

**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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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				139 949 065,59	44 427 562,66	39 190 757,15	13 403 856,00	8 442 976,00	105 465 151,81
1.a	- wydatki bieżące				86 768 097,77	20 713 046,59	15 524 398,90	8 619 856,00	8 442 976,00	53 300 277,49
1.b	- wydatki majątkowe				53 180 967,82	23 714 516,07	23 666 358,25	4 784 000,00	0,00	52 164 874,32
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.):				8 356 485,07	4 378 493,46	2 833 390,50	0,00	0,00	7 211 883,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 676 485,07	1 438 493,46	133 390,50	0,00	0,00	1 571 883,96
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	Staża bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2023	2024	251 287,77	237 410,15	0,00	0,00	0,00	237 410,15
1.1.1.4	Praktyki i staża zawodowe III (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staża zawodowe w Hiszpanii dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2024	2025	281 658,00	243 123,00	38 535,00	0,00	0,00	281 658,00
1.1.1.5	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2024	2025	609 855,50	515 000,00	94 855,50	0,00	0,00	609 855,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 680 000,00	2 940 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
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
1.1.2.3	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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):				131 592 580,52	40 049 069,20	36 357 366,65	13 403 856,00	8 442 976,00	98 253 267,85
1.3.1	- wydatki bieżące				84 091 612,70	19 274 553,13	15 391 008,40	8 619 856,00	8 442 976,00	51 728 393,53
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	33 847 347,73	8 295 026,35	4 933 370,00	0,00	0,00	13 228 396,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
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	23 338 282,13	5 278 298,80	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	18 193 520,80
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	22 935 327,50	5 415 218,44	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	17 828 924,44
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2024	1 262 254,23	76 842,83	0,00	0,00	0,00	76 842,83
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 PSYCHOLOGICZNA - 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	2025	177 642,28	22 786,71	154 855,57	0,00	0,00	177 642,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 500 967,82	20 774 516,07	20 966 358,25	4 784 000,00	0,00	46 524 874,32
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 Trzcińsko Zdrój 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	832 594,20	685 400,00	0,00	0,00	0,00	685 400,00
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 Trzcińsku-Zdroju (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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - 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	2025	772 357,72	99 072,64	673 285,08	0,00	0,00	772 357,72
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
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 zwiększono o 2 268 175,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 523 101,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 254 925,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 268 175,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 505 051,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 236 875,92 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 106 123,47</b>	<b>+2 268 175,46</b>	<b>159 374 298,93</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>132 059 160,14</b>	<b>+2 523 101,02</b>	<b>134 582 261,16</b>
Dotacje bieżące	25 388 587,54	+2 954 103,45	28 342 690,99
Pozostałe	26 141 715,60	-431 002,43	25 710 713,17
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 046 963,33</b>	<b>-254 925,56</b>	<b>24 792 037,77</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>170 390 963,80</b>	<b>+2 268 175,46</b>	<b>172 659 139,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 974 753,57</b>	<b>+2 505 051,38</b>	<b>141 479 804,95</b>
Wynagrodzenia i pochodne	85 410 935,80	+848 227,34	86 259 163,14
Pozostałe wydatki bieżące	52 863 817,77	+1 656 824,04	54 520 641,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 416 210,23</b>	<b>-236 875,92</b>	<b>31 179 334,31</b>

Prognoza uwzględnia wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomiczne (aktualizacja – maj 2024 r.). W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	128 357 893,00	+11 796 389,00	140 154 282,00
2026	132 336 988,00	+12 582 540,00	144 919 528,00
2027	135 645 412,00	+13 621 702,00	149 267 114,00
2028	139 443 483,00	+14 450 911,00	153 894 394,00
2029	143 069 013,00	+15 134 424,00	158 203 437,00
2030	146 645 738,00	+15 670 988,00	162 316 726,00
2031	150 165 237,00	+15 884 774,00	166 050 011,00
2032	153 619 037,00	+15 918 025,00	169 537 062,00
2033	157 152 274,00	+15 945 066,00	173 097 340,00
2034	160 766 775,00	+15 965 609,00	176 732 384,00



<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2035	164 464 410,00	+15 625 888,00	180 090 298,00
2036	168 082 626,00	+15 249 296,00	183 331 922,00
2037	171 444 278,00	+15 004 287,00	186 448 565,00
2038	174 701 719,00	+14 730 022,00	189 431 741,00
2039	178 021 051,00	+14 062 734,00	192 083 785,00

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	126 303 919,10	+10 485 720,00	136 789 639,10
2026	128 040 298,00	+10 538 137,00	138 578 435,00
2027	129 536 181,00	+10 604 765,00	140 140 946,00
2028	132 747 056,00	+8 967 357,00	141 714 413,00
2029	135 888 963,00	+7 362 740,00	143 251 703,00
2030	139 297 212,00	+5 510 828,00	144 808 040,00
2031	142 626 387,00	+3 711 929,00	146 338 316,00
2032	146 019 276,00	+1 821 600,00	147 840 876,00
2033	149 498 799,00	-136 412,00	149 362 387,00
2034	153 067 096,00	-2 212 940,00	150 854 156,00
2035	156 700 937,00	-4 364 769,00	152 336 168,00
2036	160 450 292,00	-6 566 280,00	153 884 012,00
2037	164 269 389,00	-8 843 857,00	155 425 532,00
2038	168 155 177,00	-11 223 077,00	156 932 100,00
2039	172 082 302,00	-13 628 250,00	158 454 052,00

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	24 103 509,00	+1 310 669,00	25 414 178,00
2026	15 899 190,00	+2 044 403,00	17 943 593,00
2027	14 711 731,00	+3 016 937,00	17 728 668,00
2028	10 048 927,00	+5 483 554,00	15 532 481,00
2029	10 482 550,00	+7 771 684,00	18 254 234,00
2030	10 651 026,00	+10 160 160,00	20 811 186,00
2031	10 841 350,00	+12 172 845,00	23 014 195,00
2032	10 902 261,00	+14 096 425,00	24 998 686,00
2033	10 965 975,00	+16 081 478,00	27 047 453,00
2034	11 012 179,00	+18 178 549,00	29 190 728,00
2035	11 725 973,00	+19 990 657,00	31 716 630,00
2036	12 382 334,00	+21 815 576,00	34 197 910,00
2037	11 924 889,00	+23 848 144,00	35 773 033,00
2038	11 296 542,00	+25 953 099,00	37 249 641,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	10 688 749,00	+27 690 984,00	38 379 733,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,80%	10,57%	TAK	11,39%	TAK

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2025	2,24%	7,85%	TAK	8,67%	TAK
2026	2,18%	5,82%	TAK	6,64%	TAK
2027	2,04%	4,83%	TAK	5,64%	TAK
2028	2,10%	3,82%	TAK	4,64%	TAK
2029	1,99%	3,29%	TAK	4,11%	TAK
2030	1,85%	4,13%	TAK	4,95%	TAK
2031	1,72%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2032	1,60%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2033	1,48%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2034	1,37%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
2035	0,82%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2036	0,23%	16,36%	TAK	16,36%	TAK
2037	0,21%	17,48%	TAK	17,48%	TAK
2038	0,20%	18,46%	TAK	18,46%	TAK
2039	0,18%	19,36%	TAK	19,36%	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 zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Praktyki i staże zawodowe III (finansowanie: program Erasmus+) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 281 658,00 zł, w tym w 2024 r. – 243 123,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 281 658,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.
2. Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) – zadanie bieżące i majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 609 855,50 zł, w tym w 2024 r. – 515 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 609 855,50 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 504 968,70 zł;
2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 269 890,88 zł;
3. 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 379 916,00 zł;
4. Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 357,72 zł;
  - 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 155 213,29 zł;
  - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 154 855,57 zł;
  - 4) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 1) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 600,00 zł;
  - 2) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 594,20 zł;
6. Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 357,72 zł;
  - 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 672 927,36 zł;
  - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 673 285,08 zł;
  - 4) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 955 361,30	+1 757 685,29	20 713 046,59
2025	15 236 152,83	+288 246,07	15 524 398,90

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	24 382 043,43	-667 527,36	23 714 516,07
2025	22 993 073,17	+673 285,08	23 666 358,25

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

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

Sylwia Skrzyniarz