

**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, poz. 1693, poz. 1872) 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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				129 062 316,02	26 620 834,52	50 743 715,57	20 448 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	114 875 608,09	
1.3.1	- wydatki bieżące				78 621 963,18	18 684 277,25	15 291 745,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	64 592 080,25	
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	30 562 722,07	7 750 547,00	4 933 370,00	4 933 370,00	0,00	0,00	17 617 287,00
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	22 379 675,02	5 159 379,02	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	4 305 074,00	22 379 675,02
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	21 695 495,00	5 143 887,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	4 137 902,00	21 695 495,00
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	2023	1 271 361,03	339 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	339 613,17
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	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 (finansowanie: 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. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - 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
1.3.1.8	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	2024	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 440 352,84	7 936 557,27	35 451 970,57	6 895 000,00	0,00	0,00	50 283 527,84	
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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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 (dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych - 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 (finansowanie: Program Inwestycji Strategicznych- 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 szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 000 000,00	152 092,00	847 908,00	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. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - 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
1.3.2.8	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	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
1.3.2.9	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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	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	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.11	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Zelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE		2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	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	0,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	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	2024	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.15	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	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		2023	2024	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00

## 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 zwiększono o 512 650,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 224 694,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 287 956,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 512 650,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 532 650,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 000,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 433 159,25</b>	<b>+512 650,81</b>	<b>127 945 810,06</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>117 467 244,73</b>	<b>+224 694,81</b>	<b>117 691 939,54</b>
Subwencja ogólna	49 522 247,35	+65 949,00	49 588 196,35
Dotacje bieżące	27 061 352,33	+154 714,94	27 216 067,27
Pozostałe	24 678 528,05	+4 030,87	24 682 558,92
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 965 914,52</b>	<b>+287 956,00</b>	<b>10 253 870,52</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 269 998,61</b>	<b>+512 650,81</b>	<b>140 782 649,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 987 146,94</b>	<b>+532 650,81</b>	<b>127 519 797,75</b>
Wynagrodzenia i pochodne	70 945 731,11	+1 013 232,55	71 958 963,66
Pozostałe wydatki bieżące	55 241 415,83	-480 581,74	54 760 834,09
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 282 851,67</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>13 262 851,67</b>

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. 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]
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



Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,22%	12,45%	TAK	14,25%	TAK
2024	2,07%	8,70%	TAK	10,51%	TAK
2025	2,08%	7,30%	TAK	9,10%	TAK
2026	1,96%	5,42%	TAK	7,23%	TAK
2027	1,87%	4,26%	TAK	6,07%	TAK
2028	1,35%	2,84%	TAK	4,65%	TAK
2029	1,32%	1,64%	TAK	3,45%	TAK
2030	1,23%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2031	1,15%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2032	1,06%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	0,99%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2034	0,91%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2035	0,31%	6,28%	TAK	6,28%	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

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)
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, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
4. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON);
5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 495 523,81	+1 094 911,31	21 590 435,12

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 193 815,08	+61 500,00	8 255 315,08
2024	38 403 470,57	-61 500,00	38 341 970,57

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk