

**UCHWAŁA NR III/29/2024
RADY POWIATU W GRYFICACH**

z dnia 27 czerwca 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- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Łukasz 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 III/29/2024
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 czerwca 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	158 431 324,23	124 813 193,23	15 642 986,00	520 557,00	52 762 496,00	22 865 363,23	33 021 791,00	0,00	33 618 131,00	300 000,00	33 318 131,00
	B	2 257 163,82	2 257 163,82	0,00	0,00	0,00	2 250 613,82	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	138 930 256,07	121 884 599,44	16 284 348,00	541 900,00	49 929 622,00	21 211 157,44	33 917 572,00	0,00	17 045 656,63	511 000,00	16 534 656,63
	B	2 214 180,00	1 664 180,00	0,00	0,00	0,00	1 664 180,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	C	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
2026	A	124 654 310,00	124 654 310,00	16 789 163,00	558 699,00	51 477 440,00	20 859 991,00	34 969 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 805,00	775 805,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	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	127 751 272,00	127 751 272,00	17 208 892,00	572 666,00	52 764 376,00	21 362 096,00	35 843 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 805,00	775 805,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	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	131 306 586,00	131 306 586,00	17 690 741,00	588 701,00	54 241 779,00	21 938 512,00	36 846 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 805,00	775 805,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	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	134 356 963,00	134 356 963,00	18 150 700,00	604 007,00	55 652 065,00	22 145 320,00	37 804 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	432 383,00	432 383,00	0,00	0,00	0,00	432 383,00	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	164 850 354,88	123 587 202,41	82 423 289,53	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	2 680 969,06	2 680 969,06	264 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	137 460 913,47	117 365 103,44	80 376 400,00	0,00	0,00	685 927,00	0,00	0,00	0,00	20 095 810,03	20 095 810,03	0,00
	B	2 214 180,00	1 664 180,00	837 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	C	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
2026	A	123 584 967,40	119 770 107,00	82 570 649,00	0,00	0,00	601 896,00	0,00	0,00	0,00	3 814 860,40	3 814 860,40	0,00
	B	775 805,00	775 805,00	685 349,00	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	126 681 929,40	122 761 484,00	84 720 138,00	0,00	0,00	531 106,00	0,00	0,00	0,00	3 920 445,40	3 920 445,40	0,00
	B	775 805,00	775 805,00	685 349,00	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	129 937 203,40	125 822 170,00	86 926 051,00	0,00	0,00	450 384,00	0,00	0,00	0,00	4 115 033,40	4 115 033,40	0,00
	B	775 805,00	775 805,00	685 349,00	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	133 307 616,40	128 578 268,00	88 852 983,00	0,00	0,00	370 324,00	0,00	0,00	0,00	4 729 348,40	4 729 348,40	0,00
	B	432 383,00	432 383,00	391 583,00	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	-6 419 030,65	0,00	7 888 373,25	0,00	0,00	1 899 686,87	1 899 686,87	5 988 686,38	4 519 343,78
	B	-423 805,24	0,00	423 805,24	0,00	0,00	390,24	390,24	423 415,00	423 415,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 469 342,60	1 288 504,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 225 990,82	9 114 364,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 805,24	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 103,53	0,00	1 649 796,06	9 114 364,07
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%	2,56%	2,85%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,42%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,98%	3,27%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
2025	A	2,14%	5,17%	x	7,07%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,14%	5,17%	x	7,13%	7,56%	TAK	TAK
2026	A	1,61%	5,29%	x	3,34%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,29%	x	3,40%	3,92%	TAK	TAK
2027	A	1,50%	5,19%	x	3,29%	3,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,50%	5,19%	x	3,35%	3,88%	TAK	TAK
2028	A	1,66%	5,43%	x	3,42%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,66%	5,43%	x	3,48%	4,00%	TAK	TAK
2029	A	1,27%	5,48%	x	3,11%	3,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,27%	5,48%	x	3,17%	3,70%	TAK	TAK

2030	A	1,61%	5,44%	x	3,45%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,44%	x	3,51%	4,04%	TAK	TAK
2031	A	1,63%	5,35%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,63%	5,35%	x	5,00%	5,00%	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:				w tym:			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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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	2 118 845,67	2 080 243,77	2 033 620,80	0,00	0,00	0,00	2 553 097,76	2 514 495,86	2 466 905,89		
	B	1 852 123,90	1 813 522,00	1 813 522,00	0,00	0,00	0,00	1 852 123,90	1 813 522,00	1 813 522,00		
	C	266 721,77	266 721,77	220 098,80	0,00	0,00	0,00	700 973,86	700 973,86	653 383,89		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 860,44	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 741,94	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 118,50	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00		
	C	0,00	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	775 805,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00		
	C	0,00	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	775 805,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00		
	C	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	432 383,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 383,00	0,00	0,00		
	C	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
	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	41 161 885,99	2 542 846,76	38 619 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 852 123,90	1 852 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	550 000,00	0,00	0,00	19 130 517,07	1 730 860,44	17 399 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	2 214 180,00	1 664 180,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	775 805,00	775 805,00	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	1 079 805,00	775 805,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	775 805,00	775 805,00	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	775 805,00	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	775 805,00	775 805,00	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	432 383,00	432 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	432 383,00	432 383,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie		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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						w tym:
												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 III/29/2024
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 czerwca 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 864 861,95	41 161 885,99	19 130 517,07	1 079 805,00	1 079 805,00	775 805,00
1.a	- wydatki bieżące				7 061 220,40	2 542 846,76	1 730 860,44	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 803 641,55	38 619 039,23	17 399 656,63	304 000,00	304 000,00	0,00
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.), z tego:				7 611 220,40	2 542 846,76	2 280 860,44	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 061 220,40	2 542 846,76	1 730 860,44	775 805,00	775 805,00	775 805,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.3	eRazmus ZS Płoty 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	0,00
1.1.1.4	Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Gryficach - Promowanie integracji społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH	2024	2029	3 874 500,00	159 422,00	955 280,00	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.1.1.6	Nowe spojrzenie na zatrudnienie - Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Gryfickim -	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH	2024	2026	2 363 000,00	1 654 100,00	708 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Fundusz Wyszehradzki LO -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GRYFICACH	2024	2025	38 601,90	38 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Gryficach - Promowanie integracji społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH	2024	2029	550 000,00	0,00	550 000,00	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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	432 383,00	63 660 201,06
1.a	432 383,00	7 033 505,20
1.b	0,00	56 626 695,86
1.1	432 383,00	7 583 505,20
1.1.1	432 383,00	7 033 505,20
1.1.1.1	0,00	222 054,18
1.1.1.2	0,00	201 946,91
1.1.1.3	0,00	333 402,21
1.1.1.4	432 383,00	3 874 500,00
1.1.1.6	0,00	2 363 000,00
1.1.1.7	0,00	38 601,90
1.1.2	0,00	550 000,00
1.1.2.1	0,00	550 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	56 076 695,86
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	56 076 695,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	14 383 487,63
1.3.2.2	0,00	10 964 237,95
1.3.2.3	0,00	2 319 764,04
1.3.2.4	0,00	10 132 000,00
1.3.2.5	0,00	912 000,00
1.3.2.6	0,00	18 000,00
1.3.2.7	0,00	17 283 706,24
1.3.2.8	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	156.174.160,41	zastępuje się kwotą	158.431.324,23
	Dochody bieżące	kwotę	122.556.029,41	zastępuje się kwotą	124.813.193,23
	Dochody majątkowe	kwotę	33.618.131	zastępuje się kwotą	33.618.131
2.	Wydatki ogółem	kwotę	162.169.385,82	zastępuje się kwotą	164.850.354,88
	Wydatki bieżące	kwotę	120.906.233,35	zastępuje się kwotą	123.587.202,41
	Wydatki majątkowe	kwotę	41.263.152,47	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 2023-2032

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.

Uchwałą Zarządu Powiatu wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

- 28.05.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 396.631,92 zł.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27.06.2024 r. wprowadzono zmiany:

Zmiany po stronie dochodów budżetu na 2024 r.:

1/ W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 370 zł.

2/ W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym o kwotę 6.550 zł.

3/ W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -Pozostała działalność zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 38.601,90 zł.

4/ W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 159.422 zł z projektu „Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”.

5/ Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 16.05.2024 r. zwiększa się dochody Powiatu w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność o kwotę 1.654.100 zł na projekt „Nowe spojrzenie na zatrudnienie -Voucher zatrudnieniowy w powiecie gryfickim”.

6/ Zwiększa się dochody Powiatu w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.488 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r.:

1/ Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019- Rady powiatów i 75020- Starostwa powiatowe oraz w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe o kwotę 59.729 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 2 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 388,24 zł na edukację uczniów z Ukrainy. W dziale w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się wydatki o kwotę 370 zł na wydawanie orzeczeń Obywatelom Ukrainy. W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wydatki o kwotę 6.550 zł na Gryf Arena Run.

2/ Przesuwa się wydatki w planie ZDP w Gryficach między działem 600- Transport i łączność, rozdziałem 60014- Drogi publiczne powiatowe a działem 750- Administracja publiczna, rozdziałem 75020- Starostwa powiatowe na kwotę 15.200 zł.

3/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, 80134- Szkoły zawodowe specjalne oraz dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się wydatki w MOW w Rewalu o kwotę 67.398 zł.

4/ W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki w LO w Gryficach o kwotę 41.947 zł. W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 85195 -Pozostała działalność zwiększa się wydatki w LO w Gryficach o kwotę 38.601,90 zł.

5/ W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia oraz rozdziale 80195 -Pozostała działalność zwiększa się wydatki w ZS w Płotach o kwotę 42.465 zł

6/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się wydatki w PPP w Gryficach o kwotę 14.970 zł.

7/ W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80117 -Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększono wydatki w ZS w Trzebiatowie o kwotę 42.733 zł. W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80117 -Branżowe szkoły I i II stopnia oraz rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki w ZS w Trzebiatowie o kwotę 5.500 zł.

8/ W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki w ZS w Gryficach o kwotę 67.709 zł.

9/ W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wydatki w PCPR w Gryficach o kwotę 1.209 zł jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 8.247 zł oraz rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 1.209 zł dotyczące zmian odpisu na ZFŚS i na materiały 5.000 zł.

10/ W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność zwiększa się wydatki w PCPR w Gryficach o kwotę 159.422 zł na projekt „Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”-Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego.

11/ W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność zwiększa się wydatki w PUP w Gryficach o kwotę 1.654.100 zł na projekt ”Nowe spojrzenie na zatrudnienie-Voucher zatrudnieniowy w powiecie gryfickim”.

12/ W planie wydatków MOS w Waniorowie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się wydatki o kwotę 36.768 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 31.437 zł.

13/ W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki w CUW w Gryficach o kwotę 6.000 zł na bieżącą działalność.

W przedsięwzięciach ujmuje się wydatki związane z projektami:

1/ „Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”-Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego- wydatki i dochody w kwocie 4.424.500 zł w latach 2024-2029 w tym: majątkowe -550 000 zł w roku 2025 a bieżące następująco: –rok 2024-159.422 zł, rok 2025-955.280 zł, lata 2026-2028 po 775.805 zł i 2029-432.383 zł;

2/ ”Nowe spojrzenie na zatrudnienie-Voucher zatrudnieniowy w powiecie gryfickim”-wydatki i dochody w kwocie 2.363.000 zł, w tym: w roku 2024-1.654.100 zł a w 2025 roku 708.900 zł;

3/ grant z Funduszu Wyszehradzkiego -38.601,90 zł.