

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				127 967 404,71	25 464 423,21	50 805 215,57	20 448 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	113 780 696,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				77 527 051,87	17 589 365,94	15 291 745,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	63 497 168,94	
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2021	2025	30 130 110,07	7 317 935,00	4 933 370,00	4 933 370,00	0,00	0,00	17 184 675,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2023	2027	22 096 391,02	4 876 095,02	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	22 096 391,02
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2023	2027	21 355 115,00	4 803 507,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	21 355 115,00
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2018	2023	1 232 725,72	300 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 977,86
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie		2022	2026	838 332,00	159 192,00	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	689 832,00
1.3.1.6	Samodzielność - Aktywność - Mobilność! - Mieszkanie dla absolwenta (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2022	2023	108 278,06	104 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 078,06
1.3.1.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 588 100,00	27 581,00	1 560 519,00	0,00	0,00	0,00	1 588 100,00
1.3.1.8	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 440 352,84	7 875 057,27	35 513 470,57	6 895 000,00	0,00	0,00	50 283 527,84	
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2019	2024	424 194,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2019	2025	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2019	2025	733 530,00	0,00	200 000,00	520 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2022	2024	13 712 085,87	3 290 604,30	10 421 481,57	0,00	0,00	0,00	13 712 085,87
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (finansowanie: Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład III) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2022	2023	4 373 941,97	4 373 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 941,97
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 000 000,00	90 592,00	909 408,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	6 905 500,00	119 919,00	6 785 581,00	0,00	0,00	0,00	6 905 500,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 (dofinansowanie: rezerwa subwencji ogólnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Zelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2025	5 000 000,00	0,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 905 829,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 935 829,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 30 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 905 829,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 977 098,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 71 269,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	124 389 893,88	+2 905 829,17	127 295 723,05
Dochody bieżące	114 338 450,06	+2 935 829,17	117 274 279,23
Subwencja ogólna	49 208 641,00	+313 606,35	49 522 247,35
Dotacje bieżące	24 463 181,42	+2 405 287,99	26 868 469,41
Pozostałe	24 461 510,64	+216 934,83	24 678 445,47
Dochody majątkowe	10 051 443,82	-30 000,00	10 021 443,82
Wydatki ogółem	137 226 733,24	+2 905 829,17	140 132 562,41
Wydatki bieżące	123 817 083,27	+2 977 098,17	126 794 181,44
Wynagrodzenia i pochodne	68 098 299,18	+1 208 744,40	69 307 043,58
Pozostałe wydatki bieżące	54 918 784,09	+1 768 353,77	56 687 137,86
Wydatki majątkowe	13 409 649,97	-71 269,00	13 338 380,97

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany spowodowane były także aktualizacją dochodów bieżących planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej, zgodnie z informacją o rocznych planowanych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	112 060 769,00	+9 763 588,00	121 824 357,00
2025	114 972 269,00	+7 000 000,00	121 972 269,00
2026	116 826 644,00	+6 500 000,00	123 326 644,00
2027	120 214 617,00	+3 500 000,00	123 714 617,00
2028	123 700 841,00	+1 000 000,00	124 700 841,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	31 669 235,57	+6 739 000,00	38 408 235,57

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	108 813 910,95	+9 941 588,00	118 755 498,95
2025	110 590 242,00	+7 000 000,00	117 590 242,00
2026	112 202 911,00	+6 500 000,00	118 702 911,00
2027	115 133 730,00	+3 500 000,00	118 633 730,00
2028	118 134 878,00	+1 000 000,00	119 134 878,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 708 593,62	+6 561 000,00	40 269 593,62

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2024	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2025	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2026	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2027	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2028	270 000,00	600 000,00	870 000,00
2029	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2030	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2031	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2032	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2033	270 000,00	650 000,00	920 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2035	270 000,00	0,00	270 000,00
2036	270 000,00	0,00	270 000,00
2037	270 000,00	0,00	270 000,00
2038	270 000,00	0,00	270 000,00
2039	270 000,00	0,00	270 000,00

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

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,22%	12,45%	TAK	14,25%	TAK
2024	2,07%	8,76%	TAK	10,57%	TAK
2025	2,08%	7,36%	TAK	9,16%	TAK
2026	1,96%	5,48%	TAK	7,29%	TAK
2027	1,87%	4,32%	TAK	6,13%	TAK
2028	1,35%	2,90%	TAK	4,71%	TAK
2029	1,32%	1,70%	TAK	3,51%	TAK
2030	1,23%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2031	1,15%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2032	1,06%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	0,99%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2034	0,91%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2035	0,31%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2036	0,29%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2037	0,26%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2038	0,24%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2039	0,22%	5,81%	TAK	5,81%	TAK

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Staże bez granic (finansowanie: program ERASMUS+);
2. Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I);
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
4. Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Europejskie staże (finansowanie: program Erasmus+);
2. Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW).

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

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 469 590,40	+32 000,00	20 501 590,40
2024	15 373 745,00	+507 381,20	15 881 126,20

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	31 141 470,57	+7 262 000,00	38 403 470,57

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk