

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) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, 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

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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|----|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 108 438 851,42 | 38 054 748,40 | 18 703 226,00 | 18 073 226,00 | 8 619 856,00 | 8 442 976,00 | 91 894 032,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 78 122 816,32 | 17 747 589,45 | 13 813 226,00 | 13 553 226,00 | 8 619 856,00 | 8 442 976,00 | 62 176 873,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 316 035,10 | 20 307 158,95 | 4 890 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 717 158,95 |
| 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.): | | | | 4 607 509,21 | 2 120 628,34 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 628,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 163 299,11 | 2 013 469,39 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 469,39 |
| 1.1.1.1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | | 2020 | 2023 | 1 291 736,79 | 269 673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 673,59 |
| 1.1.1.2 | "Od praktyki do pracy" - Zwiększanie szans absolwentów (technikum i branżowej szkoły I stopnia) na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie | | 2021 | 2023 | 481 022,92 | 147 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 732,00 |
| 1.1.1.3 | Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Integracja społeczna, która umożliwi udział w edukacji, w życiu społecznym oraz zawodowym 160 osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie powiatu gryfińskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | | 2022 | 2023 | 678 043,60 | 617 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 600,00 |
| 1.1.1.4 | Europejskie staże, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie | | 2022 | 2023 | 300 892,80 | 253 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 276,80 |
| 1.1.1.5 | Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego, Program Erasmus+ - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie | | 2022 | 2024 | 1 300 000,00 | 640 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.1.1.6 | Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | | 2022 | 2023 | 111 603,00 | 85 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 187,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 444 210,10 | 107 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 158,95 |
| 1.1.2.1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | | 2020 | 2023 | 311 946,10 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 293,95 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | | 2022 | 2023 | 132 264,00 | 23 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 865,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 103 831 342,21 | 35 934 120,06 | 18 443 226,00 | 18 073 226,00 | 8 619 856,00 | 8 442 976,00 | 89 513 404,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 73 959 517,21 | 15 734 120,06 | 13 553 226,00 | 13 553 226,00 | 8 619 856,00 | 8 442 976,00 | 59 903 404,06 |
| 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 | 29 508 841,07 | 6 696 666,00 | 4 933 370,00 | 4 933 370,00 | 0,00 | 16 563 406,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 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 | 21 531 166,00 | 4 310 870,00 | 4 305 074,00 | 4 305 074,00 | 4 305 074,00 | 4 305 074,00 | 21 531 166,00 |
| 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 | 20 696 962,00 | 4 145 354,00 | 4 137 902,00 | 4 137 902,00 | 4 137 902,00 | 4 137 902,00 | 20 696 962,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 2018 | 2023 | 1 275 938,08 | 317 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 960,00 |
| 1.3.1.5 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 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, program 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 871 825,00 | 20 200 000,00 | 4 890 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 610 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poz. - 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 (Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2022 | 2023 | 15 050 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (Polski Ład III) - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2022 | 2023 | 5 055 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolnej | STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 261 443,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 443,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 261 443,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 139 073,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 122 370,50 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 | 127 618 143,83 | +261 443,80 | 127 879 587,63 |
| Dochody bieżące | 105 486 791,86 | +261 443,80 | 105 748 235,66 |
| Dotacje bieżące | 21 512 188,78 | +241 443,80 | 21 753 632,58 |
| Pozostałe | 22 187 318,08 | +20 000,00 | 22 207 318,08 |
| Wydatki ogółem | 137 415 621,38 | +261 443,80 | 137 677 065,18 |
| Wydatki bieżące | 111 373 462,43 | +139 073,30 | 111 512 535,73 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 65 598 018,99 | +57 977,04 | 65 655 996,03 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 45 045 443,44 | +81 096,26 | 45 126 539,70 |
| Wydatki majątkowe | 26 042 158,95 | +122 370,50 | 26 164 529,45 |

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

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 2. 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 | 2,31% | 12,45% | TAK | 14,39% | TAK |
| 2024 | 2,42% | 9,22% | TAK | 11,16% | TAK |
| 2025 | 2,15% | 7,67% | TAK | 9,61% | TAK |
| 2026 | 1,95% | 5,70% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2027 | 1,78% | 4,59% | TAK | 6,54% | TAK |
| 2028 | 0,71% | 3,20% | TAK | 5,15% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2029 | 0,32% | 2,01% | TAK | 3,95% | TAK |
| 2030 | 0,31% | 3,76% | TAK | 3,76% | TAK |
| 2031 | 0,30% | 5,37% | TAK | 5,37% | TAK |
| 2032 | 0,28% | 5,85% | TAK | 5,85% | TAK |
| 2033 | 0,27% | 6,14% | TAK | 6,14% | TAK |
| 2034 | 0,26% | 6,24% | TAK | 6,24% | TAK |
| 2035 | 0,25% | 6,29% | TAK | 6,29% | TAK |
| 2036 | 0,24% | 6,27% | TAK | 6,27% | TAK |
| 2037 | 0,23% | 6,19% | TAK | 6,19% | TAK |
| 2038 | 0,22% | 6,04% | TAK | 6,04% | TAK |
| 2039 | 0,21% | 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, które opisano poniżej.

Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020,
2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah,
3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
4. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 17 574 203,45 | +173 386,00 | 17 747 589,45 |

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk