

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY POWIATU W GRYFICACH**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/395/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024-2032**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273,1407,1641,1693,1872) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Gryfickiego w latach 2024- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Łukasz Tomasz Czorny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 maja 2024 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	156 174 160,41	122 556 029,41	15 642 986,00	520 557,00	52 762 496,00	20 614 749,41	33 015 241,00	0,00	33 618 131,00	300 000,00	33 318 131,00
	B	-3 049 860,59	693 139,41	0,00	0,00	-19 824,00	511 963,41	201 000,00	0,00	-3 743 000,00	0,00	-3 743 000,00
	C	159 224 021,00	121 862 890,00	15 642 986,00	520 557,00	52 782 320,00	20 102 786,00	32 814 241,00	0,00	37 361 131,00	300 000,00	37 061 131,00
2025	A	136 716 076,07	120 220 419,44	16 284 348,00	541 900,00	49 929 622,00	19 546 977,44	33 917 572,00	0,00	16 495 656,63	511 000,00	15 984 656,63
	B	5 520 680,44	66 680,44	0,00	0,00	0,00	66 680,44	0,00	0,00	5 454 000,00	511 000,00	4 943 000,00
	C	131 195 395,63	120 153 739,00	16 284 348,00	541 900,00	49 929 622,00	19 480 297,00	33 917 572,00	0,00	11 041 656,63	0,00	11 041 656,63
2026	A	123 878 505,00	123 878 505,00	16 789 163,00	558 699,00	51 477 440,00	20 084 186,00	34 969 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 878 505,00	123 878 505,00	16 789 163,00	558 699,00	51 477 440,00	20 084 186,00	34 969 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	126 975 467,00	126 975 467,00	17 208 892,00	572 666,00	52 764 376,00	20 586 291,00	35 843 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 975 467,00	126 975 467,00	17 208 892,00	572 666,00	52 764 376,00	20 586 291,00	35 843 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	130 530 781,00	130 530 781,00	17 690 741,00	588 701,00	54 241 779,00	21 162 707,00	36 846 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 530 781,00	130 530 781,00	17 690 741,00	588 701,00	54 241 779,00	21 162 707,00	36 846 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	133 924 580,00	133 924 580,00	18 150 700,00	604 007,00	55 652 065,00	21 712 937,00	37 804 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 924 580,00	133 924 580,00	18 150 700,00	604 007,00	55 652 065,00	21 712 937,00	37 804 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	137 272 695,00	137 272 695,00	18 604 468,00	619 107,00	57 043 367,00	22 255 760,00	38 749 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 272 695,00	137 272 695,00	18 604 468,00	619 107,00	57 043 367,00	22 255 760,00	38 749 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	140 567 240,00	140 567 240,00	19 050 975,00	633 966,00	58 412 408,00	22 789 898,00	39 679 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 567 240,00	140 567 240,00	19 050 975,00	633 966,00	58 412 408,00	22 789 898,00	39 679 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	143 800 286,00	143 800 286,00	19 489 147,00	648 547,00	59 755 893,00	23 314 066,00	40 592 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 800 286,00	143 800 286,00	19 489 147,00	648 547,00	59 755 893,00	23 314 066,00	40 592 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	162 169 385,82	120 906 233,35	82 158 600,53	0,00	0,00	949 701,43	0,00	0,00	0,00	41 263 152,47	41 263 152,47	40 000,00
	B	-2 888 516,97	818 302,03	340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 706 819,00	-3 706 819,00	0,00
	C	165 057 902,79	120 087 931,32	81 818 158,53	0,00	0,00	949 701,43	0,00	0,00	0,00	44 969 971,47	44 969 971,47	40 000,00
2025	A	135 246 733,47	115 700 923,44	79 538 902,00	0,00	0,00	685 927,00	0,00	0,00	0,00	19 545 810,03	19 545 810,03	0,00
	B	5 520 680,44	66 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00
	C	129 726 053,03	115 634 243,00	79 538 902,00	0,00	0,00	685 927,00	0,00	0,00	0,00	14 091 810,03	14 091 810,03	0,00
2026	A	122 809 162,40	118 994 302,00	81 885 300,00	0,00	0,00	601 896,00	0,00	0,00	0,00	3 814 860,40	3 814 860,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 809 162,40	118 994 302,00	81 885 300,00	0,00	0,00	601 896,00	0,00	0,00	0,00	3 814 860,40	3 814 860,40	0,00
2027	A	125 906 124,40	121 985 679,00	84 034 789,00	0,00	0,00	531 106,00	0,00	0,00	0,00	3 920 445,40	3 920 445,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 906 124,40	121 985 679,00	84 034 789,00	0,00	0,00	531 106,00	0,00	0,00	0,00	3 920 445,40	3 920 445,40	0,00
2028	A	129 161 398,40	125 046 365,00	86 240 702,00	0,00	0,00	450 384,00	0,00	0,00	0,00	4 115 033,40	4 115 033,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 161 398,40	125 046 365,00	86 240 702,00	0,00	0,00	450 384,00	0,00	0,00	0,00	4 115 033,40	4 115 033,40	0,00
2029	A	132 875 233,40	128 145 885,00	88 461 400,00	0,00	0,00	370 324,00	0,00	0,00	0,00	4 729 348,40	4 729 348,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 875 233,40	128 145 885,00	88 461 400,00	0,00	0,00	370 324,00	0,00	0,00	0,00	4 729 348,40	4 729 348,40	0,00

2030	A	135 703 348,47	131 297 826,00	90 717 166,00	0,00	0,00	283 645,00	0,00	0,00	0,00	4 405 522,47	4 405 522,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 703 348,47	131 297 826,00	90 717 166,00	0,00	0,00	283 645,00	0,00	0,00	0,00	4 405 522,47	4 405 522,47	0,00
2031	A	138 817 240,00	134 440 631,00	92 962 416,00	0,00	0,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	4 376 609,00	4 376 609,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 817 240,00	134 440 631,00	92 962 416,00	0,00	0,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	4 376 609,00	4 376 609,00	0,00
2032	A	142 050 286,00	137 634 971,00	95 239 995,00	0,00	0,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	4 415 315,00	4 415 315,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 050 286,00	137 634 971,00	95 239 995,00	0,00	0,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	4 415 315,00	4 415 315,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-5 995 225,41	0,00	7 464 568,01	0,00	0,00	1 899 296,63	1 899 296,63	5 565 271,38	4 095 928,78
	B	-161 343,62	0,00	161 343,62	0,00	0,00	18 722,76	18 722,76	142 620,86	142 620,86
	C	-5 833 881,79	0,00	7 303 224,39	0,00	0,00	1 880 573,87	1 880 573,87	5 422 650,52	3 953 307,92
2025	A	1 469 342,60	1 288 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-180 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 369 382,60	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 369 382,60	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 049 346,60	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 049 346,60	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 569 346,53	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 569 346,53	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 382,60	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 382,60	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 346,60	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 346,60	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 346,53	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 346,53	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 103,53	0,00	1 649 796,06	9 114 364,07	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 162,62	36 181,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 103,53	0,00	1 774 958,68	9 078 183,07	
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 626 760,93	0,00	4 519 496,00	4 519 496,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 626 760,93	0,00	4 519 496,00	4 519 496,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 557 418,33	0,00	4 884 203,00	4 884 203,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 557 418,33	0,00	4 884 203,00	4 884 203,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 488 075,73	0,00	4 989 788,00	4 989 788,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 488 075,73	0,00	4 989 788,00	4 989 788,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 118 693,13	0,00	5 484 416,00	5 484 416,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 118 693,13	0,00	5 484 416,00	5 484 416,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 069 346,53	0,00	5 778 695,00	5 778 695,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 069 346,53	0,00	5 778 695,00	5 778 695,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 974 869,00	5 974 869,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 974 869,00	5 974 869,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 126 609,00	6 126 609,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 126 609,00	6 126 609,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 315,00	6 165 315,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 315,00	6 165 315,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	2,37%	2,98%	3,27%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,19%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,17%	3,46%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
2025	A	2,14%	5,17%	x	7,13%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,14%	5,17%	x	7,15%	7,58%	TAK	TAK
2026	A	1,61%	5,29%	x	3,40%	3,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,29%	x	3,42%	3,95%	TAK	TAK
2027	A	1,50%	5,19%	x	3,35%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,50%	5,19%	x	3,38%	3,91%	TAK	TAK
2028	A	1,66%	5,43%	x	3,48%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,66%	5,43%	x	3,50%	4,03%	TAK	TAK
2029	A	1,27%	5,48%	x	3,17%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,27%	5,48%	x	3,20%	3,72%	TAK	TAK

2030	A	1,61%	5,44%	x	3,51%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,44%	x	3,54%	4,07%	TAK	TAK
2031	A	1,63%	5,35%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,63%	5,35%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2032	A	1,50%	5,17%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	5,17%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	266 721,77	266 721,77	220 098,80	0,00	0,00	700 973,86	700 973,86	653 383,89	
	B	266 721,77	266 721,77	220 098,80	0,00	0,00	200 041,33	200 041,33	153 418,36	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 932,53	500 932,53	499 965,53	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 118,50	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 118,50	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	0,00	0,00	0,00	39 309 762,09	690 722,86	38 619 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 476 278,23	266 721,77	-3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 786 040,32	424 001,09	42 362 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	16 916 337,07	66 680,44	16 849 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 520 680,44	66 680,44	5 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 395 656,63	0,00	11 395 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	1 469 342,60	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 469 342,60	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 038 760,05	39 309 762,09	16 916 337,07	304 000,00	304 000,00	56 834 099,16
1.a	- wydatki bieżące				785 118,50	690 722,86	66 680,44	0,00	0,00	757 403,30
1.b	- wydatki majątkowe				56 253 641,55	38 619 039,23	16 849 656,63	304 000,00	304 000,00	56 076 695,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				785 118,50	690 722,86	66 680,44	0,00	0,00	757 403,30
1.1.1	- wydatki bieżące				785 118,50	690 722,86	66 680,44	0,00	0,00	757 403,30
1.1.1.1	eRazmus II - Nauka języków obcych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH	2023	2024	249 769,38	222 054,18	0,00	0,00	0,00	222 054,18
1.1.1.2	eRazmus 3 - Nauka języków obcych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W GRYFICACH	2023	2024	201 946,91	201 946,91	0,00	0,00	0,00	201 946,91
1.1.1.3	eRazmus ZS Ploty III - Nauka języka obcego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH	2024	2025	333 402,21	266 721,77	66 680,44	0,00	0,00	333 402,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				56 253 641,55	38 619 039,23	16 849 656,63	304 000,00	304 000,00	56 076 695,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 253 641,55	38 619 039,23	16 849 656,63	304 000,00	304 000,00	56 076 695,86
1.3.2.1	Przebudowa DP 3138 Trzęsacz-Niechorze - Przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2025	14 383 487,63	7 548 831,00	6 834 656,63	0,00	0,00	14 383 487,63
1.3.2.2	Przebudowa DP3126 Brojce-Tapadły - Przebudowa DP3126 Brojce-Tapadły	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	11 013 437,95	10 964 237,95	0,00	0,00	0,00	10 964 237,95
1.3.2.3	Przebudowa DP3150 Słudwia-Ploty - Przebudowa DP3150 Słudwia-Ploty	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	2 319 764,04	2 319 764,04	0,00	0,00	0,00	2 319 764,04
1.3.2.4	Przebudowa DP 1024Z na odc. Pobierowo-Gostyń - Przebudowa DP 1024Z na odc. Pobierowo-Gostyń	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2026	10 132 000,00	421 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2025	2027	912 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	912 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt remontu mostu na drodze nr 31142 na odc. Prusinowo-Otok - Projekt remontu mostu na drodze nr 31142 na odc. Prusinowo-Otok	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi 31362 odc. Gryfice-Rotnowo - Modernizacja drogi 31362 odc. Gryfice-Rotnowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2022	2024	17 411 451,93	17 283 706,24	0,00	0,00	0,00	17 283 706,24
1.3.2.8	Kotłownia MOS - Kotłownia MOS	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W WANIOROWIE	2023	2024	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00

Uzasadnienie

Zmiany uchwały budżetowej znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Tabela do załącznika Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie	
1.	Dochody ogółem	kwotę	159.224.021	zastępuje się kwotą	156.174.160,41
	Dochody bieżące	kwotę	121.862.890	zastępuje się kwotą	122.556.029,41
	Dochody majątkowe	kwotę	37.361.131	zastępuje się kwotą	33.618.131
2.	Wydatki ogółem	kwotę	165.057.902,79	zastępuje się kwotą	162.169.385,82
	Wydatki bieżące	kwotę	120.087.931,32	zastępuje się kwotą	120.906.233,35
	Wydatki majątkowe	kwotę	44.969.971,47	zastępuje się kwotą	41.263.152,47

Objaśnienia do danych ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w niżej wymienionych pozycjach

8.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy wynosi 2,37%.

8.3 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kw. 2023 r. wynosi 7,89 %.

8.3.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 2023 r. wynosi 8,32 %.

Obciążenie kredytami Powiatu Gryfickiego w latach 2023-2030

1. Kredyt z 11.07.2014 r. zaciągnięty w Banku PKO S.A stan na 31.12.2023 r. 2.963.393 zł

Spląty: 2024 r. 423.324 zł,
2025 r. 423.324 zł,
2026 r. 423.324 zł,
2027 r. 423.324 zł,
2028 r. 423.324 zł,
2029 r. 423.324 zł,
2030 r. 423.449 zł;

2. Kredyt z 27.06.2014 r. zaciągnięty w Banku PKO S.A stan na 31.12.2023 r. 1.022.033,13 zł

Spląty: 2024 r. 146.022,60 zł,
2025 r. 146.022,60 zł,
2026 r. 146.022,60 zł,
2027 r. 146.022,60 zł,
2028 r. 146.022,60 zł,
2029 r. 146.022,60 zł
2030 r. 145.897,53 zł;

3. Kredyt z 12.10.2018 r. zaciągnięty w Banku BGK S.A stan na 31.12.2023 r. 2.000.020 zł

Spląty: 2024 r. 399.996 zł,
2025 r. 399.996 zł,
2026 r. 399.996 zł,
2027 r. 399.996 zł,
2028 r. 400.036 zł.

4. Kredyt z 11.07.2023 r. zaciągnięty w BS w Gryficach stan na 31.12.2023 r. 6.580.000 zł

Spląty: 2024 r. 500.000 zł,

2025 r. 500.000 zł,
2026 r. 100.000 zł,
2027 r. 100.000 zł,
2028 r. 400.000 zł,
2029 r. 480.000 zł,
2030 r. 1.000.000 zł,
2031 r. 1.750.000 zł,
2032 r. 1.750.000 zł..

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

- 28.03.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 160.513 zł,
- 29.04.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 14.000 zł.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27.05.2024 r. wprowadzono zmiany:

Zmiany po stronie dochodów budżetu na 2024 r.:

1/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.824 zł.

2/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę dofinansowania z Funduszu Polski Ład 3.743. 000 zł dot. przebudowy DP 1024Z Pobierowo-Gostyń.

3/ W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochód Powiatu na kwotę 775 zł.

4/ W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów DPS w Gryficach o kwotę 200.000 zł z tytułu usług.

5/ Plan dochodów Powiatu zwiększa się w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 266.721,77 zł w związku z wpływem środków z programu Erasmus plus.

6/ Plan dochodów Powiatu zwiększa się w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 62.181 zł dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do linii Gryfice-Karnice-Rewal-Pobierowo oraz o 7.772,64 zł dotacji z gmin.

7/ Plan dochodów MOS Waniorowo zwiększa się w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421-Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 1.000 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r.:

1/ Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 775 zł i w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące i 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 18.722,76 zł.

Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 12.393 zł, w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 16.621 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 11.192 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o 70.000 zł..

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.544,50 zł.

2/ Zwiększa się wydatki w planie DPS Gryfice w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej na wynagrodzenia o 200.000 zł.

3/ W planie ZS Gryfice dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, w rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, przesuwa się wydatki z paragrafów bieżących na majątkowe na kwotę 13.020 zł (zakup defibrylatora).

4/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększa się wydatki w MOS Waniorowo na usługi o kwotę 1.000 zł.

5/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność zwiększa się wydatki w ZS Płoty na program Erasmus o 266.721,77 zł.

6/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan wydatków w PPP w Gryficach o 10.000 zł na rozbudowę budynku (dobudowa windy).

7/ W planie ZDP w Gryficach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.743.000 zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe dot. przebudowy DP 1024Z Pobierowo-Gostyń.

8/ W planie wydatków DPS Jaromin przesuwa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 13.161 zł na zakup zmywarki.

W przedsięwzięciach ujmuje się program Erasmus realizowany przez ZS w Płotach na kwotę ogółem 333.402,21 zł z tego dochody i wydatki bieżące zaplanowane w 2025 r. wynoszą 66.680,44 zł.

Na rozbudowę DP 1024 Z na odc. Pobierowo-Gostyń planuje się łącznie 10.132.000 zł wydatków z tego w roku 2024- 421.000 zł a 9.711.000 zł w roku 2025. Dodaje się więc 1.711.000 zł a 3.743.000 zł przesuwa z roku 2024 na 2025. Dochody w kwocie 3.743.000 zł przesuwa się na rok 2025 i dodaje 1.200.000 zł dofinansowania od Gminy Rewal, kwotę 511.000 zł planuje się uzyskać się ze sprzedaży majątku.