

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 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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

Roman Michalski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
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 PSYCHOLOGICZNA O- PEDAGOGICZNA W GRYFINIE	2022	2026	838 332,00	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	530 640,00
1.3.1.6	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	2025	1 692 426,83	9 500,00	1 682 926,83	0,00	0,00	1 692 426,83
1.3.1.7	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	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 468 015,90	26 362 043,43	15 403 073,17	4 784 000,00	0,00	46 549 116,60
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2025	424 194,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcieńsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2026	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	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	2025	2026	980 000,00	0,00	196 000,00	784 000,00	0,00	980 000,00
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	800 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	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	2025	7 358 073,17	41 000,00	7 317 073,17	0,00	0,00	7 358 073,17
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcieńsko-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
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcieńsko-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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	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 2024-2039

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 090 237,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 805 237,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 285 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 447 439,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 238 192,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 209 246,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 284 840,33 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	149 897 454,43	+10 090 237,00	159 987 691,43
Dochody bieżące	123 302 491,10	+6 805 237,00	130 107 728,10
Subwencja ogólna	53 240 886,00	+6 012 194,00	59 253 080,00
Dotacje bieżące	22 604 765,20	+832 829,43	23 437 594,63
Pozostałe	26 181 062,90	-39 786,43	26 141 276,47
Dochody majątkowe	26 594 963,33	+3 285 000,00	29 879 963,33
Wydatki ogółem	160 825 092,10	+12 447 439,66	173 272 531,76
Wydatki bieżące	127 705 128,77	+9 238 192,76	136 943 321,53
Wynagrodzenia i pochodne	75 960 752,13	+7 934 057,92	83 894 810,05
Pozostałe wydatki bieżące	51 044 376,64	+1 304 134,84	52 348 511,48
Wydatki majątkowe	33 119 963,33	+3 209 246,90	36 329 210,23
Wynik budżetu	-10 927 637,67	-2 357 202,66	-13 284 840,33

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 357 202,66 zł i po zmianach wynoszą 14 492 340,33 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 135 137,67	+2 357 202,66	14 492 340,33

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 392 137,67	-548 588,00	2 843 549,67
Wolne środki	2 243 000,00	+2 905 790,66	5 148 790,66

Od 2025 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 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. 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	0,00	1 307 500,00
2026	1 307 500,00	100 000,00	1 407 500,00
2027	1 307 500,00	100 000,00	1 407 500,00
2028	870 000,00	787 500,00	1 657 500,00
2029	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2030	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2031	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2032	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2033	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2034	920 000,00	787 500,00	1 707 500,00
2035	270 000,00	787 500,00	1 057 500,00
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 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
-----	--	--	--	--	---

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	1,79%	10,57%	TAK	11,39%	TAK
2025	2,24%	7,87%	TAK	8,69%	TAK
2026	2,19%	5,70%	TAK	6,51%	TAK
2027	2,05%	4,49%	TAK	5,30%	TAK
2028	2,14%	3,17%	TAK	3,99%	TAK
2029	2,04%	2,06%	TAK	2,87%	TAK
2030	1,91%	2,06%	TAK	2,88%	TAK
2031	1,78%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2032	1,66%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2033	1,55%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2034	1,44%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	0,86%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2036	0,24%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2037	0,22%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2038	0,21%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2039	0,19%	5,70%	TAK	5,70%	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 kwot łącznych nakładów, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Europejskie staże* (finansowanie: program Erasmus+);
2. *Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego* (finansowanie: program Erasmus+);
3. *Staże bez granic* (finansowanie: program Erasmus+);
4. *Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni* (dofinansowanie: PROW 2014-2020);
5. *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu*;
6. *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach*;
7. *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju*;
8. *Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"* (finansowanie: PFRON);

9. *Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - część majątkowa i bieżąca;*
10. *Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II);*
11. *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);*
12. *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).*

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 669 618,50	+4 566 977,10	19 236 595,60
2025	15 141 326,00	+94 826,83	15 236 152,83

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 350 596,53	+2 921 446,90	29 272 043,43
2025	17 691 500,00	+411 573,17	18 103 073,17

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

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

Sylwia Skrzyniarz