

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, poz. 1717, poz. 1756) 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				139 896 556,56	46 551 345,44	32 942 812,05	12 725 992,50	13 213 446,00	105 433 595,99
1.a	- wydatki bieżące				94 087 261,91	22 891 429,37	20 679 526,97	8 639 992,50	8 442 976,00	60 653 924,84
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 intensyfikacji 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):				131 043 207,09	42 009 551,98	29 795 993,65	12 705 856,00	13 213 446,00	97 724 847,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				90 913 912,44	21 289 635,91	20 232 708,57	8 619 856,00	8 442 976,00	58 585 176,48
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	38 344 788,43	9 182 811,05	8 543 026,00	0,00	0,00	17 725 837,05
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	25 412 347,48	5 915 146,15	5 742 292,00	4 305 074,00	4 305 074,00	20 267 586,15
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	24 912 000,50	5 914 138,44	5 615 655,00	4 137 902,00	4 137 902,00	19 805 597,44
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 zwiększono o 701 149,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 701 149,96 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 701 149,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 787 032,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 85 882,80 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	162 284 554,61	+701 149,96	162 985 704,57
Dochody bieżące	139 736 608,34	+701 149,96	140 437 758,30
Dotacje bieżące	31 054 138,84	+666 576,92	31 720 715,76
Pozostałe	28 153 612,50	+34 573,04	28 188 185,54
Wydatki ogółem	173 069 394,94	+701 149,96	173 770 544,90
Wydatki bieżące	145 200 538,63	+787 032,76	145 987 571,39
Wynagrodzenia i pochodne	87 363 713,74	+472 971,89	87 836 685,63
Pozostałe wydatki bieżące	56 986 824,89	+314 060,87	57 300 885,76
Wydatki majątkowe	27 868 856,31	-85 882,80	27 782 973,51

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

W bieżącej aktualizacji od 2025 roku 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 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. 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	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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 3. 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%	8,16%	TAK	8,98%	TAK
2026	2,23%	6,03%	TAK	6,85%	TAK
2027	2,04%	5,11%	TAK	5,93%	TAK
2028	1,56%	3,63%	TAK	4,45%	TAK
2029	1,47%	2,05%	TAK	2,86%	TAK
2030	1,37%	1,61%	TAK	2,42%	TAK
2031	1,29%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2032	1,23%	4,29%	TAK	4,29%	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 załącznik nr 2, w którym 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 258 146,00 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 30 641,00 zł;
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 852,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF. Zmianie uległa pozycja 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 561 790,37	+329 639,00	22 891 429,37

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

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk