

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gryfińskiego na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252, poz. 912) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039, 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.

Wiceprzewodniczący
Rady
Arkadiusz Łysik

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	195 424 343,75	189 663 322,00	189 728 268,00	189 400 942,00	193 457 543,00	198 922 521,00	203 770 334,00	208 749 343,00	213 842 576,00	219 063 140,00	224 414 218,00	229 899 074,00	235 521 051,00	241 283 577,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 628 308,44	174 653 322,00	179 718 268,00	184 390 942,00	188 447 543,00	193 912 521,00	198 760 334,00	203 729 343,00	208 822 576,00	214 043 140,00	219 394 218,00	224 879 074,00	230 501 051,00	236 263 577,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 421 630,00	72 027 450,00	74 116 246,00	76 043 268,00	77 716 220,00	79 969 990,00	81 969 240,00	84 018 471,00	86 118 933,00	88 271 906,00	90 478 704,00	92 740 672,00	95 059 189,00	97 435 669,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 075 103,00	12 711 461,00	13 080 093,00	13 420 175,00	13 715 419,00	14 113 166,00	14 465 995,00	14 827 645,00	15 198 336,00	15 578 294,00	15 967 751,00	16 366 945,00	16 776 119,00	17 195 522,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 277 151,00	15 029 557,00	15 465 414,00	15 867 515,00	16 216 600,00	16 686 881,00	17 104 053,00	17 531 654,00	17 969 945,00	18 419 194,00	18 879 674,00	19 351 666,00	19 835 458,00	20 331 344,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 983 294,54	41 037 714,00	42 227 808,00	43 325 731,00	44 278 897,00	45 562 985,00	46 702 060,00	47 869 612,00	49 066 352,00	50 293 011,00	51 550 336,00	52 839 094,00	54 160 071,00	55 514 073,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 871 129,90	33 847 140,00	34 828 707,00	35 734 253,00	36 520 407,00	37 579 499,00	38 518 986,00	39 481 961,00	40 469 010,00	41 480 735,00	42 517 753,00	43 580 697,00	44 670 214,00	45 786 969,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 796 035,31	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	8 800,00	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	29 787 235,31	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	207 765 404,02	187 739 789,04	188 217 235,04	187 839 909,04	191 896 510,04	197 361 488,04	202 209 301,04	207 188 310,04	212 281 543,16	218 508 140,00	223 859 218,00	229 344 074,00	234 966 051,00	240 718 577,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	168 215 141,84	168 286 733,06	172 928 384,00	177 984 328,00	182 866 065,00	187 377 539,00	191 967 713,00	196 636 806,00	201 310 742,00	206 061 688,00	210 901 811,00	215 777 486,00	220 645 448,00	225 445 051,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 778 352,81	103 689 664,00	107 619 502,00	111 558 376,00	115 038 997,00	117 914 972,00	120 827 472,00	123 775 662,00	126 684 390,00	129 610 799,00	132 565 925,00	135 508 889,00	138 395 226,00	141 163 133,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	508 924,00	451 679,00	401 319,00	349 893,00	298 463,00	247 034,00	195 607,00	144 177,00	106 660,00	83 051,00	59 441,00	35 835,00	12 173,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 550 262,18	19 453 055,98	15 288 851,04	9 855 581,04	9 030 445,04	9 983 949,04	10 241 588,04	10 551 504,04	10 970 801,16	12 446 452,00	12 957 407,00	13 566 588,00	14 320 603,00	15 273 526,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 525 262,18	19 453 055,98	15 288 851,04	9 855 581,04	9 030 445,04	9 983 949,04	10 241 588,04	10 551 504,04	10 970 801,16	12 446 452,00	12 957 407,00	13 566 588,00	14 320 603,00	15 273 526,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 690,66	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	-12 341 060,27	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 923 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
4	Przychody budżetu	14 289 593,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 408 993,23	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	1 408 993,23	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:	12 850 600,00	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	10 932 067,04	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:	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00
5.1.1	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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
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

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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	15 610 763,56	13 662 230,60	12 151 197,64	10 590 164,68	9 029 131,72	7 468 098,76	5 907 065,80	4 346 032,84	2 785 000,00	2 230 000,00	1 675 000,00	1 120 000,00	565 000,00	0,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 586 833,40	6 366 588,94	6 789 884,00	6 406 614,00	5 581 478,00	6 534 982,00	6 792 621,00	7 092 537,00	7 511 834,00	7 981 452,00	8 492 407,00	9 101 588,00	9 855 603,00	10 818 526,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 702 759,83	6 391 588,94	6 789 884,00	6 406 614,00	5 581 478,00	6 534 982,00	6 792 621,00	7 092 537,00	7 511 834,00	7 981 452,00	8 492 407,00	9 101 588,00	9 855 603,00	10 818 526,00	
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)	2,17%	1,84%	1,43%	1,39%	1,33%	1,25%	1,19%	1,13%	1,07%	0,40%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	
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)	-0,79%	5,25%	5,31%	4,83%	4,11%	4,61%	4,63%	4,68%	4,79%	4,94%	5,11%	5,32%	5,61%	5,99%	
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)	7,49%	5,44%	3,94%	2,63%	2,35%	3,28%	3,08%	3,99%	4,77%	4,71%	4,66%	4,70%	4,87%	5,01%	
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)	9,28%	7,23%	5,73%	4,42%	4,14%	5,07%	4,87%	3,99%	4,77%	4,71%	4,66%	4,70%	4,87%	5,01%	
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	
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	
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	4 544 669,37	4 133 014,92	2 126 314,44	88 534,06	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:	4 544 388,05	4 133 014,92	2 126 314,44	88 534,06	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	4 376 999,12	3 967 685,48	2 016 861,36	88 534,06	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	9 933 446,90	491 857,86	495 034,55	685 157,75	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:	9 933 446,90	491 857,86	495 034,55	685 157,75	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	9 906 564,26	491 857,86	495 034,55	685 157,75	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	5 337 045,14	4 277 666,92	2 181 814,02	96 203,45	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:	5 337 045,14	4 277 666,92	2 181 814,02	96 203,45	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	5 100 835,94	3 967 685,48	2 016 861,36	88 534,06	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	11 092 300,77	582 823,41	582 843,63	805 617,97	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:	11 092 300,77	582 823,41	582 843,63	805 617,97	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	9 247 520,19	491 857,86	495 034,55	685 157,75	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:	29 845 629,54	28 877 537,33	16 318 728,65	10 455 892,42	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 202 758,74	22 274 713,92	11 735 885,02	9 650 274,45	9 554 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 642 870,80	6 602 823,41	4 582 843,63	805 617,97	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 948 532,96	1 948 532,96	1 511 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,96	1 561 032,84	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00	565 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 2026 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				130 380 274,54	29 845 629,54	28 877 537,33	16 318 728,65	10 455 892,42	9 554 071,00	95 051 858,94
1.a	- wydatki bieżące				116 637 017,73	28 202 758,74	22 274 713,92	11 735 885,02	9 650 274,45	9 554 071,00	81 417 703,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 743 256,81	1 642 870,80	6 602 823,41	4 582 843,63	805 617,97	0,00	13 634 155,81
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.):				12 911 898,78	4 384 929,38	4 860 490,33	2 764 657,65	901 821,42	0,00	12 911 898,78
1.1.1	- wydatki bieżące				9 867 742,97	3 312 058,58	4 277 666,92	2 181 814,02	96 203,45	0,00	9 867 742,97
1.1.1.1	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierzęcym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2028	226 739,14	95 286,38	65 726,38	65 726,38	0,00	0,00	226 739,14
1.1.1.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	401 000,00
1.1.1.3	Wsparcie instytucjonalne i kompetencyjne przy wdrażaniu instrumentu IIT na obszarze Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2028	678 761,58	294 118,00	266 995,20	117 648,38	0,00	0,00	678 761,58
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz seniorów na terenie gmin powiatu gryfińskiego: Widuchowa, Banie, Moryń, Cedynia, Mieszkowice	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2028	3 164 690,00	1 338 180,00	911 817,50	914 692,50	0,00	0,00	3 164 690,00
1.1.1.5	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2026	2028	816 341,25	658 000,00	114 761,25	43 580,00	0,00	0,00	816 341,25
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje i szerokie kompetencje gwarantują przyszłości zawodowej (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2026	2028	3 077 659,59	516 499,20	1 783 500,00	777 660,39	0,00	0,00	3 077 659,59

1.1.1.7	Praktyki i staże zawodowe VI (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Hiszpanii. Rozwój zawodowy uczestników. Poznanie nowoczesnych technik i technologii w zawodzie. Rozwój zawodowy kadry szkoły.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2026	2027	363 800,00	177 300,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	363 800,00
1.1.1.8	Erasmus explora - edukacyjna podróż III (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie umiejętności językowych uczniów. Budowa relacji i wzmacnianie umiejętności interpersonalnych uczniów uczestniczących w projekcie. Rozwinięcie kompetencji kadry pedagogicznej.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2026	2027	293 200,00	69 800,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	293 200,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZSP w Chojnie poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2026	2029	845 551,41	20 000,00	609 716,59	167 256,37	48 578,45	0,00	845 551,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 044 155,81	1 072 870,80	582 823,41	582 843,63	805 617,97	0,00	3 044 155,81
1.1.2.1	Razem przeciwko zmianom klimatu i "nowym" chorobom odzwierzcym w regionie Odry (dofinansowanie: INTERREG VI A) - Wspólne przewyżczanie zmian klimatu i ochrona przyrody	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2028	378 840,00	308 000,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00
1.1.2.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.3	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2026	2028	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.4	Nowe kwalifikacje i szerokie kompetencje gwarantują przyszłości zawodowej (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2026	2028	483 500,80	483 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,80
1.1.2.5	Podniesienie jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZSP w Chojnie poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2026	2029	1 900 445,01	0,00	511 983,41	582 843,63	805 617,97	0,00	1 900 445,01
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):				117 468 375,76	25 460 700,16	24 017 047,00	13 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	82 139 960,16
1.3.1	- wydatki bieżące				106 769 274,76	24 890 700,16	17 997 047,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	71 549 960,16
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 734 381,31	6 790 098,16	4 305 074,00	0,00	0,00	0,00	11 095 172,16

1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	28 474 200,45	6 756 193,00	4 137 902,00	0,00	0,00	0,00	10 894 095,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2030	49 560 693,00	11 344 409,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	9 554 071,00	49 560 693,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 699 101,00	570 000,00	6 020 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 590 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2026	2027	390 000,00	60 000,00	330 000,00	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	2028	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	Budowa nowej windy w zabytkowym budynku głównym DPS w Trzcińsku-Zdroju - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2027	700 000,00	260 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap II: Godków Osiedle - Godków (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2026	2027	2 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 626 576,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 951 884,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 674 691,46 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 626 576,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 907 906,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 718 669,86 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	190 797 767,53	+4 626 576,22	195 424 343,75
Dochody bieżące	162 676 423,68	+2 951 884,76	165 628 308,44
Dotacje bieżące	36 036 409,78	+2 946 884,76	38 983 294,54
Pozostałe	31 866 129,90	+5 000,00	31 871 129,90
Dochody majątkowe	28 121 343,85	+1 674 691,46	29 796 035,31
Wydatki ogółem	203 138 827,80	+4 626 576,22	207 765 404,02
Wydatki bieżące	165 307 235,48	+2 907 906,36	168 215 141,84
Wynagrodzenia i pochodne	98 594 021,63	+1 184 331,18	99 778 352,81
Pozostałe wydatki bieżące	65 913 213,85	+1 723 575,18	67 636 789,03
Wydatki majątkowe	37 831 592,32	+1 718 669,86	39 550 262,18

Wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących po roku 2026 przeliczono z zastosowaniem wag dla danych makroekonomicznych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	171 259 717,00	+3 393 605,00	174 653 322,00
2028	176 226 249,00	+3 492 019,00	179 718 268,00
2029	181 160 584,00	+3 230 358,00	184 390 942,00
2030	186 051 920,00	+2 395 623,00	188 447 543,00
2031	190 703 217,00	+3 209 304,00	193 912 521,00
2032	195 470 797,00	+3 289 537,00	198 760 334,00
2033	200 357 566,00	+3 371 777,00	203 729 343,00
2034	205 366 506,00	+3 456 070,00	208 822 576,00
2035	210 500 668,00	+3 542 472,00	214 043 140,00
2036	215 763 186,00	+3 631 032,00	219 394 218,00
2037	221 157 265,00	+3 721 809,00	224 879 074,00
2038	226 686 197,00	+3 814 854,00	230 501 051,00
2039	232 353 352,00	+3 910 225,00	236 263 577,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	165 292 602,06	+2 994 131,00	168 286 733,06
2028	170 221 976,00	+2 706 408,00	172 928 384,00
2029	175 536 652,00	+2 447 676,00	177 984 328,00
2030	180 330 395,00	+2 535 670,00	182 866 065,00
2031	185 144 508,00	+2 233 031,00	187 377 539,00
2032	189 972 973,00	+1 994 740,00	191 967 713,00
2033	194 773 423,00	+1 863 383,00	196 636 806,00
2034	199 648 408,00	+1 662 334,00	201 310 742,00
2035	204 611 206,00	+1 450 482,00	206 061 688,00
2036	209 622 037,00	+1 279 774,00	210 901 811,00
2037	214 623 352,00	+1 154 134,00	215 777 486,00
2038	219 595 048,00	+1 050 400,00	220 645 448,00
2039	224 501 818,00	+943 233,00	225 445 051,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	19 053 581,98	+399 474,00	19 453 055,98
2028	14 503 240,04	+785 611,00	15 288 851,04
2029	9 072 899,04	+782 682,00	9 855 581,04
2030	9 170 492,04	-140 047,00	9 030 445,04
2031	9 007 676,04	+976 273,00	9 983 949,04
2032	8 946 791,04	+1 294 797,00	10 241 588,04
2033	9 043 110,04	+1 508 394,00	10 551 504,04
2034	9 177 065,16	+1 793 736,00	10 970 801,16
2035	10 354 462,00	+2 091 990,00	12 446 452,00
2036	10 606 149,00	+2 351 258,00	12 957 407,00
2037	10 998 913,00	+2 567 675,00	13 566 588,00
2038	11 556 149,00	+2 764 454,00	14 320 603,00
2039	12 306 534,00	+2 966 992,00	15 273 526,00

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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 948 532,96
2027	1 948 532,96
2028	1 511 032,96
2029	1 561 032,96
2030	1 561 032,96
2031	1 561 032,96
2032	1 561 032,96
2033	1 561 032,96
2034	1 561 032,84
2035	555 000,00
2036	555 000,00
2037	555 000,00
2038	555 000,00
2039	565 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	2,17%	7,49%	TAK	9,28%	TAK
2027	1,84%	5,44%	TAK	7,23%	TAK
2028	1,43%	3,94%	TAK	5,73%	TAK
2029	1,39%	2,63%	TAK	4,42%	TAK
2030	1,33%	2,35%	TAK	4,14%	TAK
2031	1,25%	3,28%	TAK	5,07%	TAK
2032	1,19%	3,08%	TAK	4,87%	TAK
2033	1,13%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2034	1,07%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2035	0,40%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2036	0,38%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2037	0,36%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2038	0,34%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2039	0,32%	5,01%	TAK	5,01%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nowe kwalifikacje i szerokie kompetencje gwarancją przyszłości zawodowej (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zadanie ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady bieżące planowane na realizację zadania wynoszą 3 077 659,59 zł, w tym w 2026 r. – 516 499,20 zł. Łączne nakłady majątkowe planowane na realizację zadania wynoszą 483 500,80 zł, w tym w 2026 r. – 483 500,80 zł. Łączny limit zobowiązań na zadanie wynosi 3 561 160,39 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

2. Praktyki i staże zawodowe VI (finansowanie: program Erasmus+) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 363 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 177 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 363 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

3. Erasmus explora - edukacyjna podróż III (finansowanie: program Erasmus+) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 293 200,00 zł, w tym w 2026 r. – 69 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 293 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

4. Podniesienie jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZSP w Chojnie poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych (dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) – zadanie ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady bieżące planowane na realizację zadania wynoszą 845 551,41 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Łączne nakłady majątkowe planowane na realizację zadania wynoszą 1 900 445,01 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 745 996,42 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

5.Przebudowa drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap II: Godków Osiedle - Godków (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 306 886,16 zł;

2.Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 355 100,00 zł;

3.Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 441 338,00 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 315 835,38	+1 886 923,36	28 202 758,74
2027	19 471 597,33	+2 803 116,59	22 274 713,92
2028	10 790 968,26	+944 916,76	11 735 885,02
2029	9 601 696,00	+48 578,45	9 650 274,45

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	909 370,00	+733 500,80	1 642 870,80
2027	4 340 840,00	+2 261 983,41	6 602 823,41
2028	4 000 000,00	+582 843,63	4 582 843,63
2029	0,00	+805 617,97	805 617,97

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