 467,00	34 385 024,00	35 313 420,00	36 196 256,00	37 101 162,00	38 028 691,00	38 979 408,00	39 953 893,00	40 952 740,00	41 976 558,00	43 025 972,00	44 101 621,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	8 800,00	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	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	187 219 480,16	179 921 743,04	180 172 466,04	179 929 324,04	184 694 294,04	189 225 427,04	193 869 838,04	198 640 359,04	203 519 895,16	209 527 451,00	214 654 013,00	219 908 738,00	225 294 832,00	230 805 578,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 363 276,41	160 024 561,06	164 851 945,00	170 041 447,00	174 692 047,00	179 360 682,00	184 041 356,00	188 692 173,00	193 414 361,00	198 221 151,00	203 073 196,00	207 913 428,00	212 721 929,00	217 463 767,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 376 624,22	101 427 492,00	105 586 019,00	109 767 225,00	112 972 428,00	116 158 250,00	119 317 754,00	122 408 084,00	125 529 490,00	128 680 280,00	131 820 079,00	134 904 669,00	137 913 043,00	140 809 217,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	508 924,00	451 679,00	401 319,00	349 893,00	298 463,00	247 034,00	195 607,00	144 177,00	106 660,00	83 051,00	59 441,00	35 835,00	12 173,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 856 203,75	19 897 181,98	15 320 521,04	9 887 877,04	10 002 247,04	9 864 745,04	9 828 482,04	9 948 186,04	10 105 534,16	11 306 300,00	11 580 817,00	11 995 310,00	12 572 903,00	13 341 811,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 831 203,75	19 897 181,98	15 320 521,04	9 887 877,04	10 002 247,04	9 864 745,04	9 828 482,04	9 948 186,04	10 105 534,16	11 306 300,00	11 580 817,00	11 995 310,00	12 572 903,00	13 341 811,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	-11 800 535,39	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
4	Przychody budżetu	13 749 068,35	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	868 468,35	0,00	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	868 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 932 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
5.1.1	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 610 763,56	13 662 230,60	12 151 197,64	10 590 164,68	9 029 131,72	7 468 098,76	5 907 065,80	4 346 032,84	2 785 000,00	2 230 000,00	1 675 000,00	1 120 000,00	565 000,00	0,00	0,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 886 317,52	6 810 714,94	6 821 554,00	6 438 910,00	6 553 280,00	6 415 778,00	6 379 515,00	6 489 219,00	6 646 567,00	6 841 300,00	7 115 817,00	7 530 310,00	8 107 903,00	8 886 811,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 862 750,83	6 835 714,94	6 821 554,00	6 438 910,00	6 553 280,00	6 415 778,00	6 379 515,00	6 489 219,00	6 646 567,00	6 841 300,00	7 115 817,00	7 530 310,00	8 107 903,00	8 886 811,00		
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)	2,19%	1,86%	1,44%	1,40%	1,33%	1,26%	1,20%	1,14%	1,08%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,11%	5,58%	5,37%	4,89%	4,81%	4,56%	4,39%	4,33%	4,29%	4,28%	4,33%	4,45%	4,66%	4,96%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,49%	5,25%	3,80%	2,49%	2,23%	3,25%	3,05%	3,93%	4,85%	4,66%	4,51%	4,43%	4,38%	4,39%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,64%	6,40%	4,95%	3,65%	3,38%	4,41%	4,20%	3,93%	4,85%	4,66%	4,51%	4,43%	4,38%	4,39%		
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	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	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 153 451,77	1 306 594,53	1 162 523,60	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 153 451,77	1 306 594,53	1 162 523,60	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 056 345,57	1 240 427,69	1 096 148,14	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 248 185,88	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 248 185,88	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 248 185,88	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 588 570,79	1 359 789,08	1 193 317,26	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	3 588 570,79	1 359 789,08	1 193 317,26	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 434 201,31	1 240 427,69	1 096 148,14	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 224 203,75	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 224 203,75	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 573 141,81	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	26 505 645,38	23 697 676,08	14 747 388,26	9 601 696,00	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	25 628 275,38	19 356 836,08	10 747 388,26	9 601 696,00	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	877 370,00	4 340 840,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00		
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	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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				119 484 452,32	26 505 645,38	23 697 676,08	14 747 388,26	9 601 696,00	9 554 071,00	84 106 476,72
1.a	- wydatki bieżące				110 137 141,32	25 628 275,38	19 356 836,08	10 747 388,26	9 601 696,00	9 554 071,00	74 888 266,72
1.b	- wydatki majątkowe				9 347 311,00	877 370,00	4 340 840,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 218 210,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 119 400,72	2 398 269,38	1 430 629,08	1 193 317,26	47 625,00	0,00	5 069 840,72
1.1.1	- wydatki bieżące				4 471 190,72	1 840 899,38	1 359 789,08	1 193 317,26	47 625,00	0,00	4 441 630,72
1.1.1.1	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	65 726,38	65 726,38	65 726,38	0,00	0,00	197 179,14
1.1.1.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	401 000,00
1.1.1.3	Wsparcie instytucjonalne i kompetencyjne przy wdrażaniu instrumentu III na obszarze Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2028	678 761,58	294 118,00	266 995,20	117 648,38	0,00	0,00	678 761,58
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów na terenie gmin powiatu gryfińskiego: Widuchowa, Banie, Moryń, Cedynia, Mieszkowice	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2028	3 164 690,00	1 338 180,00	911 817,50	914 692,50	0,00	0,00	3 164 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				648 210,00	557 370,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	628 210,00
1.1.2.1	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	378 840,00	288 000,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	358 840,00
1.1.2.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				114 365 051,60	24 107 376,00	22 267 047,00	13 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	79 036 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 665 950,60	23 787 376,00	17 997 047,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	70 446 636,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 427 495,15	6 483 212,00	4 305 074,00	0,00	0,00	0,00	10 788 286,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 119 100,45	6 401 093,00	4 137 902,00	0,00	0,00	0,00	10 538 995,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2030	49 119 355,00	10 903 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	49 119 355,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 699 101,00	320 000,00	4 270 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2027	390 000,00	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2028	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Budowa nowej windy w zabytkowym budynku głównym DPS w Trzcińsku-Zdroju - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2027	700 000,00	260 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 2026 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 462 363,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 462 363,74 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 462 363,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 452 363,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	171 956 581,03	+3 462 363,74	175 418 944,77
Dochody bieżące	155 014 595,15	+3 462 363,74	158 476 958,89
Dotacje bieżące	29 584 100,77	+3 453 125,54	33 037 226,31
Pozostałe	30 656 610,38	+9 238,20	30 665 848,58
Wydatki ogółem	183 757 116,42	+3 462 363,74	187 219 480,16
Wydatki bieżące	158 910 912,67	+3 452 363,74	162 363 276,41
Wynagrodzenia i pochodne	96 468 141,50	+908 482,72	97 376 624,22
Pozostałe wydatki bieżące	61 642 771,17	+2 543 881,02	64 186 652,19
Wydatki majątkowe	24 846 203,75	+10 000,00	24 856 203,75

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

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2027	163 196 249,00	+3 639 027,00	166 835 276,00
2028	167 928 940,00	+3 744 559,00	171 673 499,00
2029	172 630 950,00	+3 849 407,00	176 480 357,00
2030	177 291 986,00	+3 953 341,00	181 245 327,00
2031	181 724 286,00	+4 052 174,00	185 776 460,00
2032	186 267 393,00	+4 153 478,00	190 420 871,00
2033	190 924 078,00	+4 257 314,00	195 181 392,00
2034	195 697 181,00	+4 363 747,00	200 060 928,00
2035	200 589 611,00	+4 472 840,00	205 062 451,00
2036	205 604 352,00	+4 584 661,00	210 189 013,00
2037	210 744 461,00	+4 699 277,00	215 443 738,00
2038	216 013 073,00	+4 816 759,00	220 829 832,00
2039	221 413 400,00	+4 937 178,00	226 350 578,00

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	159 078 285,06	+946 276,00	160 024 561,06
2028	163 866 872,00	+985 073,00	164 851 945,00
2029	169 017 365,00	+1 024 082,00	170 041 447,00
2030	173 638 062,00	+1 053 985,00	174 692 047,00
2031	178 276 975,00	+1 083 707,00	179 360 682,00
2032	182 928 173,00	+1 113 183,00	184 041 356,00
2033	187 550 158,00	+1 142 015,00	188 692 173,00
2034	192 243 225,00	+1 171 136,00	193 414 361,00
2035	197 020 620,00	+1 200 531,00	198 221 151,00
2036	201 843 372,00	+1 229 824,00	203 073 196,00
2037	206 654 826,00	+1 258 602,00	207 913 428,00
2038	211 435 260,00	+1 286 669,00	212 721 929,00
2039	216 150 078,00	+1 313 689,00	217 463 767,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	17 204 430,98	+2 692 751,00	19 897 181,98
2028	12 561 035,04	+2 759 486,00	15 320 521,04
2029	7 062 552,04	+2 825 325,00	9 887 877,04
2030	7 102 891,04	+2 899 356,00	10 002 247,04
2031	6 896 278,04	+2 968 467,00	9 864 745,04
2032	6 788 187,04	+3 040 295,00	9 828 482,04
2033	6 832 887,04	+3 115 299,00	9 948 186,04
2034	6 912 923,16	+3 192 611,00	10 105 534,16
2035	8 033 991,00	+3 272 309,00	11 306 300,00
2036	8 225 980,00	+3 354 837,00	11 580 817,00
2037	8 554 635,00	+3 440 675,00	11 995 310,00
2038	9 042 813,00	+3 530 090,00	12 572 903,00
2039	9 718 322,00	+3 623 489,00	13 341 811,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,19%	7,49%	TAK	8,64%	TAK
2027	1,86%	5,25%	TAK	6,40%	TAK
2028	1,44%	3,80%	TAK	4,95%	TAK
2029	1,40%	2,49%	TAK	3,65%	TAK
2030	1,33%	2,23%	TAK	3,38%	TAK
2031	1,26%	3,25%	TAK	4,41%	TAK
2032	1,20%	3,05%	TAK	4,20%	TAK
2033	1,14%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2034	1,08%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2035	0,41%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2036	0,38%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
2037	0,36%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2038	0,34%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2039	0,32%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

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

podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano zadanie pn. "Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów" (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 164 690,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 338 180,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 164 690,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1."Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 309 130,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 625 733,41 zł;

2."Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 357 700,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 624 286,06 zł;

3."Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 535 620,00 zł.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 087 645,38	+2 540 630,00	25 628 275,38
2027	18 445 018,58	+911 817,50	19 356 836,08
2028	9 832 695,76	+914 692,50	10 747 388,26

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