

**UCHWAŁA NR IV/36/2024  
RADY POWIATU W GRYFICACH**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/395/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024-2034**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273,1407,1641,1693,1872 Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024- 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Gryfickiego w latach 2024- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Łukasz Czorny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/262/2021  
Sejmiku Powiatu w Gostkowie  
z dnia 29 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	162 794 887,95	129 376 756,95	15 642 986,00	520 557,00	52 762 496,00	25 427 834,28	35 022 883,67	0,00	33 418 131,00	100 000,00	33 318 131,00
	B	4 363 563,72	4 563 563,72	0,00	0,00	0,00	2 562 471,05	2 001 092,67	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	158 431 324,23	124 813 193,23	15 642 986,00	520 557,00	52 762 496,00	22 865 363,23	33 021 791,00	0,00	33 618 131,00	300 000,00	33 318 131,00
2025	A	150 031 032,07	132 985 375,44	45 932 224,00	2 855 532,00	31 414 662,00	22 261 157,44	30 521 800,00	0,00	17 045 656,63	511 000,00	16 534 656,63
	B	11 100 776,00	11 100 776,00	29 647 876,00	2 313 632,00	-18 514 960,00	1 050 000,00	-3 395 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 930 256,07	121 884 599,44	16 284 348,00	541 900,00	49 929 622,00	21 211 157,44	33 917 572,00	0,00	17 045 656,63	511 000,00	16 534 656,63
2026	A	137 373 892,84	137 373 892,84	47 447 987,39	2 949 764,56	32 451 345,85	22 995 775,64	31 529 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 719 582,84	12 719 582,84	30 658 824,39	2 391 065,56	-19 026 094,15	2 135 784,64	-3 439 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 654 310,00	124 654 310,00	16 789 163,00	558 699,00	51 477 440,00	20 859 991,00	34 969 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	140 808 240,16	140 808 240,16	48 634 187,08	3 023 508,67	33 262 629,49	23 570 670,03	32 317 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 056 968,16	13 056 968,16	31 425 295,08	2 450 842,67	-19 501 746,51	2 208 574,03	-3 525 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 751 272,00	127 751 272,00	17 208 892,00	572 666,00	52 764 376,00	21 362 096,00	35 843 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	145 173 295,61	145 173 295,61	50 141 846,88	3 117 237,44	34 293 771,01	24 301 360,80	33 319 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 866 709,61	13 866 709,61	32 451 105,88	2 528 536,44	-19 948 007,99	2 362 848,80	-3 527 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 306 586,00	131 306 586,00	17 690 741,00	588 701,00	54 241 779,00	21 938 512,00	36 846 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	149 238 147,87	149 238 147,87	51 545 818,59	3 204 520,09	35 253 996,59	24 981 798,90	34 252 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 881 184,87	14 881 184,87	33 395 118,59	2 600 513,09	-20 398 068,41	2 836 478,90	-3 552 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 356 963,00	134 356 963,00	18 150 700,00	604 007,00	55 652 065,00	22 145 320,00	37 804 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	153 118 339,72	153 118 339,72	52 886 009,87	3 287 837,61	36 170 600,51	25 631 325,67	35 142 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 845 644,72	15 845 644,72	34 281 541,87	2 668 730,61	-20 872 766,49	3 375 565,67	-3 607 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 272 695,00	137 272 695,00	18 604 468,00	619 107,00	57 043 367,00	22 255 760,00	38 749 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	156 640 061,53	156 640 061,53	54 102 388,10	3 363 457,87	37 002 524,32	26 220 846,16	35 950 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 072 821,53	16 072 821,53	35 051 413,10	2 729 491,87	-21 409 883,68	3 430 948,16	-3 729 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 567 240,00	140 567 240,00	19 050 975,00	633 966,00	58 412 408,00	22 789 898,00	39 679 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	159 929 502,82	159 929 502,82	55 238 538,25	3 434 090,49	37 779 577,33	26 771 483,93	36 705 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 129 216,82	16 129 216,82	35 749 391,25	2 785 543,49	-21 976 315,67	3 457 417,93	-3 886 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 800 286,00	143 800 286,00	19 489 147,00	648 547,00	59 755 893,00	23 314 066,00	40 592 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	163 288 022,38	163 288 022,38	56 398 547,55	3 506 206,39	38 572 948,45	27 333 685,09	37 476 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	163 288 022,38	163 288 022,38	56 398 547,55	3 506 206,39	38 572 948,45	27 333 685,09	37 476 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	166 717 070,85	166 717 070,85	57 582 917,05	3 579 836,72	39 382 980,37	27 907 692,48	38 263 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	166 717 070,85	166 717 070,85	57 582 917,05	3 579 836,72	39 382 980,37	27 907 692,48	38 263 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 909, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat leżących.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
			Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	174 707 965,88	133 095 584,41	89 716 352,72	0,00	0,00	978 982,42	0,00	0,00	0,00	41 612 381,47	41 612 381,47	40 000,00
	B	9 857 611,00	9 508 382,00	7 293 063,19	0,00	0,00	29 280,99	0,00	0,00	0,00	349 229,00	349 229,00	0,00
	C	164 850 354,88	123 587 202,41	82 423 289,53	0,00	0,00	949 701,43	0,00	0,00	0,00	41 263 152,47	41 263 152,47	40 000,00
2025	A	148 361 689,47	129 993 031,61	87 129 832,00	0,00	0,00	1 030 687,00	0,00	0,00	0,00	18 368 657,86	18 368 657,86	0,00
	B	10 900 776,00	12 627 928,17	6 753 432,00	0,00	0,00	344 760,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 152,17	-1 727 152,17	0,00
	C	137 460 913,47	117 365 103,44	80 376 400,00	0,00	0,00	685 927,00	0,00	0,00	0,00	20 095 810,03	20 095 810,03	0,00
2026	A	135 704 550,24	134 125 359,04	89 978 977,51	0,00	0,00	933 396,00	0,00	0,00	0,00	1 579 191,20	1 579 191,20	0,00
	B	12 119 582,84	14 355 252,04	7 408 328,51	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 235 669,20	-2 235 669,20	0,00
	C	123 584 967,40	119 770 107,00	82 570 649,00	0,00	0,00	601 896,00	0,00	0,00	0,00	3 814 860,40	3 814 860,40	0,00
2027	A	139 138 897,56	137 637 019,79	92 520 883,62	0,00	0,00	822 826,00	0,00	0,00	0,00	1 501 877,77	1 501 877,77	0,00
	B	12 456 968,16	14 875 535,79	7 800 745,62	0,00	0,00	291 720,00	0,00	0,00	0,00	-2 418 567,63	-2 418 567,63	0,00
	C	126 681 929,40	122 761 484,00	84 720 138,00	0,00	0,00	531 106,00	0,00	0,00	0,00	3 920 445,40	3 920 445,40	0,00
2028	A	143 603 913,01	141 261 385,98	95 157 728,80	0,00	0,00	703 014,24	0,00	0,00	0,00	2 342 527,03	2 342 527,03	0,00
	B	13 698 709,61	15 439 215,98	8 231 677,80	0,00	0,00	252 630,24	0,00	0,00	0,00	-1 772 506,37	-1 772 506,37	0,00
	C	129 937 203,40	125 822 170,00	86 926 051,00	0,00	0,00	450 384,00	0,00	0,00	0,00	4 115 033,40	4 115 033,40	0,00
2029	A	147 588 801,27	144 895 439,90	97 750 776,91	0,00	0,00	609 004,00	0,00	0,00	0,00	2 693 361,37	2 693 361,37	0,00
	B	14 281 184,87	16 317 171,90	8 897 793,91	0,00	0,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 987,03	-2 035 987,03	0,00
	C	133 307 616,40	128 578 268,00	88 852 983,00	0,00	0,00	370 324,00	0,00	0,00	0,00	4 729 348,40	4 729 348,40	0,00

2030	A	151 348 993,19	148 542 318,12	100 360 722,66	0,00	0,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	2 806 675,07	2 806 675,07	0,00
	B	15 645 644,72	17 244 492,12	9 643 556,66	0,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 847,40	-1 598 847,40	0,00
	C	135 703 348,47	131 297 826,00	90 717 166,00	0,00	0,00	283 645,00	0,00	0,00	0,00	4 405 522,47	4 405 522,47	0,00
2031	A	154 790 061,53	152 120 682,45	102 869 740,72	0,00	0,00	359 415,00	0,00	0,00	0,00	2 669 379,08	2 669 379,08	0,00
	B	15 972 821,53	17 680 051,45	9 907 324,72	0,00	0,00	185 640,00	0,00	0,00	0,00	-1 707 229,92	-1 707 229,92	0,00
	C	138 817 240,00	134 440 631,00	92 962 416,00	0,00	0,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	4 376 609,00	4 376 609,00	0,00
2032	A	158 079 502,82	155 741 289,71	105 390 049,37	0,00	0,00	237 425,44	0,00	0,00	0,00	2 338 213,11	2 338 213,11	0,00
	B	16 029 216,82	18 106 318,71	10 150 054,37	0,00	0,00	179 500,44	0,00	0,00	0,00	-2 077 101,89	-2 077 101,89	0,00
	C	142 050 286,00	137 634 971,00	95 239 995,00	0,00	0,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	4 415 315,00	4 415 315,00	0,00
2033	A	161 988 022,38	159 511 145,85	107 972 105,58	0,00	0,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	2 476 876,53	2 476 876,53	0,00
	B	161 988 022,38	159 511 145,85	107 972 105,58	0,00	0,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	2 476 876,53	2 476 876,53	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	165 417 070,85	163 300 452,89	110 563 436,12	0,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	2 116 617,96	2 116 617,96	0,00
	B	165 417 070,85	163 300 452,89	110 563 436,12	0,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	2 116 617,96	2 116 617,96	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-11 913 077,93	0,00	13 382 420,53	5 200 000,00	5 200 000,00	1 996 881,16	1 996 881,16	6 185 539,37	4 716 196,77
	B	-5 494 047,28	0,00	5 494 047,28	5 200 000,00	5 200 000,00	97 194,29	97 194,29	196 852,99	196 852,99
	C	-6 419 030,65	0,00	7 888 373,25	0,00	0,00	1 899 686,87	1 899 686,87	5 988 686,38	4 519 343,78
2025	A	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	380 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 469 342,60	1 288 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 569 382,60	1 569 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 369 382,60	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 649 346,60	1 649 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 049 346,60	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	1 769 346,53	1 769 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 569 346,53	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:	z tego:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 342,60	1 469 342,60	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 342,60	1 669 342,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,60	1 069 342,60	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 382,60	1 569 382,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 382,60	1 369 382,60	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 346,60	1 649 346,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 346,60	1 049 346,60	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 346,53	1 769 346,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 346,53	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X			kwota długu, którego planowane spłaty dokonane się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 103,53	0,00	-3 718 827,46	4 463 593,07	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	-4 944 818,28	-4 650 771,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 103,53	0,00	1 225 990,82	9 114 364,07	
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 628 760,93	0,00	2 992 343,83	2 992 343,83	
	B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 527 152,17	-1 527 152,17	
	C	x	x	x	x	0,00	9 626 760,93	0,00	4 519 496,00	4 519 496,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 957 418,33	0,00	3 248 533,80	3 248 533,80	
	B	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	-1 635 669,20	-1 635 669,20	
	C	x	x	x	x	0,00	8 557 418,33	0,00	4 884 203,00	4 884 203,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 288 075,73	0,00	3 171 220,37	3 171 220,37	
	B	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	-1 818 567,63	-1 818 567,63	
	C	x	x	x	x	0,00	7 488 075,73	0,00	4 989 788,00	4 989 788,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 718 693,13	0,00	3 911 909,63	3 911 909,63	
	B	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	-1 572 506,37	-1 572 506,37	
	C	x	x	x	x	0,00	6 118 693,13	0,00	5 484 416,00	5 484 416,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	8 069 346,53	0,00	4 342 707,97	4 342 707,97	
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	-1 435 987,03	-1 435 987,03	
	C	x	x	x	x	0,00	5 069 346,53	0,00	5 778 695,00	5 778 695,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 576 021,60	4 576 021,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	-1 398 847,40	-1 398 847,40
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 974 869,00	5 974 869,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 519 379,08	4 519 379,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	-1 607 229,92	-1 607 229,92
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 126 609,00	6 126 609,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 188 213,11	4 188 213,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	-1 977 101,89	-1 977 101,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 315,00	6 165 315,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 776 876,53	3 776 876,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 776 876,53	3 776 876,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 617,96	3 416 617,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 617,96	3 416 617,96
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	2,36%	-2,22%	-2,12%	7,89%	8,32%	TAK
	B	-0,01%	-4,78%	-4,97%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,37%	2,56%	2,85%	7,89%	8,32%	TAK
2025	A	2,44%	3,63%	x	6,36%	6,79%	TAK
	B	0,30%	-1,54%	x	-0,71%	-0,71%	NIE
	C	2,14%	5,17%	x	7,07%	7,50%	TAK
2026	A	2,28%	3,66%	x	2,43%	2,96%	TAK
	B	0,67%	-1,63%	x	-0,91%	-0,90%	NIE
	C	1,61%	5,29%	x	3,34%	3,86%	TAK
2027	A	2,13%	3,41%	x	2,16%	2,68%	TAK
	B	0,63%	-1,78%	x	-1,13%	-1,14%	NIE
	C	1,50%	5,19%	x	3,29%	3,82%	TAK
2028	A	1,88%	3,82%	x	2,03%	2,55%	TAK
	B	0,22%	-1,61%	x	-1,39%	-1,39%	NIE
	C	1,66%	5,43%	x	3,42%	3,94%	TAK
2029	A	1,82%	3,99%	x	1,49%	2,02%	NIE
	B	0,55%	-1,49%	x	-1,62%	-1,62%	NIE
	C	1,27%	5,48%	x	3,11%	3,64%	TAK

2030	A	1,77%	3,97%	x	1,82%	2,15%	NIE	TAK
	B	0,16%	-1,47%	x	-1,83%	-1,83%	NIE	NIE
	C	1,61%	5,44%	x	3,45%	3,98%	TAK	TAK
2031	A	1,69%	3,74%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,06%	-1,61%	x	-2,05%	-2,05%	NIE	NIE
	C	1,63%	5,35%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2032	A	1,57%	3,32%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,07%	-1,85%	x	-1,59%	-1,59%	NIE	NIE
	C	1,50%	5,17%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	2,90%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	1,08%	2,90%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,00%	2,52%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	1,00%	2,52%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	2 324 690,89	2 286 088,99	2 222 678,88	0,00	0,00	0,00	2 758 942,98	2 720 341,08	2 472 724,86
	B	205 845,22	205 845,22	189 058,08	0,00	0,00	0,00	205 845,22	205 845,22	5 818,97
	C	2 118 845,67	2 080 243,77	2 033 620,80	0,00	0,00	0,00	2 553 097,76	2 514 405,86	2 466 805,89
2025	A	1 782 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 321,75	0,00	0,00
	B	1 782 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,31	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 860,44	0,00	0,00
2026	A	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
	B	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
2027	A	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
	B	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
2028	A	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
	B	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 805,00	0,00	0,00
2029	A	432 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 383,00	0,00	0,00
	B	432 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 383,00	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	0,00	0,00	0,00	41 367 731,21	2 748 691,98	38 619 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	205 845,22	205 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 161 885,99	2 542 846,76	38 619 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 000,00	0,00	0,00	19 181 978,38	1 782 321,75	17 399 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	51 461,31	51 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	19 130 517,07	1 730 860,44	17 399 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 079 805,00	775 805,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	775 805,00	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	775 805,00	775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	432 383,00	432 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	432 383,00	432 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywane w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	1 469 342,60	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 469 342,60	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 469 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 069 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 369 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 049 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

6) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części jednolitej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/196/2024  
Rady Powiatu w Gryficach  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 122 168,48	41 367 731,21	19 181 978,38	1 079 805,00	1 079 805,00	775 805,00
1.a	- wydatki bieżące				7 318 526,93	2 748 691,98	1 782 321,75	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 803 641,55	38 619 039,23	17 399 656,63	304 000,00	304 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 868 526,93	2 748 691,98	2 332 321,75	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 318 526,93	2 748 691,98	1 782 321,75	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.1.1.1	eRazmus II - Nauka języków obcych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH	2023	2024	249 769,38	222 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	eRazmus 3 - Nauka języków obcych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W GRYFICACH	2023	2024	201 946,91	201 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	eRazmus ZS Płoty III - Nauka języka obcego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH	2024	2025	333 402,21	266 721,77	66 680,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Gryficach - Promowanie integracji społecznej	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH	2024	2029	3 874 500,00	159 422,00	955 280,00	775 805,00	775 805,00	775 805,00
1.1.1.6	Nowe spojrzenie na zatrudnienie - Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Gryfickim -	POWATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH	2024	2026	2 363 000,00	1 654 100,00	708 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Fundusz Wyszehradzki LO -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GRYFICACH	2024	2025	38 601,90	38 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	eRazmus 4 - Nauka języka	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W GRYFICACH	2024	2025	257 306,53	205 845,22	51 461,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Gryficach - Promowanie integracji społecznej	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH	2024	2029	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				56 253 641,55	38 619 039,23	16 849 656,63	304 000,00	304 000,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	432 383,00	63 917 507,59
1.a	432 383,00	7 290 811,73
1.b	0,00	56 626 695,86
1.1	432 383,00	7 840 811,73
1.1.1	432 383,00	7 290 811,73
1.1.1.1	0,00	222 054,18
1.1.1.2	0,00	201 946,91
1.1.1.3	0,00	333 402,21
1.1.1.4	432 383,00	3 874 500,00
1.1.1.6	0,00	2 363 000,00
1.1.1.7	0,00	38 601,90
1.1.1.8	0,00	257 306,53
1.1.2	0,00	550 000,00
1.2.1	0,00	550 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	56 076 695,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 253 641,55	38 619 039,23	16 849 656,63	304 000,00	304 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP 3138 Trzęsacz-Niechorze - Przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2025	14 383 487,63	7 548 831,00	6 834 656,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP3126 Brojce-Tapady - Przebudowa DP3126 Brojce-Tapady	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	11 013 437,95	10 964 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP3150 Studwia-Ploty - Przebudowa DP3150 Studwia-Ploty	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	2 319 764,04	2 319 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 1024Z na odc. Pobierowo-Gostyni - Przebudowa DP 1024Z na odc. Pobierowo-Gostyni	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2026	10 132 000,00	421 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2025	2027	912 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt remontu mostu na drodze nr 31142 na odc. Prusinowo-Otok - Projekt remontu mostu na drodze nr 31142 na odc. Prusinowo-Otok	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi 31362 odc. Gryfice-Rotnowo - Modernizacja drogi 31362 odc. Gryfice-Rotnowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH	2022	2024	17 411 451,93	17 283 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kotłownia MOS - Kotłownia MOS	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W WANIOROWIE	2023	2024	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	56 076 695,86
1.3.2.1	0,00	14 383 487,63
1.3.2.2	0,00	10 964 237,95
1.3.2.3	0,00	2 319 764,04
1.3.2.4	0,00	10 132 000,00
1.3.2.5	0,00	912 000,00
1.3.2.6	0,00	18 000,00
1.3.2.7	0,00	17 283 706,24
1.3.2.8	0,00	63 600,00

## Uzasadnienie

Zmiany uchwały budżetowej znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Tabela do załącznika Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie	
1.	Dochody ogółem	kwotę	158.431.324,23	zastępuje się kwotą	162.794.887,95
	Dochody bieżące	kwotę	124.813.193,23	zastępuje się kwotą	129.376.756,95
	Dochody majątkowe	kwotę	33.618.131	zastępuje się kwotą	33.418.131
2.	Wydatki ogółem	kwotę	164.850.354,88	zastępuje się kwotą	174.707.965,88
	Wydatki bieżące	kwotę	123.587.202,41	zastępuje się kwotą	133.095.584,41
	Wydatki majątkowe	kwotę	41.263.152,47	zastępuje się kwotą	41.612.381,47

Objaśnienia do danych ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w niżej wymienionych pozycjach

8.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy wynosi 2,36%.

8.3 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kw. 2023 r. wynosi 7,89 %.

8.3.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 2023 r. wynosi 8,32 %.

### Obciążenie kredytami Powiatu Gryfickiego w latach 2023-2032

#### 1.Kredyt z 11.07.2014 r. zaciągnięty w Banku PKO S.A stan na 31.12.2023 r. 2.963.393 zł

Spłaty: 2024 r. 423.324 zł,  
2025 r. 423.324 zł,  
2026 r. 423.324 zł,  
2027 r. 423.324 zł,  
2028 r. 423.324 zł,  
2029 r. 423.324 zł,  
2030 r. 423.449 zł;

#### 2.Kredyt z 27.06.2014 r. zaciągnięty w Banku PKO S.A stan na 31.12.2023 r. 1.022.033,13 zł

Spłaty: 2024 r. 146.022,60 zł,  
2025 r. 146.022,60 zł,  
2026 r. 146.022,60 zł,  
2027 r. 146.022,60 zł,  
2028 r. 146.022,60 zł,  
2029 r. 146.022,60 zł  
2030 r. 145.897,53 zł;

#### 3.Kredyt z 12.10.2018 r. zaciągnięty w Banku BGK S.A stan na 31.12.2023 r. 2.000.020 zł

Spłaty: 2024 r. 399.996 zł,  
2025 r. 399.996 zł,  
2026 r. 399.996 zł,  
2027 r. 399.996 zł,  
2028 r. 400.036 zł.

#### 4.Kredyt z 11.07.2023 r. zaciągnięty w BS w Gryficach stan na 31.12.2023 r. 6.580.000 zł

Spłaty: 2024 r. 500.000 zł,



2025 r. 500.000 zł,  
2026 r. 100.000 zł,  
2027 r. 100.000 zł,  
2028 r. 400.000 zł,  
2029 r. 480.000 zł,  
2030 r. 1.000.000 zł,  
2031 r. 1.750.000 zł,  
2032 r. 1.750.000 zł.

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

- 28.06.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 1.800 zł,
- 24.07.24 r. zwiększono dochody i wydatki Powiatu o kwotę 2.282,86 zł,
- 26.07.24 r. przesunięto wydatki między rozdziałami na kwotę 59.987 zł,
- 22.08.24 r. zwiększono dochody i wydatki o 2.351.627,97 zł.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29.08.2024 r. wprowadzono zmiany:

Zmiany po stronie dochodów budżetu na 2024 r.:

1/ W planie dochodów Powiatu przesuwają się dochody między paragrafami w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność na kwotę 16.787,14 zł, zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 915 zł i w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 205.845,22 zł (Erasmus).

2/ Plan dochodów Starostwa Powiatowego zwiększa się w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.980.000 zł i zmniejsza się o 200.000 zł (sprzedaż majątku). W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się dochody o kwotę 5.500 zł.

3/ Zwiększa się plan dochodów ZS Trzebiatów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia oraz w 80120 -Licea ogólnokształcące o kwotę 7.226,42 zł.

4/ Zwiększa się plan dochodów w ZS Gryfice w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia, rozdziale 80120 -Licea ogólnokształcące o kwotę 8.366,26 zł.

5/ W planie dochodów MOS Waniorowo przesuwają się dochody między paragrafami w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 -Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 151.000 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r.:

1/ Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwotę 90.594,29 zł oraz w dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 29.280,99 zł na odsetki.

Zwiększa się wydatki w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.500 zł i w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 915 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 -Pozostała działalność o kwotę 49.600 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł, rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 140.000 zł. W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zwiększa się wydatki o kwotę 15.200 zł, rozdziale 75019 -Rady powiatów o kwotę 16.800 zł, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 150.000 zł oraz w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe o kwotę 200.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W planie wydatków Starostwa wprowadza się zmiany dotacji dla szkół niepublicznych: w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, rozdziale 80116- Szkoły policealne, rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przesuwają się wydatki i zwiększa o łączną kwotę 1.241.860 zł a w dziale 854- Edukacyjna opieka



wychowawcza, rozdziale 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdziale 85419 -Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 120.919 zł.

2/ Zwiększa się wydatki w planie ZS Gryfice w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 205.845,22 zł, rozdziale 80115 -Technika, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia, rozdziale 80120 -Licea ogólnokształcące o kwotę 10.166,26 zł. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika zwiększa się wydatki o kwotę 186.173,65 zł, rozdziale 80120 -Licea ogólnokształcące o kwotę 188.737,16 zł oraz w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 6.089,19 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3/ Zwiększa się plan wydatków ZDP Gryfice w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwotę 150.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe o kwotę 185.000 zł na zakup piaskarko-solarki.

4/ Zwiększa się wydatki w planie DPS Gryfice w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 350.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5/ Zwiększa się plan wydatków w DPS Jaromin w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 300.000 zł na wynagrodzenia i 20.092 zł na zakup kotła warzelnego.

6/ W planie PODGiK zwiększa się wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71012 -Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 164.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

7/ Zwiększa się plan wydatków w POW DD w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 50.560 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

8/ Zwiększa się plan wydatków w LO Gryfice w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 4.800 zł- fundusz pomocy. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 119.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

9/ Zwiększa się wydatki w ZS Płoty w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej zamku. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika zwiększa się wydatki o kwotę 396.532,14 zł oraz w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 44.467,86 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

10/ Zwiększa się wydatki w PPP w Gryficach w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 84.150 zł – wkład własny na budowę windy zewnętrznej. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się wydatki o kwotę 14.854,50 zł oraz w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 144.145,50 zł na wynagrodzenia.

11/ Zwiększa się wydatki w ZS Trzebiatów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia oraz w 80120 -Licea ogólnokształcące o kwotę 7.226,42 zł -naprawa dachu. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki o kwotę 379.775,88 zł oraz w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 5.224,12 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

12/ Przesuwa się między paragrafami wydatki w planie PCPR w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie i w dziale 855 -Rodzina, rozdziale 85508- Rodziny zastępcze i zwiększa się w tych rozdziałach wydatki na łączną kwotę 65.478 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

13/ Zwiększa się wydatki w MOS Waniorowo w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 -Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 70.000 zł na wymianę posadzki w sali gimnastycznej oraz na realizację decyzji PINB w Gryficach. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się wydatki o kwotę 114.973,76 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 353.026,24 zł na wynagrodzenia.

14/ Przesuwa się wydatki między paragrafami w planie CUW Gryfice w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego i zwiększa się o kwotę 29.235 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

15/ Zwiększa się wydatki w planie POW DD nr 2 w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 42.134 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



16/ Zwiększa się plan wydatków w COPOW w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 75.544 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

17/ Zwiększa się wydatki w planie MOW Rewal w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 142.203,91 zł, rozdziale 80134 -Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 318.466,08 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.003,330,01 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

18/ Zwiększa się wydatki w planie PUP Gryfice w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 -Powiatowe urzędy pracy o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W przedsięwzięciach ujmuje się wydatki związane z projektem Erasmus, który będzie realizowany w ZS w Gryficach – 257.306,53 zł.

W związku z zaplanowanym kredytem do kwoty 5.200.000 zł została uaktualniona wieloletnia prognoza finansowa jednostki na lata 2024-2034, w której ujęto spłaty rat kredytowych oraz odsetek.

Dochody w roku 2025 z tyt. subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z projektem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządowych a wydatki bieżące pozostałe przeliczono o wskaźnik CPI w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw- aktualizacja maj 2024r.”. Dochody w latach 2026-2027 zwiększono w oparciu o wskaźniki CPI a w latach 2028-2034 o PKB. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne (lata 2026-2034) skalkulowano na podstawie wskaźników następująco: PKB -waga 25%, CPI-waga 25% i dynamika wynagrodzeń brutto-waga 50%. Pozostałe wydatki w latach 2026-2034 skalkulowano na podstawie wskaźnika CPI.

Zwiększa się przychody w paragrafie 905 o kwotę 97.194,29 zł (Fundusz Pomocy - 6.600 zł, SWP-90.594,29 zł), w paragrafie 950 o 196.852,99 zł i paragrafie 952-5.200.000 zł.

