

**UCHWAŁA NR LXVII/412/2024
RADY POWIATU W GRYFICACH**

z dnia 27 marca 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Agnieszka Mackojć

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 LXV/041/2024
Rady Powiatu w Górnym
z dnia 17 marca 2024 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:		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	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
	B 4 320 066,00	4 280 066,00	0,00	0,00	3 862 988,00	211 048,00	206 020,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	C 154 903 955,00	117 582 824,00	15 642 986,00	520 557,00	48 919 322,00	19 891 738,00	32 608 221,00	0,00	37 321 131,00	300 000,00	37 021 131,00	
2025	A 131 195 395,63	120 153 739,00	16 284 348,00	541 900,00	48 929 622,00	19 480 297,00	33 917 572,00	0,00	11 041 656,63	0,00	11 041 656,63	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 131 195 395,63	120 153 739,00	16 284 348,00	541 900,00	48 929 622,00	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	804 007,00	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	804 007,00	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 minimum (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 wyznaczonymi 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	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	
	B	6 519 701,20	6 409 738,00	4 673 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 963,20	109 963,20	40 000,00	
	C	158 538 201,59	113 678 193,32	77 144 469,05	0,00	0,00	949 701,43	0,00	0,00	0,00	44 860 008,27	44 860 008,27	0,00	
2025	A	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	
	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	129 726 053,03	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	A	-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		
	B	-2 199 635,20	0,00	2 199 635,20	0,00	0,00	62 670,00	62 670,00	2 136 965,20	2 136 965,20		
	C	-3 634 246,59	0,00	5 103 589,19	0,00	0,00	1 817 903,87	1 817 903,87	3 285 685,32	1 816 342,72		
2025	A	1 469 342,60	1 469 342,60	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	1 469 342,60	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 obadniewach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:		Różnica zobnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	1 774 558,68	9 078 183,07	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129 672,00	69 963,20	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 103,53	0,00	3 904 630,68	9 008 219,87	
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 dołączonych 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 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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Uj	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	2,38%	3,17%	3,46%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-2,24%	-2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	5,41%	5,72%	7,89%	8,32%	TAK	TAK
2025	A	2,14%	5,17%	x	7,15%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	2,14%	5,17%	x	7,48%	7,91%	TAK	TAK
2026	A	1,61%	5,29%	x	3,42%	3,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,29%	x	3,74%	4,27%	TAK	TAK
2027	A	1,50%	5,19%	x	3,38%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,50%	5,19%	x	3,70%	4,23%	TAK	TAK
2028	A	1,66%	5,43%	x	3,50%	4,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,66%	5,43%	x	3,62%	4,35%	TAK	TAK
2029	A	1,27%	5,48%	x	3,20%	3,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,27%	5,48%	x	3,52%	4,04%	TAK	TAK

2030	A	1,61%	5,44%	x	3,54%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,44%	x	3,86%	4,39%	TAK	TAK
2031	A	1,63%	5,35%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,63%	5,35%	x	5,34%	5,34%	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	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	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 932,53	500 932,53	499 965,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 680,44	66 680,44	66 680,44	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 252,09	434 252,09	433 285,09	
2025	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	
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 przekształconych 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	42 786 040,32	424 001,09	42 362 039,23	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	
	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	11 395 656,63	0,00	11 395 656,63	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzelniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					w tym:	w tym:					
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	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	A	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	A	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

W) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 roli określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samostanowienia. Aktualizacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samostanowienia dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z tabeli 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, występujących 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 5 do uchwały Nr LXVIII/120/14
Rady Powiatu w Gryficach
z dnia 27 marca 2014 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)				54 994 357,84	42 786 040,32	11 395 656,63	304 000,00	304 000,00	54 789 695,95
1.a	- wydatki bieżące				451 716,29	424 001,09	0,00	0,00	0,00	424 001,09
1.b	- wydatki majątkowe				54 542 641,55	42 362 039,23	11 395 656,63	304 000,00	304 000,00	54 365 695,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				451 716,29	424 001,09	0,00	0,00	0,00	424 001,09
1.1.1	- wydatki bieżące				451 716,29	424 001,09	0,00	0,00	0,00	424 001,09
1.1.1.1	eRazmus II - Nauka języków obcych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W PLOTACH	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
1.1.2	- 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				54 542 641,55	42 362 039,23	11 395 656,63	304 000,00	304 000,00	54 365 695,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 542 641,55	42 362 039,23	11 395 656,63	304 000,00	304 000,00	54 365 695,86
1.3.2.1	Przebudowa DP 3138 Trzęsacz-Nlechorze - 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-Tapady - Przebudowa DP3126 Brojce-Tapady	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 Studwia-Ploty - Przebudowa DP3150 Studwia-Ploty	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	8 421 000,00	4 164 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	8 421 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii	Sterostwo Powiatowe w Gryficach	2025	2027	912 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	912 000,00
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	18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja drogi 31362 odc. Gryfice-Rotnowo - Modernizacja drogi 31362 odc. Gryfice-Rotnowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2022	2024	17 531 215,97	17 403 470,28	0,00	0,00	0,00	17 403 470,28
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	154.903.955	zastępuje się kwotą	159.224.021
	Dochody bieżące	kwotę	117.582.824	zastępuje się kwotą	121.862.890
	Dochody majątkowe	kwotę	37.321.131	zastępuje się kwotą	37.361.131
2.	Wydatki ogółem	kwotę	158.538.201,59	zastępuje się kwotą	165.057.902,79
	Wydatki bieżące	kwotę	113.678.193,32	zastępuje się kwotą	120.087.931,32
	Wydatki majątkowe	kwotę	44.860.008,27	zastępuje się kwotą	44.969.971,47

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 2,38%.

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

Spłaty: 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

Spłaty: 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

Spłaty: 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

Spłaty: 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:

- 28.02.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 78.416 zł,
- 7.03.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 131.522 zł.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27.03.2024 r. wprowadzono zmiany:

Zmiany po stronie dochodów budżetu na 2024 r.:

1/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.862.998 zł.

2/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę dotacji z Gminy Trzebiatów w wysokości 40.000 zł na zakup samochodu dla PSONI w Trzebiatowie.

3/ W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochód Powiatu na kwotę 1.110 zł w związku z przekazaniem środków z Funduszu Pomocy.

4/ W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody DPS w Gryficach o kwotę 186.000 zł z tytułu usług.

5/ Zwiększa się dochody w planie ZS Gryfice w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 7.000 zł z tytułu wpłat na obóz sportowy a w rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120- Licea ogólnokształcące w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 13.020 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 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji na zakup samochodu dla WTZ w Trzebiatowie, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na refundacje orzeczeń obywatelom Ukrainy o kwotę 1.110 zł i w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup od osoby fizycznej działek pod drogę powiatową w Konarzewo o kwotę 21.720 zł.

2/ Zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, 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 na kwotę 407.906 zł oraz dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze na kwotę 955.094 zł.

3/ Zwiększa się wydatki w planie DPS Gryfice w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 186.000 zł a w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale -92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na renowację ogrodzenia o kwotę 6.150 zł.

4/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia oraz rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki w ZS Trzebiatów na remont sali gimnastycznej o kwotę 75.000 zł.

5/ W planie ZS Gryfice dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki na obóz sportowy o kwotę 7.000 zł a w rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki dotyczące darowizny w ZS Gryfice na kwotę 13.020 zł.

6/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększa się wydatki w MOS Waniorowo na wykonanie wentylacji w kuchni o kwotę 15.793,20 zł.

7/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, rozdziale 80134- Szkoły zawodowe specjalne oraz dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 -Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się wydatki MOW Rewal na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 560.000 zł.

8/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki LO Gryfice na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 720.000 zł.

9/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się wydatki w ZS Płoty na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 450.000 zł.

10/ W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększono wydatki w PPP w Gryficach na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 350.000 zł.

11/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120- Licea ogólnokształcące, 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 zwiększa się wydatki w ZS Trzebiatów na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 500.000 zł.

12/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki w ZS Gryfice na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 1.300.000 zł.

13/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące oraz dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększono wydatki w MOS Waniorowo na podwyżki dla nauczycieli o łączną kwotę 620.000 zł.

14/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki w LO Gryfice na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 16.641,54 zł.

15/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki ZS Trzebiatów na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 12.616,50 zł.

16/ W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki ZS Gryfice na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 14.551,44 zł.

17/ W dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki w COPOW Gryfice na remont samochodu o kwotę 6.000 zł.

18/ W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale -92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono wydatki w DPS Jaromin na remont dachu o kwotę 12.300 zł.

19/ Zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące i 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia na edukację dzieci z Ukrainy w jednostkach oświatowych niepublicznych w kwocie 18.860,52 zł.

20/ W planie ZDP w Gryficach przesuwają się wydatki między inwestycjami o kwotę 119.764,04 zł (zmniejszenie dot. modernizacji drogi 3136Z odc. Rotnowo -Gryfice a zwiększenie –przebudowa DP3150Z Słudwia).

W załączniku dotyczącymi przedsięwzięć dokonano zmian w związku z przesunięciami wydatków pomiędzy ww. inwestycjami.