

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039, 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

Hubert Andrych

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

lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	174 078 062,88	168 014 204,00	171 731 874,00	171 997 730,00	172 440 519,00	176 626 283,00	180 916 690,00	185 314 358,00	189 831 968,00	194 452 267,00	199 188 073,00	204 042 275,00	209 017 833,00	214 117 778,00	219 345 222,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	148 280 226,48	151 004 204,00	156 721 874,00	161 987 730,00	167 430 519,00	171 616 283,00	175 906 690,00	180 304 358,00	184 811 968,00	189 432 267,00	194 168 073,00	199 022 275,00	203 997 833,00	209 097 778,00	214 325 222,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 426 256,61	66 978 127,00	69 469 713,00	71 803 895,00	74 216 506,00	76 071 919,00	77 973 717,00	79 923 060,00	81 921 136,00	83 969 164,00	86 068 393,00	88 220 103,00	90 425 606,00	92 686 246,00	95 003 402,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 473 406,46	3 667 917,00	3 804 364,00	3 932 191,00	4 064 313,00	4 165 921,00	4 270 069,00	4 376 821,00	4 486 242,00	4 598 398,00	4 713 358,00	4 831 192,00	4 951 972,00	5 075 771,00	5 202 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 257 133,93	24 559 533,00	25 473 148,00	26 329 046,00	27 213 702,00	27 894 045,00	28 591 396,00	29 306 181,00	30 038 836,00	30 789 807,00	31 559 552,00	32 348 541,00	33 157 255,00	33 986 186,00	34 835 841,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 497 504,05	26 631 051,00	27 722 039,00	28 653 500,00	29 616 258,00	30 356 664,00	31 115 581,00	31 893 471,00	32 690 808,00	33 508 078,00	34 345 780,00	35 204 424,00	36 084 535,00	36 986 648,00	37 911 314,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 625 925,43	29 167 576,00	30 252 610,00	31 269 098,00	32 319 740,00	33 127 734,00	33 955 927,00	34 804 825,00	35 674 946,00	36 566 820,00	37 480 990,00	38 418 015,00	39 378 465,00	40 362 927,00	41 372 000,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 797 836,40	17 010 000,00	15 010 000,00	10 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000,00	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	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 789 836,40	17 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	183 234 724,90	166 046 704,00	169 764 374,00	170 467 730,00	170 860 519,00	175 046 283,00	179 336 690,00	183 734 358,00	188 251 968,00	192 872 267,00	198 633 073,00	203 487 275,00	208 462 833,00	213 562 778,00	218 780 222,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 640 840,35	147 026 155,60	151 558 507,00	155 907 487,00	159 609 435,00	163 337 316,00	167 097 512,00	170 839 293,00	174 638 856,00	178 466 809,00	182 363 560,00	186 267 549,00	190 224 729,00	194 138 602,00	198 035 484,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 782 449,98	95 532 165,00	99 687 814,00	103 650 405,00	106 423 053,00	109 190 052,00	111 947 101,00	114 633 831,00	117 356 384,00	120 084 920,00	122 846 873,00				

[illegible]

[illegible]

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Gryfinie
 z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				144 296 082,68	51 281 410,23	14 441 926,00	13 452 489,14	65 726,38	79 241 551,75
1.a	- wydatki bieżące				96 076 923,25	24 729 294,12	9 138 195,63	8 611 179,14	65 726,38	42 544 395,27
1.b	- wydatki majątkowe				48 219 159,43	26 552 116,11	5 303 730,37	4 841 310,00	0,00	36 697 156,48
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.):				16 547 318,29	10 354 126,88	1 736 070,00	239 043,14	65 726,38	12 394 966,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 518 796,56	1 734 126,88	518 339,63	168 203,14	65 726,38	2 486 396,03
1.1.1.1	Staża bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2023	2025	251 072,79	12 481,44	0,00	0,00	0,00	12 481,44
1.1.1.2	Praktyki i staże zawodowe III (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Hiszpanii dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2024	2025	281 658,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	38 535,00
1.1.1.3	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2024	2026	610 057,34	149 526,22	20 136,50	0,00	0,00	169 662,72
1.1.1.4	Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2024	2025	283 321,26	283 321,26	0,00	0,00	0,00	283 321,26
1.1.1.5	Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki (finansowanie: program Erasmus+) - Dookreślenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie jakości kształcenia i intensyfikacji współpracy międzynarodowej poprzez mobilność uczniów i kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2024	2025	165 994,52	55 702,96	0,00	0,00	0,00	55 702,96
1.1.1.6	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierciedlającym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2028	226 739,14	29 560,00	65 726,38	65 726,38	65 726,38	226 739,14
1.1.1.7	Młodzi Zawodowcy - Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2025	2027	1 699 953,51	1 165 000,00	432 476,75	102 476,76	0,00	1 699 953,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 028 521,73	8 620 000,00	1 217 730,37	70 840,00	0,00	9 908 570,37
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 340 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2024	2026	29 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierciedlającym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2028	378 840,00	20 000,00	288 000,00	70 840,00	0,00	378 840,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (dofinansowanie: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Modernizacja infrastruktury szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2026	7 279 883,57	5 600 000,00	929 730,37	0,00	0,00	6 529 730,37
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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):				127 748 764,39	40 927 283,35	12 705 856,00	13 213 446,00	0,00	66 846 585,35
1.3.1	- wydatki bieżące				92 558 126,69	22 995 167,24	8 619 856,00	8 442 976,00	0,00	40 057 999,24
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	2021	2025	39 335 810,15	9 574 261,32	0,00	0,00	0,00	9 574 261,32
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	25 929 792,74	6 278 266,64	4 305 074,00	4 305 074,00	0,00	14 888 414,64
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	25 583 401,39	6 367 442,00	4 137 902,00	4 137 902,00	0,00	14 643 246,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA O PEDAGOGICZNA W GRYFINIE	2022	2026	763 012,23	176 880,00	176 880,00	0,00	0,00	353 760,00
1.3.1.5	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2024	2025	190 544,59	177 642,28	0,00	0,00	0,00	177 642,28
1.3.1.6	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	755 565,59	420 675,00	0,00	0,00	0,00	420 675,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 190 637,70	17 932 116,11	4 086 000,00	4 770 470,00	0,00	26 788 586,11
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2026	424 194,00	0,00	390 000,00	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	2027	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2027	980 000,00	0,00	196 000,00	770 470,00	0,00	966 470,00
1.3.2.4	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 (dofinansowanie: rezerwa subwencji ogólnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	451 258,35	451 258,35	0,00	0,00	0,00	451 258,35
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2024	2025	4 974 802,00	4 726 061,90	0,00	0,00	0,00	4 726 061,90
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2024	2025	828 454,72	772 357,72	0,00	0,00	0,00	772 357,72
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2024	2025	3 925 063,15	3 846 561,89	0,00	0,00	0,00	3 846 561,89
1.3.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2022	2025	14 997 764,48	7 135 876,25	0,00	0,00	0,00	7 135 876,25

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 830 500,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 830 500,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 938 505,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 938 505,27 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 156 662,02 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	170 247 562,81	+3 830 500,07	174 078 062,88
Dochody bieżące	144 449 726,41	+3 830 500,07	148 280 226,48
Dotacje bieżące	26 672 118,37	+3 825 385,68	30 497 504,05
Pozostałe	27 620 811,04	+5 114,39	27 625 925,43
Wydatki ogółem	179 296 219,63	+3 938 505,27	183 234 724,90
Wydatki bieżące	147 702 335,08	+3 938 505,27	151 640 840,35
Wynagrodzenia i pochodne	91 378 287,80	+1 404 162,18	92 782 449,98
Pozostałe wydatki bieżące	55 324 047,28	+2 534 343,09	57 858 390,37
Wynik budżetu	-9 048 656,82	-108 005,20	-9 156 662,02

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	151 100 919,00	-96 715,00	151 004 204,00

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]
2026	19 117 263,40	-96 715,00	19 020 548,40

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 108 005,20 zł i po zmianach wynoszą 10 839 162,02 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 731 156,82	+108 005,20	10 839 162,02
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 481 156,82	+108 005,20	1 589 162,02

W bieżącej aktualizacji od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 307 500,00	375 000,00	1 682 500,00
2026	1 592 500,00	375 000,00	1 967 500,00
2027	1 592 500,00	375 000,00	1 967 500,00
2028	1 155 000,00	375 000,00	1 530 000,00
2029	1 205 000,00	375 000,00	1 580 000,00
2030	1 205 000,00	375 000,00	1 580 000,00
2031	1 205 000,00	375 000,00	1 580 000,00
2032	1 205 000,00	375 000,00	1 580 000,00
2033	1 205 000,00	375 000,00	1 580 000,00
2034	1 205 000,00	375 000,00	1 580 000,00
2035	555 000,00	0,00	555 000,00
2036	555 000,00	0,00	555 000,00
2037	555 000,00	0,00	555 000,00
2038	555 000,00	0,00	555 000,00
2039	565 000,00	0,00	565 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,28%	8,64%	TAK	9,64%	TAK
2026	2,22%	5,87%	TAK	6,87%	TAK
2027	2,02%	4,48%	TAK	5,48%	TAK
2028	1,53%	2,88%	TAK	3,88%	TAK
2029	1,44%	1,51%	TAK	2,51%	TAK
2030	1,34%	1,40%	TAK	2,40%	TAK
2031	1,26%	2,61%	TAK	3,61%	TAK
2032	1,20%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2033	1,14%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2034	1,09%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2035	0,40%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2036	0,38%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2037	0,36%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2038	0,34%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2039	0,33%	7,51%	TAK	7,51%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również załącznik nr 2 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Stażę bez granic* (finansowanie: program Erasmus+) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 492,04 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 289,08 zł;
- 2) *Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego* (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) – zmiana w przedsięwzięciu w części bieżącej obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 807,22 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 201,84 zł. Zmiana w zakresie części majątkowej obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 201,84 zł;
- 3) *Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych* (finansowanie: program Erasmus+) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 318,26 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21 681,74 zł;

- 4) *Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki* (finansowanie: program Erasmus+) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 869,04 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 577,48 zł;
- 5) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 031 235,32 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 252 806,42 zł;
- 6) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 535 974,64 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 554 023,56 zł;
- 7) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 751 787,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 712 252,89 zł;
- 8) *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 836,56 zł.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 317 548,68	+2 411 745,44	24 729 294,12

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk