

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego
na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Andrych

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				137 840 182,31	43 337 404,73	38 229 226,00	13 403 856,00	8 442 976,00	103 413 462,73
1.a	- wydatki bieżące				84 722 166,41	18 955 361,30	15 236 152,83	8 619 856,00	8 442 976,00	51 254 346,13
1.b	- wydatki majątkowe				53 118 015,90	24 382 043,43	22 993 073,17	4 784 000,00	0,00	52 159 116,60
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.):				7 434 971,57	3 590 370,46	2 700 000,00	0,00	0,00	6 290 370,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 784 971,57	680 370,46	0,00	0,00	0,00	680 370,46
1.1.1.1	Europejskie staże (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2022	2024	388 542,49	121 860,25	0,00	0,00	0,00	121 860,25
1.1.1.2	Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2022	2024	1 145 141,31	321 100,06	0,00	0,00	0,00	321 100,06
1.1.1.3	Staż bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2023	2024	251 287,77	237 410,15	0,00	0,00	0,00	237 410,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 000,00	2 910 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.1.2.1	Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 400 000,00	2 660 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				130 405 210,74	39 747 034,27	35 529 226,00	13 403 856,00	8 442 976,00	97 123 092,27
1.3.1	- wydatki bieżące				82 937 194,84	18 274 990,84	15 236 152,83	8 619 856,00	8 442 976,00	50 573 975,67
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	33 342 379,03	7 790 057,65	4 933 370,00	0,00	0,00	12 723 427,65
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	23 068 391,25	5 008 407,92	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	17 923 629,92
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	22 555 411,50	5 035 302,44	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	17 449 008,44
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	2024	1 262 254,23	76 842,83	0,00	0,00	0,00	76 842,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
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	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	530 640,00
1.3.1.6	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	1 692 426,83	9 500,00	1 682 926,83	0,00	0,00	1 692 426,83
1.3.1.7	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 468 015,90	21 472 043,43	20 293 073,17	4 784 000,00	0,00	46 549 116,60
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2025	424 194,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzczańskie Źródła wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2026	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2025	2026	980 000,00	0,00	196 000,00	784 000,00	0,00	980 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2024	15 000 000,00	14 314 395,70	0,00	0,00	0,00	14 314 395,70
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	800 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	7 358 073,17	41 000,00	7 317 073,17	0,00	0,00	7 358 073,17
1.3.2.7	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 (dofinansowanie: rezerwa subwencji ogólnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	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	304 122,61	304 122,61	0,00	0,00	0,00	304 122,61
1.3.2.9	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzczańskim Źródle (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzczańskie Źródła - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	868 596,53	868 596,53	0,00	0,00	0,00	868 596,53
1.3.2.12	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	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	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	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.14	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	991 928,59	991 928,59	0,00	0,00	0,00	991 928,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2024	2025	4 990 000,00	100 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 234 634,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 615 365,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 850 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 234 634,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 695 365,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 930 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	161 340 758,27	-4 234 634,80	157 106 123,47
Dochody bieżące	131 443 794,94	+615 365,20	132 059 160,14
Dotacje bieżące	24 773 362,62	+615 224,92	25 388 587,54
Pozostałe	26 141 575,32	+140,28	26 141 715,60
Dochody majątkowe	29 896 963,33	-4 850 000,00	25 046 963,33
Wydatki ogółem	174 625 598,60	-4 234 634,80	170 390 963,80
Wydatki bieżące	138 279 388,37	+695 365,20	138 974 753,57
Wynagrodzenia i pochodne	84 833 109,18	+577 826,62	85 410 935,80
Pozostałe wydatki bieżące	52 746 279,19	+117 538,58	52 863 817,77
Wydatki majątkowe	36 346 210,23	-4 930 000,00	31 416 210,23

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 467 035,10	+4 890 000,00	23 357 035,10

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 213 509,00	+4 890 000,00	24 103 509,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2025	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00
2026	1 307 500,00	100 000,00	1 407 500,00
2027	1 307 500,00	100 000,00	1 407 500,00
2028	870 000,00	787 500,00	1 657 500,00
2029	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2030	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2031	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2032	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2033	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2034	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2035	270 000,00	787 500,00	1 057 500,00
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 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,79%	10,57%	TAK	11,39%	TAK
2025	2,37%	7,86%	TAK	8,68%	TAK
2026	2,31%	5,69%	TAK	6,50%	TAK
2027	2,17%	4,48%	TAK	5,29%	TAK
2028	2,24%	3,16%	TAK	3,98%	TAK
2029	2,04%	2,05%	TAK	2,86%	TAK

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)
2030	1,98%	2,05%	TAK	2,87%	TAK
2031	1,84%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2032	1,71%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2033	1,58%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2034	1,45%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	0,87%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2036	0,24%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2037	0,22%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2038	0,21%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2039	0,19%	5,70%	TAK	5,70%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również załącznik nr 2, w którym dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych” (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI). Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 890 000,00 zł;
2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 890 000,00 zł;
3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 272 043,43	-4 890 000,00	24 382 043,43
2025	18 103 073,17	+4 890 000,00	22 993 073,17

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk