

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 2024 r. poz. 1530, zmiana: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 | | | | 139 566 917,56 | 46 221 706,44 | 32 942 812,05 | 12 725 992,50 | 13 213 446,00 | 105 103 956,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 93 757 622,91 | 22 561 790,37 | 20 679 526,97 | 8 639 992,50 | 8 442 976,00 | 60 324 285,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 809 294,65 | 23 659 916,07 | 12 263 285,08 | 4 086 000,00 | 4 770 470,00 | 44 779 671,15 |
| 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.): | | | | 8 853 349,47 | 4 541 793,46 | 3 146 818,40 | 20 136,50 | 0,00 | 7 708 748,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 173 349,47 | 1 601 793,46 | 446 818,40 | 20 136,50 | 0,00 | 2 068 748,36 |
| 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 | 2025 | 264 577,17 | 239 710,15 | 10 989,40 | 0,00 | 0,00 | 250 699,55 |
| 1.1.1.4 | Praktyki i staże zawodowe III (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże 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 | 2026 | 609 855,50 | 515 000,00 | 74 719,00 | 20 136,50 | 0,00 | 609 855,50 |
| 1.1.1.6 | Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE | 2024 | 2025 | 305 003,00 | 46 000,00 | 259 003,00 | 0,00 | 0,00 | 305 003,00 |
| 1.1.1.7 | Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki (finansowanie: program Erasmus+) - Doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie jakości kształcenia i intensyfikacja współpracy międzynarodowej poprzez mobilność uczniów i kadry pedagogicznej | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE | 2024 | 2025 | 178 572,00 | 115 000,00 | 63 572,00 | 0,00 | 0,00 | 178 572,00 |
| 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 | 2026 | 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): | | | | 130 713 568,09 | 41 679 912,98 | 29 795 993,65 | 12 705 856,00 | 13 213 446,00 | 97 395 208,63 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 90 584 273,44 | 20 959 996,91 | 20 232 708,57 | 8 619 856,00 | 8 442 976,00 | 58 255 537,48 |
| 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 | 38 086 642,43 | 8 924 665,05 | 8 543 026,00 | 0,00 | 0,00 | 17 467 691,05 |
| 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 | 25 381 706,48 | 5 884 505,15 | 5 742 292,00 | 4 305 074,00 | 4 305 074,00 | 20 236 945,15 |
| 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 | 24 871 148,50 | 5 873 286,44 | 5 615 655,00 | 4 137 902,00 | 4 137 902,00 | 19 764 745,44 |
| 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 |
| 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 | 804 879,52 | 177 910,73 | 176 880,00 | 176 880,00 | 0,00 | 531 670,73 |
| 1.3.1.6 | 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 | | | | 40 129 294,65 | 20 719 916,07 | 9 563 285,08 | 4 086 000,00 | 4 770 470,00 | 39 139 671,15 |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2026 | 424 194,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 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 | 2027 | 7 609 101,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 2019 | 2027 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 770 470,00 | 966 470,00 |
| 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 | 818 994,20 | 671 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 800,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------------|
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 1 189 192,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 054 899,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 244 091,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 689 192,16 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 687 038,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 002 154,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 784 840,33 zł.

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 | 163 473 746,77 | -1 189 192,16 | 162 284 554,61 |
| Dochody bieżące | 138 681 709,00 | +1 054 899,34 | 139 736 608,34 |
| Dotacje bieżące | 30 711 035,39 | +343 103,45 | 31 054 138,84 |
| Pozostałe | 27 441 816,61 | +711 795,89 | 28 153 612,50 |
| Dochody majątkowe | 24 792 037,77 | -2 244 091,50 | 22 547 946,27 |
| Sprzedaż majątku | 18 000,00 | +758 062,50 | 776 062,50 |
| Wydatki ogółem | 176 758 587,10 | -3 689 192,16 | 173 069 394,94 |
| Wydatki bieżące | 145 887 576,79 | -687 038,16 | 145 200 538,63 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 88 038 757,80 | -675 044,06 | 87 363 713,74 |
| Obsługa długu | 700 000,00 | +150 000,00 | 850 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 148 818,99 | -161 994,10 | 56 986 824,89 |
| Wydatki majątkowe | 30 871 010,31 | -3 002 154,00 | 27 868 856,31 |
| Wynik budżetu | -13 284 840,33 | +2 500 000,00 | -10 784 840,33 |

Prognozę wieloletnią oparto o aktualne *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Wskaźniki makroekonomiczne prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2026 | 3,50% | 3,10% | 6,30% |
| 2027 | 3,10% | 2,60% | 5,80% |

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 5,30% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,70% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,60% |
| 2032 | 2,10% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,00% | 2,50% | 2,40% |
| 2035 | 1,90% | 2,50% | 2,40% |
| 2036 | 1,80% | 2,50% | 2,30% |
| 2037 | 1,70% | 2,50% | 2,30% |
| 2038 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2039 | 1,40% | 2,50% | 2,10% |

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 140 154 282,00 | +8 914 867,57 | 149 069 149,57 |
| 2026 | 144 919 528,00 | +9 367 042,00 | 154 286 570,00 |
| 2027 | 149 267 114,00 | +9 802 339,00 | 159 069 453,00 |
| 2028 | 153 894 394,00 | +9 629 003,00 | 163 523 397,00 |
| 2029 | 158 203 437,00 | +9 898 615,00 | 168 102 052,00 |
| 2030 | 162 316 726,00 | +9 987 877,00 | 172 304 603,00 |
| 2031 | 166 050 011,00 | +10 562 207,00 | 176 612 218,00 |
| 2032 | 169 537 062,00 | +11 490 461,00 | 181 027 523,00 |
| 2033 | 173 097 340,00 | +12 455 871,00 | 185 553 211,00 |
| 2034 | 176 732 384,00 | +13 459 658,00 | 190 192 042,00 |
| 2035 | 180 090 298,00 | +14 856 546,00 | 194 946 844,00 |
| 2036 | 183 331 922,00 | +16 488 594,00 | 199 820 516,00 |
| 2037 | 186 448 565,00 | +18 367 464,00 | 204 816 029,00 |
| 2038 | 189 431 741,00 | +20 504 689,00 | 209 936 430,00 |
| 2039 | 192 083 785,00 | +23 101 055,00 | 215 184 840,00 |

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 23 357 035,10 | -4 683 074,95 | 18 673 960,15 |

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] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 136 789 639,10 | +8 562 962,32 | 145 352 601,42 |
| 2026 | 138 578 435,00 | +7 746 152,00 | 146 324 587,00 |
| 2027 | 140 140 946,00 | +12 921 866,00 | 153 062 812,00 |
| 2028 | 141 714 413,00 | +17 907 549,00 | 159 621 962,00 |
| 2029 | 143 251 703,00 | +20 433 314,00 | 163 685 017,00 |
| 2030 | 144 808 040,00 | +22 976 967,00 | 167 785 007,00 |
| 2031 | 146 338 316,00 | +25 590 194,00 | 171 928 510,00 |
| 2032 | 147 840 876,00 | +28 221 766,00 | 176 062 642,00 |
| 2033 | 149 362 387,00 | +30 906 108,00 | 180 268 495,00 |
| 2034 | 150 854 156,00 | +33 661 683,00 | 184 515 839,00 |
| 2035 | 152 336 168,00 | +36 510 502,00 | 188 846 670,00 |
| 2036 | 153 884 012,00 | +39 313 241,00 | 193 197 253,00 |
| 2037 | 155 425 532,00 | +42 190 924,00 | 197 616 456,00 |
| 2038 | 156 932 100,00 | +45 072 057,00 | 202 004 157,00 |
| 2039 | 158 454 052,00 | +47 934 203,00 | 206 388 255,00 |

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 25 414 178,00 | -956 169,70 | 24 458 008,30 |
| 2026 | 17 943 593,00 | +1 060 890,00 | 19 004 483,00 |
| 2027 | 17 728 668,00 | -3 679 527,00 | 14 049 141,00 |
| 2028 | 15 532 481,00 | -8 151 046,00 | 7 381 435,00 |
| 2029 | 18 254 234,00 | -10 407 199,00 | 7 847 035,00 |
| 2030 | 20 811 186,00 | -12 861 590,00 | 7 949 596,00 |
| 2031 | 23 014 195,00 | -14 900 487,00 | 8 113 708,00 |
| 2032 | 24 998 686,00 | -16 603 805,00 | 8 394 881,00 |
| 2033 | 27 047 453,00 | -18 322 737,00 | 8 724 716,00 |
| 2034 | 29 190 728,00 | -20 074 525,00 | 9 116 203,00 |
| 2035 | 31 716 630,00 | -21 151 456,00 | 10 565 174,00 |
| 2036 | 34 197 910,00 | -23 109 647,00 | 11 088 263,00 |
| 2037 | 35 773 033,00 | -24 108 460,00 | 11 664 573,00 |
| 2038 | 37 249 641,00 | -24 852 368,00 | 12 397 273,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2039 | 38 379 733,00 | -25 128 148,00 | 13 251 585,00 |

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, iż skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR: 2026 – 4,87%, 2027 – 4,37%, 2028 – 3,87%, 2029 – 3,37%, 2030 – 2,87%, 2031-2039 – 2,50%.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 1 172 385,00 | -172 385,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 1 084 759,00 | -312 679,00 | 772 080,00 |
| 2027 | 993 697,00 | -370 762,00 | 622 935,00 |
| 2028 | 892 164,00 | -393 683,00 | 498 481,00 |
| 2029 | 778 491,00 | -384 095,00 | 394 396,00 |
| 2030 | 663 155,00 | -361 955,00 | 301 200,00 |
| 2031 | 547 820,00 | -318 663,00 | 229 157,00 |
| 2032 | 432 485,00 | -245 002,00 | 187 483,00 |
| 2033 | 317 149,00 | -171 344,00 | 145 805,00 |
| 2034 | 201 814,00 | -97 679,00 | 104 135,00 |
| 2035 | 108 091,00 | -33 099,00 | 74 992,00 |
| 2036 | 63 032,00 | -4 644,00 | 58 388,00 |
| 2037 | 45 022,00 | -3 242,00 | 41 780,00 |
| 2038 | 27 014,00 | -1 834,00 | 25 180,00 |
| 2039 | 9 004,00 | -466,00 | 8 538,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 14 492 340,33 | -2 500 000,00 | 11 992 340,33 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 500 000,00 | -2 500 000,00 | 4 000 000,00 |

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00 | +3 750 000,00 | 3 750 000,00 |

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 1 307 500,00 | +375 000,00 | 1 682 500,00 |
| 2026 | 1 407 500,00 | +560 000,00 | 1 967 500,00 |
| 2027 | 1 407 500,00 | +560 000,00 | 1 967 500,00 |
| 2028 | 1 657 500,00 | -127 500,00 | 1 530 000,00 |
| 2029 | 1 707 500,00 | -127 500,00 | 1 580 000,00 |
| 2030 | 1 707 500,00 | -127 500,00 | 1 580 000,00 |
| 2031 | 1 707 500,00 | -127 500,00 | 1 580 000,00 |
| 2032 | 1 707 500,00 | -127 500,00 | 1 580 000,00 |
| 2033 | 1 707 500,00 | -127 500,00 | 1 580 000,00 |
| 2034 | 1 707 500,00 | -127 500,00 | 1 580 000,00 |
| 2035 | 1 057 500,00 | -502 500,00 | 555 000,00 |
| 2036 | 270 000,00 | +285 000,00 | 555 000,00 |
| 2037 | 270 000,00 | +285 000,00 | 555 000,00 |
| 2038 | 270 000,00 | +285 000,00 | 555 000,00 |
| 2039 | 270 000,00 | +295 000,00 | 565 000,00 |

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 750 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 3 750 000,00 | 375 000,00 | 7 375 000,00 |
| 2026 | 7 375 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 6 715 000,00 |
| 2027 | 6 715 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 6 055 000,00 |
| 2028 | 6 055 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 5 395 000,00 |
| 2029 | 5 395 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 4 735 000,00 |

| Rok | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Splata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2030 | 4 735 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 4 075 000,00 |
| 2031 | 4 075 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 3 415 000,00 |
| 2032 | 3 415 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 2 755 000,00 |
| 2033 | 2 755 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 2 095 000,00 |
| 2034 | 2 095 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 1 435 000,00 |
| 2035 | 1 435 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2036 | 1 150 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 865 000,00 |
| 2037 | 865 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 580 000,00 |
| 2038 | 580 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 295 000,00 |
| 2039 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Splatą 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 | 375 000,00 | 1 682 500,00 |
| 2026 | 1 307 500,00 | 660 000,00 | 1 967 500,00 |
| 2027 | 1 307 500,00 | 660 000,00 | 1 967 500,00 |
| 2028 | 870 000,00 | 660 000,00 | 1 530 000,00 |
| 2029 | 920 000,00 | 660 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2030 | 920 000,00 | 660 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2031 | 920 000,00 | 660 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2032 | 920 000,00 | 660 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2033 | 920 000,00 | 660 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2034 | 920 000,00 | 660 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2035 | 270 000,00 | 285 000,00 | 555 000,00 |
| 2036 | 270 000,00 | 285 000,00 | 555 000,00 |
| 2037 | 270 000,00 | 285 000,00 | 555 000,00 |
| 2038 | 270 000,00 | 285 000,00 | 555 000,00 |
| 2039 | 270 000,00 | 295 000,00 | 565 000,00 |

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 12. 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 | 1,89% | 10,57% | TAK | 11,39% | TAK |
| 2025 | 2,26% | 8,17% | TAK | 8,99% | TAK |
| 2026 | 2,23% | 6,10% | TAK | 6,92% | TAK |
| 2027 | 2,04% | 5,18% | TAK | 6,00% | TAK |
| 2028 | 1,56% | 3,70% | TAK | 4,52% | TAK |
| 2029 | 1,47% | 2,11% | TAK | 2,93% | TAK |
| 2030 | 1,37% | 1,67% | TAK | 2,49% | TAK |
| 2031 | 1,29% | 3,34% | TAK | 3,34% | TAK |
| 2032 | 1,23% | 4,35% | TAK | 4,35% | TAK |
| 2033 | 1,17% | 4,26% | TAK | 4,26% | TAK |
| 2034 | 1,11% | 3,78% | TAK | 3,78% | TAK |
| 2035 | 0,41% | 3,57% | TAK | 3,57% | TAK |
| 2036 | 0,39% | 3,66% | TAK | 3,66% | TAK |
| 2037 | 0,37% | 3,75% | TAK | 3,75% | TAK |
| 2038 | 0,35% | 3,88% | TAK | 3,88% | TAK |
| 2039 | 0,33% | 4,06% | TAK | 4,06% | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 613 294,70 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 638,70 zł;
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 609 656,00 zł;

2. *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 443 155,30 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 937,30 zł;
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 437 218,00 zł;
3. *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 477 753,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 477 753,00 zł;
4. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 030,73 zł;
5. *Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż.* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
6. *Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzciesko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
7. *Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 13 530,00 zł;
 - 2) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 530,00 zł;
 - 3) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto zadanie pn. *Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.* (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII).

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 22 560 683,64 | +1 106,73 | 22 561 790,37 |
| 2025 | 15 837 826,80 | +4 841 700,17 | 20 679 526,97 |

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 23 700 916,07 | -41 000,00 | 23 659 916,07 |
| 2025 | 23 666 358,25 | -11 403 073,17 | 12 263 285,08 |
| 2026 | 4 784 000,00 | -698 000,00 | 4 086 000,00 |
| 2027 | 0,00 | +4 770 470,00 | 4 770 470,00 |

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

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

Sylwia Skrzyniarz