

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego
na lata 2023-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	128 258 440,34	125 788 523,00	121 487 213,00	121 336 644,00	124 724 617,00	128 210 841,00	131 674 465,00	135 107 906,00	138 634 049,00	142 121 274,00	145 709 168,00	149 238 897,00	152 712 150,00	156 120 570,00	159 455 782,00	162 709 433,00	165 873 221,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 031 153,37	110 550 158,00	113 977 213,00	116 826 644,00	120 214 617,00	123 700 841,00	127 164 465,00	130 597 906,00	134 124 049,00	137 611 274,00	141 189 168,00	144 718 897,00	148 192 150,00	151 600 570,00	154 935 782,00	158 189 433,00	161 353 221,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 880 638,00	15 594 909,00	16 078 351,00	16 480 310,00	16 958 239,00	17 450 028,00	17 938 629,00	18 422 972,00	18 920 392,00	19 412 322,00	19 917 042,00	20 414 968,00	20 904 927,00	21 385 740,00	21 856 226,00	22 315 207,00	22 761 511,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 324 479,00	1 388 054,00	1 431 084,00	1 466 861,00	1 509 400,00	1 553 173,00	1 596 662,00	1 639 772,00	1 684 046,00	1 727 831,00	1 772 755,00	1 817 074,00	1 860 684,00	1 903 480,00	1 945 357,00	1 986 209,00	2 025 933,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 582 168,00	47 770 112,00	49 250 985,00	50 482 260,00	51 946 246,00	53 452 687,00	54 949 362,00	56 432 995,00	57 956 686,00	59 463 560,00	61 009 613,00	62 534 853,00	64 035 689,00	65 508 510,00	66 949 697,00	68 355 641,00	69 722 754,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 998 962,41	22 544 774,00	23 243 662,00	23 824 754,00	24 515 672,00	25 226 626,00	25 932 972,00	26 633 162,00	27 352 257,00	28 063 416,00	28 793 065,00	29 512 892,00	30 221 201,00	30 916 289,00	31 596 447,00	32 259 972,00	32 905 171,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 244 905,96	23 252 309,00	23 973 131,00	24 572 459,00	25 285 060,00	26 018 327,00	26 746 840,00	27 469 005,00	28 210 668,00	28 944 145,00	29 696 693,00	30 439 110,00	31 169 649,00	31 886 551,00	32 588 055,00	33 272 404,00	33 937 852,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 227 286,97	15 238 365,00	7 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 209 386,97	15 228 365,00	7 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Wydatki ogółem	138 055 917,89	124 221 023,00	119 919 713,00	119 769 144,00	123 157 117,00	127 580 841,00	131 404 465,00	134 837 906,00	138 364 049,00	141 851 274,00	145 439 168,00	148 968 897,00	152 442 150,00	155 850 570,00	159 185 782,00	162 439 433,00	165 603 221,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 726 067,62	108 528 907,95	110 230 898,00	111 803 275,00	114 725 152,00	117 735 584,00	120 864 200,00	124 066 711,00	127 354 582,00	130 710 270,00	134 114 128,00	137 586 126,00	141 126 925,00	144 737 174,00	148 417 511,00	152 168 562,00	155 943 407,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 793 716,78	66 680 386,00	67 913 973,00	69 102 468,00	71 071 888,00	73 061 901,00	75 089 369,00	77 154 327,00	79 276 071,00	81 436 344,00	83 614 766,00	85 830 557,00	88 083 609,00	90 373 783,00	92 700 908,00	95 064 781,00	97 417 634,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 000,00	558 804,00	387 216,00	246 977,00	138 088,00	70 628,00	56 700,00	51 300,00	45 900,00	40 500,00	35 100,00	29 700,00	24 300,00	18 900,00	13 500,00	8 100,00	2 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 329 850,27	15 692 115,05	9 688 815,00	7 965 869,00	8 431 965,00	9 845 257,00	10 540 265,00	10 771 195,00	11 009 467,00	11 141 004,00	11 325 040,00	11 382 771,00	11 315 225,00	11 113 396,00	10 768 271,00	10 270 871,00	9 659 814,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 994 850,27	15 593 763,05	9 688 815,00	7 965 869,00	8 431 965,00	9 845 257,00	10 540 265,00	10 771 195,00	11 009 467,00	11 141 004,00	11 325 040,00	11 382 771,00	11 315 225,00	11 113 396,00	10 768 271,00	10 270 871,00	9 659 814,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 797 477,55	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	630 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	630 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	Przychody budżetu	11 004 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 104 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 104 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 207 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	630 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 207 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	630 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 870 000,00	8 302 500,00	6 735 000,00	5 167 500,00	3 600 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00	1 890 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 694 914,25	2 021 250,05	3 746 315,00	5 023 369,00	5 489 465,00	5 965 257,00	6 300 265,00	6 531 195,00	6 769 467,00	6 901 004,00	7 075 040,00	7 132 771,00	7 065 225,00	6 863 396,00	6 518 271,00	6 020 871,00	5 409 814,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 510 063,30	2 021 250,05	3 746 315,00	5 023 369,00	5 489 465,00	5 965 257,00	6 300 265,00	6 531 195,00	6 769 467,00	6 901 004,00	7 075 040,00	7 132 771,00	7 065 225,00	6 863 396,00	6 518 271,00	6 020 871,00	5 409 814,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,31%	2,42%	2,15%	1,95%	1,78%	0,71%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%	0,22%	0,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,81%	3,00%	4,27%	5,67%	5,88%	6,13%	6,28%	6,33%	6,38%	6,34%	6,33%	6,22%	6,01%	5,70%	5,30%	4,79%	4,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,45%	9,23%	7,68%	5,72%	4,61%	3,22%	2,02%	3,77%	5,37%	5,85%	6,14%	6,24%	6,29%	6,27%	6,19%	6,04%	5,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,25%	11,04%	9,49%	7,52%	6,41%	5,02%	3,83%	3,77%	5,37%	5,85%	6,14%	6,24%	6,29%	6,27%	6,19%	6,04%	5,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 377 859,86	203 763,81	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 377 859,86	203 763,81	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 251 828,24	203 763,81	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	633 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	633 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 300 359,71	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 300 359,71	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 140 430,12	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	491 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	491 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 380 848,40	28 649 326,00	18 073 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 789 070,45	15 373 745,00	13 053 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 591 777,95	13 275 581,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Załącznik nr 2 do uchwały
 Rady Powiatu w Gryfinie
 z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				119 671 710,83	38 380 848,40	28 649 326,00	18 073 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	102 166 232,40
1.a	- wydatki bieżące				79 792 843,78	17 789 070,45	15 373 745,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	63 778 873,45
1.b	- wydatki majątkowe				39 878 867,05	20 591 777,95	13 275 581,00	4 520 000,00	0,00	0,00	38 387 358,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 736 768,62	2 289 228,34	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 228,34
1.1.1	- wydatki bieżące				4 245 226,57	2 027 369,39	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 369,39
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2023	1 291 736,79	269 673,59	0,00	0,00	0,00	269 673,59
1.1.1.2	"Od praktyki do pracy" - Zwiększanie szans absolwentów (technikum i branżowej szkoły I stopnia) na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2021	2023	481 022,92	147 732,00	0,00	0,00	0,00	147 732,00
1.1.1.3	Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Integracja społeczna, która umożliwi udział w edukacji, w życiu społecznym oraz zawodowym 160 osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie powiatu gryfińskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2022	2023	678 043,60	617 600,00	0,00	0,00	0,00	617 600,00
1.1.1.4	Europejskie staże, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2022	2023	300 892,80	253 276,80	0,00	0,00	0,00	253 276,80
1.1.1.5	Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego, Program Erasmus+ - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2022	2024	1 300 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1.6	Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2022	2023	111 603,00	85 187,00	0,00	0,00	0,00	85 187,00
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2023	81 927,46	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 491 542,05	261 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	261 858,95
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2023	311 946,10	83 293,95	0,00	0,00	0,00	83 293,95
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2022	2023	132 264,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	23 865,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2023	1 047 331,95	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				113 934 942,21	36 091 620,06	28 389 326,00	18 073 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	99 617 004,06
1.3.1	- wydatki bieżące				75 547 617,21	15 761 701,06	15 113 745,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	61 491 504,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2021	2025	29 508 841,07	6 696 666,00	4 933 370,00	4 933 370,00	0,00	0,00	16 563 406,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	21 531 166,00	4 310 870,00	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	21 531 166,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	20 696 962,00	4 145 354,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	20 696 962,00
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2023	1 275 938,08	317 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 960,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	2022	2026	838 332,00	159 192,00	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	689 832,00
1.3.1.6	Samodzielność - Aktywność - Mobilność! - Mieszkanie dla absolwenta, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2022	2023	108 278,06	104 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 078,06
1.3.1.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 588 100,00	27 581,00	1 560 519,00	0,00	0,00	0,00	1 588 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 387 325,00	20 329 919,00	13 275 581,00	4 520 000,00	0,00	0,00	38 125 500,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poz. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2024	424 194,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2025	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2025	733 530,00	0,00	200 000,00	520 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	15 050 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (Polski Ład III) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	5 055 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	6 905 500,00	119 919,00	6 785 581,00	0,00	0,00	0,00	6 905 500,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 378 852,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 282 917,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 95 935,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 378 852,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 213 531,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 165 320,82 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 879 587,63	+378 852,71	128 258 440,34
Dochody bieżące	105 748 235,66	+282 917,71	106 031 153,37
Dotacje bieżące	21 753 632,58	+245 329,83	21 998 962,41
Pozostałe	22 207 318,08	+37 587,88	22 244 905,96
Dochody majątkowe	22 131 351,97	+95 935,00	22 227 286,97
Wydatki ogółem	137 677 065,18	+378 852,71	138 055 917,89
Wydatki bieżące	111 512 535,73	+213 531,89	111 726 067,62
Wynagrodzenia i pochodne	65 655 996,03	+137 720,75	65 793 716,78
Pozostałe wydatki bieżące	45 126 539,70	+75 811,14	45 202 350,84
Wydatki majątkowe	26 164 529,45	+165 320,82	26 329 850,27

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 010 000,00	+6 228 365,00	15 238 365,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 463 750,05	+6 228 365,00	15 692 115,05

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody nie uległy zmianie.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2024	1 207 500,00	360 000,00	1 567 500,00
2025	1 207 500,00	360 000,00	1 567 500,00
2026	1 207 500,00	360 000,00	1 567 500,00
2027	1 207 500,00	360 000,00	1 567 500,00
2028	270 000,00	360 000,00	630 000,00
2029	270 000,00	0,00	270 000,00
2030	270 000,00	0,00	270 000,00
2031	270 000,00	0,00	270 000,00
2032	270 000,00	0,00	270 000,00
2033	270 000,00	0,00	270 000,00
2034	270 000,00	0,00	270 000,00
2035	270 000,00	0,00	270 000,00
2036	270 000,00	0,00	270 000,00
2037	270 000,00	0,00	270 000,00
2038	270 000,00	0,00	270 000,00
2039	270 000,00	0,00	270 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,31%	12,45%	TAK	14,25%	TAK
2024	2,42%	9,23%	TAK	11,04%	TAK
2025	2,15%	7,68%	TAK	9,49%	TAK
2026	1,95%	5,72%	TAK	7,52%	TAK
2027	1,78%	4,61%	TAK	6,41%	TAK
2028	0,71%	3,22%	TAK	5,02%	TAK
2029	0,32%	2,02%	TAK	3,83%	TAK
2030	0,31%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2031	0,30%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2032	0,28%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	0,27%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2034	0,26%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2035	0,25%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2036	0,24%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2037	0,23%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2038	0,22%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2039	0,21%	5,81%	TAK	5,81%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gryfiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, gdzie dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę przejść dla pieszych;
2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarńowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.;
3. Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 747 589,45	+41 481,00	17 789 070,45
2024	13 813 226,00	+1 560 519,00	15 373 745,00

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 307 158,95	+284 619,00	20 591 777,95
2024	4 890 000,00	+8 385 581,00	13 275 581,00

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk