

**UCHWAŁA NR V/47/2024
RADY POWIATU W GRYFICACH**

z dnia 27 września 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 2024-2034**

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 Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024- 2034 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 V/47/2024
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 września 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⁾	w tym:	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	162 927 542,51	129 509 411,51	15 642 986,00	520 557,00	52 762 496,00	25 510 488,84	35 072 883,67	0,00	33 418 131,00	100 000,00	33 318 131,00
	B	132 654,56	132 654,56	0,00	0,00	0,00	82 654,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 794 887,95	129 376 756,95	15 642 986,00	520 557,00	52 762 496,00	25 427 834,28	35 022 883,67	0,00	33 418 131,00	100 000,00	33 318 131,00
2025	A	150 031 032,07	132 985 375,44	45 932 224,00	2 855 532,00	31 414 662,00	22 261 157,44	30 521 800,00	0,00	17 045 656,63	511 000,00	16 534 656,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 031 032,07	132 985 375,44	45 932 224,00	2 855 532,00	31 414 662,00	22 261 157,44	30 521 800,00	0,00	17 045 656,63	511 000,00	16 534 656,63
2026	A	137 373 892,84	137 373 892,84	47 447 987,39	2 949 764,56	32 451 345,85	22 995 775,64	31 529 019,40	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	137 373 892,84	137 373 892,84	47 447 987,39	2 949 764,56	32 451 345,85	22 995 775,64	31 529 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	140 808 240,16	140 808 240,16	48 634 187,08	3 023 508,67	33 262 629,49	23 570 670,03	32 317 244,89	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	140 808 240,16	140 808 240,16	48 634 187,08	3 023 508,67	33 262 629,49	23 570 670,03	32 317 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	145 173 295,61	145 173 295,61	50 141 846,88	3 117 237,44	34 293 771,01	24 301 360,80	33 319 079,48	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	145 173 295,61	145 173 295,61	50 141 846,88	3 117 237,44	34 293 771,01	24 301 360,80	33 319 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	149 238 147,87	149 238 147,87	51 545 818,59	3 204 520,09	35 253 996,59	24 981 798,90	34 252 013,70	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	149 238 147,87	149 238 147,87	51 545 818,59	3 204 520,09	35 253 996,59	24 981 798,90	34 252 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	153 118 339,72	153 118 339,72	52 886 009,87	3 287 837,61	36 170 600,51	25 631 325,67	35 142 566,06	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	153 118 339,72	153 118 339,72	52 886 009,87	3 287 837,61	36 170 600,51	25 631 325,67	35 142 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	156 640 061,53	156 640 061,53	54 102 388,10	3 363 457,87	37 002 524,32	26 220 846,16	35 950 845,08	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	156 640 061,53	156 640 061,53	54 102 388,10	3 363 457,87	37 002 524,32	26 220 846,16	35 950 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	159 929 502,82	159 929 502,82	55 238 538,25	3 434 090,49	37 779 577,33	26 771 483,93	36 705 812,82	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	159 929 502,82	159 929 502,82	55 238 538,25	3 434 090,49	37 779 577,33	26 771 483,93	36 705 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	163 288 022,38	163 288 022,38	56 398 547,55	3 506 206,39	38 572 948,45	27 333 685,09	37 476 634,89	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	163 288 022,38	163 288 022,38	56 398 547,55	3 506 206,39	38 572 948,45	27 333 685,09	37 476 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	166 717 070,85	166 717 070,85	57 582 917,05	3 579 836,72	39 382 980,37	27 907 692,48	38 263 644,23	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	166 717 070,85	166 717 070,85	57 582 917,05	3 579 836,72	39 382 980,37	27 907 692,48	38 263 644,23	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	174 840 620,44	133 225 563,97	89 783 171,28	0,00	0,00	978 982,42	0,00	0,00	0,00	41 615 056,47	41 615 056,47	40 000,00
	B	132 654,56	129 979,56	66 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00
	C	174 707 965,88	133 095 584,41	89 716 352,72	0,00	0,00	978 982,42	0,00	0,00	0,00	41 612 381,47	41 612 381,47	40 000,00
2025	A	148 361 689,47	129 993 031,61	87 129 832,00	0,00	0,00	1 030 687,00	0,00	0,00	0,00	18 368 657,86	18 368 657,86	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	148 361 689,47	129 993 031,61	87 129 832,00	0,00	0,00	1 030 687,00	0,00	0,00	0,00	18 368 657,86	18 368 657,86	0,00
2026	A	135 704 550,24	134 125 359,04	89 978 977,51	0,00	0,00	933 396,00	0,00	0,00	0,00	1 579 191,20	1 579 191,20	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	135 704 550,24	134 125 359,04	89 978 977,51	0,00	0,00	933 396,00	0,00	0,00	0,00	1 579 191,20	1 579 191,20	0,00
2027	A	139 138 897,56	137 637 019,79	92 520 883,62	0,00	0,00	822 826,00	0,00	0,00	0,00	1 501 877,77	1 501 877,77	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	139 138 897,56	137 637 019,79	92 520 883,62	0,00	0,00	822 826,00	0,00	0,00	0,00	1 501 877,77	1 501 877,77	0,00
2028	A	143 603 913,01	141 261 385,98	95 157 728,80	0,00	0,00	703 014,24	0,00	0,00	0,00	2 342 527,03	2 342 527,03	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	143 603 913,01	141 261 385,98	95 157 728,80	0,00	0,00	703 014,24	0,00	0,00	0,00	2 342 527,03	2 342 527,03	0,00
2029	A	147 588 801,27	144 895 439,90	97 750 776,91	0,00	0,00	609 004,00	0,00	0,00	0,00	2 693 361,37	2 693 361,37	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	147 588 801,27	144 895 439,90	97 750 776,91	0,00	0,00	609 004,00	0,00	0,00	0,00	2 693 361,37	2 693 361,37	0,00

2030	A	151 348 993,19	148 542 318,12	100 360 722,66	0,00	0,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	2 806 675,07	2 806 675,07	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	151 348 993,19	148 542 318,12	100 360 722,66	0,00	0,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	2 806 675,07	2 806 675,07	0,00
2031	A	154 790 061,53	152 120 682,45	102 869 740,72	0,00	0,00	359 415,00	0,00	0,00	0,00	2 669 379,08	2 669 379,08	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	154 790 061,53	152 120 682,45	102 869 740,72	0,00	0,00	359 415,00	0,00	0,00	0,00	2 669 379,08	2 669 379,08	0,00
2032	A	158 079 502,82	155 741 289,71	105 390 049,37	0,00	0,00	237 425,44	0,00	0,00	0,00	2 338 213,11	2 338 213,11	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	158 079 502,82	155 741 289,71	105 390 049,37	0,00	0,00	237 425,44	0,00	0,00	0,00	2 338 213,11	2 338 213,11	0,00
2033	A	161 988 022,38	159 511 145,85	107 972 105,58	0,00	0,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	2 476 876,53	2 476 876,53	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	161 988 022,38	159 511 145,85	107 972 105,58	0,00	0,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	2 476 876,53	2 476 876,53	0,00
2034	A	165 417 070,85	163 300 452,89	110 563 436,12	0,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	2 116 617,96	2 116 617,96	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	165 417 070,85	163 300 452,89	110 563 436,12	0,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	2 116 617,96	2 116 617,96	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)}	w tym:	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	-11 913 077,93	0,00	13 382 420,53	5 200 000,00	5 200 000,00	1 996 881,16	1 996 881,16	6 185 539,37	4 716 196,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 913 077,93	0,00	13 382 420,53	5 200 000,00	5 200 000,00	1 996 881,16	1 996 881,16	6 185 539,37	4 716 196,77
2025	A	1 669 342,60	1 669 342,60	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	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 669 342,60	1 669 342,60	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	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 669 342,60	1 669 342,60	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	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 569 382,60	1 569 382,60	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	1 569 382,60	1 569 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 649 346,60	1 649 346,60	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	1 649 346,60	1 649 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 769 346,53	1 769 346,53	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	1 769 346,53	1 769 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	1 669 342,60	1 669 342,60	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	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 342,60	1 669 342,60	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	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 342,60	1 669 342,60	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	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 382,60	1 569 382,60	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	1 569 382,60	1 569 382,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 346,60	1 649 346,60	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	1 649 346,60	1 649 346,60	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 346,53	1 769 346,53	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	1 769 346,53	1 769 346,53	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	16 296 103,53	0,00	-3 716 152,46	4 466 268,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 675,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 103,53	0,00	-3 718 827,46	4 463 593,07
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 626 760,93	0,00	2 992 343,83	2 992 343,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 626 760,93	0,00	2 992 343,83	2 992 343,83
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 957 418,33	0,00	3 248 533,80	3 248 533,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 957 418,33	0,00	3 248 533,80	3 248 533,80
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 288 075,73	0,00	3 171 220,37	3 171 220,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 288 075,73	0,00	3 171 220,37	3 171 220,37
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 718 693,13	0,00	3 911 909,63	3 911 909,63
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 718 693,13	0,00	3 911 909,63	3 911 909,63
2029	A	x	x	x	x	0,00	8 069 346,53	0,00	4 342 707,97	4 342 707,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 069 346,53	0,00	4 342 707,97	4 342 707,97

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 576 021,60	4 576 021,60
	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	6 300 000,00	0,00	4 576 021,60	4 576 021,60
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 519 379,08	4 519 379,08
	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	4 450 000,00	0,00	4 519 379,08	4 519 379,08
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 188 213,11	4 188 213,11
	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	2 600 000,00	0,00	4 188 213,11	4 188 213,11
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 776 876,53	3 776 876,53
	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	1 300 000,00	0,00	3 776 876,53	3 776 876,53
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 617,96	3 416 617,96
	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	3 416 617,96	3 416 617,96

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	2,35%	-2,21%	-2,12%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	-2,22%	-2,12%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
2025	A	2,44%	3,63%	x	6,36%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	3,63%	x	6,36%	6,79%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	3,66%	x	2,43%	2,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	3,66%	x	2,43%	2,96%	TAK	TAK
2027	A	2,13%	3,41%	x	2,16%	2,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	3,41%	x	2,16%	2,68%	TAK	TAK
2028	A	1,88%	3,82%	x	2,03%	2,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	3,82%	x	2,03%	2,55%	TAK	TAK
2029	A	1,82%	3,99%	x	1,49%	2,02%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	3,99%	x	1,49%	2,02%	NIE	TAK

2030	A	1,77%	3,97%	x	1,62%	2,15%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	3,97%	x	1,62%	2,15%	NIE	TAK
2031	A	1,69%	3,74%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,69%	3,74%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2032	A	1,57%	3,32%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	3,32%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	2,90%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	2,90%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2034	A	1,00%	2,52%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	2,52%	x	3,59%	3,59%	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	2 324 690,89	2 286 088,99	2 222 678,88	0,00	0,00	0,00	2 758 942,98	2 720 341,08	2 472 724,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 324 690,89	2 286 088,99	2 222 678,88	0,00	0,00	0,00	2 758 942,98	2 720 341,08	2 472 724,86
2025	A	1 782 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 321,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 782 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 321,75	0,00	0,00
2026	A	775 805,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
2027	A	775 805,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
2028	A	775 805,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
2029	A	432 383,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	432 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 383,00	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
2033	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
2034	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	41 367 731,21	2 748 691,98	38 619 039,23	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	41 367 731,21	2 748 691,98	38 619 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 000,00	0,00	0,00	19 181 978,38	1 782 321,75	17 399 656,63	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	550 000,00	0,00	0,00	19 181 978,38	1 782 321,75	17 399 656,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	775 805,00	775 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	432 383,00	432 383,00	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
2033	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
2034	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	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 V/47/2024
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 września 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)				64 122 168,48	41 367 731,21	19 181 978,38	1 079 805,00	1 079 805,00	775 805,00
1.a	- wydatki bieżące				7 318 526,93	2 748 691,98	1 782 321,75	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:				7 868 526,93	2 748 691,98	2 332 321,75	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 318 526,93	2 748 691,98	1 782 321,75	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
1.1.1.8	eRazmus 4 - Nauka języka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W GRYFICACH	2024	2025	257 306,53	205 845,22	51 461,31	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	432 383,00	63 917 507,59
1.a	432 383,00	7 290 811,73
1.b	0,00	56 626 695,86
1.1	432 383,00	7 840 811,73
1.1.1	432 383,00	7 290 811,73
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
1.1.1.8	0,00	257 306,53
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

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						
1.3.1	- 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
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-Tąpadły - Przebudowa DP3126 Brojce-Tąpadły	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
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	56 076 695,86
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

2024-2034

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	162.794.887,95	zastępuje się kwotą	162.927.542,51
	Dochody bieżące	kwotę	129.376.756,95	zastępuje się kwotą	129.509.411,51
	Dochody majątkowe	kwotę	33.418.131	zastępuje się kwotą	33.418.131
2.	Wydatki ogółem	kwotę	174.707.965,88	zastępuje się kwotą	174.840.620,44
	Wydatki bieżące	kwotę	133.095.584,41	zastępuje się kwotą	133.225.563,97
	Wydatki majątkowe	kwotę	41.612.381,47	zastępuje się kwotą	41.615.056,47

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 2,35%.

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

Splaty: 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

Splaty: 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

Splaty: 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

Splaty: 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:

- 30.08.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 82.654,56 zł,

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27.09.2024 r. wprowadzono zmiany:

Zmiany po stronie dochodów budżetu na 2024 r.:

1/ W planie dochodów Powiatu zwiększa się dochody w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymanymi dochodami.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r.:

1/ Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 50.000 zł.