

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego
na lata 2022-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039, 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	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				97 436 916,09	25 929 563,16	12 434 370,00	12 324 370,00	4 933 370,00	55 621 673,16	
1.a	- wydatki bieżące				69 720 850,09	16 895 849,06	5 530 061,06	5 530 061,05	4 933 370,00	32 889 341,17	
1.b	- wydatki majątkowe				27 716 066,00	9 033 714,10	6 904 308,94	6 794 308,95	0,00	22 732 331,99	
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.):				4 964 595,68	3 204 298,26	0,00	0,00	0,00	3 204 298,26	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 423 888,47	2 020 710,06	0,00	0,00	0,00	2 020 710,06	
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	2022	1 245 445,99	812 341,23	0,00	0,00	0,00	812 341,23
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	89 600,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
1.1.1.3	Zdrowie na pierwszym planie, Program POWER 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu upowszechniania zagadnień dotyczących wychowania zdrowotnego i kształtowania postaw prozdrowotnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2021	2022	219 108,00	124 108,00	0,00	0,00	0,00	124 108,00
1.1.1.4	Zawodowcy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji min. 80 uczniów ZSP w Gryfinie (w tym min. 40 kobiet), którzy mają utrudniony dostęp do rynku pracy z uwagi na niedostosowaną ofertę kształcenia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie		2020	2023	46 430,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00
1.1.1.5	Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemi, Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska - Współpraca ZSP w Gryfinie i Gasamtschule Talsand w celu umocnienia i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu. Wypracowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19 dla uczniów obu szkół.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie		2021	2022	160 930,00	129 012,00	0,00	0,00	0,00	129 012,00
1.1.1.6	"Młodzieżowe staże zagraniczne" - Erasmus+ - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Niemczech.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie		2021	2022	302 013,72	302 013,72	0,00	0,00	0,00	302 013,72
1.1.1.7	"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	2022	328 885,11	324 285,11	0,00	0,00	0,00	324 285,11
1.1.1.8	Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GAME.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2022	1 031 475,65	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 540 707,21	1 183 588,20	0,00	0,00	0,00	1 183 588,20	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	
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	2022	365 193,42	361 083,41	0,00	0,00	0,00	361 083,41
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	1 040 513,79	722 313,79	0,00	0,00	0,00	722 313,79
1.1.2.3	Zawodowcy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji min. 80 uczniów ZSP w Gryfinie (w tym min. 40 kobiet), którzy mają utrudniony dostęp do rynku pracy z uwagi na niedostosowaną ofertę kształcenia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie		2020	2023	135 000,00	100 191,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00
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):					92 472 320,41	22 725 264,90	12 434 370,00	12 324 370,00	4 933 370,00	52 417 374,90
1.3.1	- wydatki bieżące					66 296 961,62	14 875 139,00	5 530 061,06	5 530 061,05	4 933 370,00	30 868 631,11
1.3.1.1	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2021	2022	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2018	2022	18 872 261,80	4 013 198,00	0,00	0,00	0,00	4 013 198,00
1.3.1.3	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	27 317 996,08	6 420 966,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	21 221 076,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2018	2022	17 718 504,18	3 855 975,00	0,00	0,00	0,00	3 855 975,00
1.3.1.5	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		2018	2022	827 817,45	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.6	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2016	2024	1 193 382,11	0,00	596 691,06	596 691,05	0,00	1 193 382,11
1.3.2	- wydatki majątkowe					26 175 358,79	7 850 125,90	6 904 308,94	6 794 308,95	0,00	21 548 743,79
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	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2021	2022	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2021	2024	7 609 101,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2019	2024	733 530,00	0,00	520 000,00	200 000,00	0,00	720 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	8 991 915,90	4 522 125,90	0,00	0,00	0,00	4 522 125,90
1.3.2.6	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2024	5 188 617,89	0,00	2 594 308,94	2 594 308,95	0,00	5 188 617,89
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 68 633,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 74 569,93 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 936,93 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 68 633,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 74 367,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 143 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -14 368 125,75 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	103 691 976,99 zł	+68 633,00 zł	103 760 609,99 zł
dochody bieżące, w tym:	98 172 873,18 zł	+74 569,93 zł	98 247 443,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 359 983,61 zł	+65 633,00 zł	21 425 616,61 zł
pozostałe	20 560 452,57 zł	+8 936,93 zł	20 569 389,50 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 519 103,81 zł	-5 936,93 zł	5 513 166,88 zł
Wydatki ogółem:	118 060 102,74 zł	+68 633,00 zł	118 128 735,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	101 870 407,13 zł	-74 367,00 zł	101 796 040,13 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 748 077,19 zł	+14 750,00 zł	58 762 827,19 zł
wydatki majątkowe	16 189 695,61 zł	+143 000,00 zł	16 332 695,61 zł
Wynik budżetu	-14 368 125,75 zł	0,00 zł	-14 368 125,75 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie (zmiana w planie wydatków bieżących i majątkowych);*
- 2) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;*
- 3) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;*
- 4) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.*

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Realizacja projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej.*

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,96%	1,68%	1,63%	1,55%	1,50%
8.3	14,15%	10,78%	9,29%	8,43%	6,96%
8.3.1	15,95%	12,58%	11,09%	10,24%	8,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,44%	0,43%	0,42%	0,79%	0,76%
8.3	6,37%	5,77%	7,06%	9,01%	9,39%
8.3.1	8,33%	7,73%	7,06%	9,01%	9,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,74%	0,71%	0,25%	0,24%	0,23%
8.3	9,64%	9,84%	9,99%	10,06%	10,19%
8.3.1	9,64%	9,84%	9,99%	10,06%	10,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	0,23%	0,22%	0,22%		
8.3	10,18%	10,14%	10,11%		
8.3.1	10,18%	10,14%	10,11%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk