

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, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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. 1641) 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
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):				125 927 404,71	25 504 423,21	46 025 215,57	23 148 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	111 740 696,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				77 349 051,87	17 589 365,94	15 113 745,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	63 319 168,94	
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	30 130 110,07	7 317 935,00	4 933 370,00	4 933 370,00	0,00	0,00	17 184 675,00
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	22 096 391,02	4 876 095,02	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	22 096 391,02
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	21 355 115,00	4 803 507,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	21 355 115,00
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	1 232 725,72	300 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 977,86
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
1.3.1.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 588 100,00	27 581,00	1 560 519,00	0,00	0,00	0,00	1 588 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 578 352,84	7 915 057,27	30 911 470,57	9 595 000,00	0,00	0,00	48 421 527,84	
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - 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	2024	13 712 085,87	3 290 604,30	10 421 481,57	0,00	0,00	0,00	13 712 085,87
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	4 373 941,97	4 373 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 941,97
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 000 000,00	90 592,00	909 408,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	6 905 500,00	119 919,00	6 785 581,00	0,00	0,00	0,00	6 905 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 400 000,00	40 000,00	2 660 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 000 000,00	0,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 827 693,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 093 788,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 921 481,57 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 827 693,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 018 788,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 846 481,57 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	130 217 587,45	-5 827 693,57	124 389 893,88
Dochody bieżące	110 244 662,06	+4 093 788,00	114 338 450,06
Subwencja ogólna	45 159 291,00	+4 049 350,00	49 208 641,00
Dotacje bieżące	24 433 661,42	+29 520,00	24 463 181,42
Pozostałe	24 446 592,64	+14 918,00	24 461 510,64
Dochody majątkowe	19 972 925,39	-9 921 481,57	10 051 443,82
Wydatki ogółem	143 054 426,81	-5 827 693,57	137 226 733,24
Wydatki bieżące	119 798 295,27	+4 018 788,00	123 817 083,27
Wynagrodzenia i pochodne	67 665 299,18	+433 000,00	68 098 299,18
Pozostałe wydatki bieżące	51 332 996,09	+3 585 788,00	54 918 784,09
Wydatki majątkowe	23 256 131,54	-9 846 481,57	13 409 649,97

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]
2024	17 387 754,00	+14 281 481,57	31 669 235,57
2025	9 214 944,00	+2 375 000,00	11 589 944,00

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]
2024	19 427 112,05	+14 281 481,57	33 708 593,62
2025	12 289 471,00	+2 375 000,00	14 664 471,00

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

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 2025-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2024	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2025	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2026	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2027	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2028	270 000,00	600 000,00	870 000,00
2029	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2030	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2031	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2032	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2033	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2034	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2035	270 000,00	0,00	270 000,00
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 2023-2039 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,23%	12,45%	TAK	14,25%	TAK
2024	2,29%	8,76%	TAK	10,57%	TAK
2025	2,24%	7,44%	TAK	9,25%	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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,10%	5,63%	TAK	7,43%	TAK
2027	1,94%	4,52%	TAK	6,32%	TAK
2028	1,36%	3,13%	TAK	4,93%	TAK
2029	1,32%	1,93%	TAK	3,74%	TAK
2030	1,23%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2031	1,15%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2032	1,06%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2033	0,99%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2034	0,91%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2035	0,31%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2036	0,29%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2037	0,26%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2038	0,24%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2039	0,22%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
3. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
4. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
5. Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

6. Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I).

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II).

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę przejść dla pieszych.

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 10.1.2 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]
2023	18 680 409,34	-10 431 877,27	8 248 532,07
2024	17 054 989,00	+14 086 481,57	31 141 470,57
2025	7 220 000,00	+2 375 000,00	9 595 000,00

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk