

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 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 2022 r. poz. 528), 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930 i poz. 1002) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, 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. W uchwale nr XXXIV/246/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Powiatu Gryfińskiego.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	109 120 872,31	115 528 547,00	116 384 864,00	120 184 284,00	122 830 202,00	125 823 884,00	129 066 628,00	132 259 768,00	135 104 677,00	138 802 764,00	142 455 477,00	146 374 303,00	149 440 771,00	153 566 452,00	157 152 960,00	159 101 951,00	162 115 130,00	164 794 248,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 724 805,43	109 318 547,00	111 874 864,00	115 674 284,00	118 320 202,00	121 313 884,00	124 556 628,00	127 749 768,00	130 594 677,00	134 292 764,00	137 945 477,00	141 854 303,00	144 920 771,00	149 046 452,00	152 632 960,00	154 581 951,00	157 595 130,00	160 274 248,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 520 505,00	17 634 473,00	18 047 056,00	18 558 716,00	19 070 385,00	19 582 063,00	20 293 750,00	20 905 445,00	21 617 149,00	22 228 862,00	22 640 584,00	23 252 314,00	23 964 053,00	24 675 801,00	25 287 558,00	26 099 324,00	26 711 098,00	27 722 881,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	719 571,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 644 976,00	45 217 606,00	45 830 546,00	48 588 810,00	50 633 030,00	52 723 856,00	54 841 952,00	56 988 001,00	58 162 701,00	60 366 769,00	62 600 938,00	64 865 961,00	66 162 610,00	68 491 675,00	70 853 967,00	71 250 316,00	72 681 574,00	73 148 613,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 954 035,36	24 537 511,00	25 001 636,00	25 485 685,00	25 690 256,00	25 915 964,00	26 163 443,00	26 433 346,00	27 226 446,00	28 043 136,00	28 884 430,00	29 750 963,00	30 642 920,00	31 562 797,00	32 009 681,00	32 584 971,00	33 489 520,00	34 524 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 885 718,07	21 178 957,00	22 195 626,00	22 211 073,00	22 026 531,00	22 142 001,00	22 257 483,00	22 372 976,00	22 488 481,00	22 503 997,00	22 619 525,00	22 735 065,00	22 850 616,00	22 966 179,00	23 081 754,00	23 197 340,00	23 212 938,00	23 328 548,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 396 066,88	6 210 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 386 266,88	6 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Wydatki ogółem	126 964 004,96	115 521 047,00	116 377 364,00	118 876 784,00	121 522 702,00	124 516 384,00	128 696 628,00	131 889 768,00	134 334 677,00	138 032 764,00	141 685 477,00	145 604 303,00	149 170 771,00	153 296 452,00	156 882 960,00	158 831 951,00	161 845 130,00	164 524 248,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 759 402,72	103 767 434,00	105 717 876,00	108 384 776,00	110 135 388,00	111 940 935,00	115 434 499,00	117 917 362,00	120 646 809,00	124 324 177,00	127 063 043,00	130 364 807,00	132 746 161,00	136 708 570,00	140 738 291,00	142 836 860,00	146 005 854,00	147 246 881,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 570 544,06	59 769 750,00	61 029 145,00	61 511 728,00	62 117 963,00	62 748 322,00	64 003 288,00	65 183 354,00	66 589 021,00	67 920 801,00	69 279 217,00	70 664 801,00	72 078 097,00	73 519 659,00	74 990 052,00	76 489 853,00	78 019 650,00	79 580 043,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	750 598,00	662 508,00	574 419,00	486 330,00	398 241,00	341 980,00	317 546,00	280 914,00	232 080,00	183 248,00	134 414,00	100 832,00	82 498,00	64 166,00	45 832,00	27 500,00	9 166,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 204 602,24	11 753 613,00	10 659 488,00	10 492 008,00	11 387 314,00	12 575 449,00	13 262 129,00	13 972 406,00	13 687 868,00	13 708 587,00	14 622 434,00	15 239 496,00	16 424 610,00	16 587 882,00	16 144 669,00	15 995 091,00	15 839 276,00	17 277 367,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 850 602,24	11 553 613,00	10 561 136,00	10 492 008,00	11 387 314,00	12 575 449,00	13 262 129,00	13 972 406,00	13 687 868,00	13 708 587,00	14 622 434,00	15 239 496,00	16 424 610,00	16 587 882,00	16 144 669,00	15 995 091,00	15 839 276,00	17 277 367,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 843 132,65	7 500,00	7 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 500,00	7 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	Przychody budżetu	19 550 632,65	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 865 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 936 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 985 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 206 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 707 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	339 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	339 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,																

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 690 663,09	127 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 687 293,01	127 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 570 727,62	127 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 389 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 389 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 122 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 122 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 868 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 106 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 106 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 041 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 495 745,53	12 593 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 429 317,73	5 689 253,06	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 066 427,80	6 904 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
10.7	Spłaty zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanym dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	352 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				99 044 709,85	28 495 745,53	12 593 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	58 877 687,53
1.a	- wydatki bieżące				71 293 428,15	17 429 317,73	5 689 253,06	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	34 112 641,84
1.b	- wydatki majątkowe				27 751 281,70	11 066 427,80	6 904 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	24 765 045,69
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.):				4 974 851,78	3 587 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 663,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 437 035,90	2 110 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 634,31
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	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	91 745,64	86 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 716,00
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	222 478,08	135 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135 129,54
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	0,00	35 450,00
1.1.1.5	Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii, 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	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	305 239,62	305 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305 239,62
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	333 290,92	333 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	333 290,92
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	273 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 455,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 537 815,88	1 477 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 028,87
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	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	1 037 622,46	1 015 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 754,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
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	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	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):				94 069 858,07	24 908 082,35	12 593 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	55 290 024,35
1.3.1	- wydatki bieżące				67 856 392,25	15 318 683,42	5 689 253,06	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	32 002 007,53
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	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	19 037 802,80	4 057 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 460,00
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	27 501 215,08	6 486 169,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	0,00	21 286 279,00
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	17 882 347,18	3 903 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 888,00
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	1 036 313,08	355 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	355 666,42
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	0,00	1 193 382,11
1.3.1.7	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	148 500,00	159 192,00	176 880,00	176 880,00	176 880,00	838 332,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 213 465,82	9 589 398,93	6 904 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	23 288 016,82
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	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	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	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	0,00	720 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	9 030 070,89	6 261 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 446,89
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	0,00	5 188 617,89

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
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	29 952,04	29 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,04

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 4 242 975,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 360 075,82 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 882 900,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 717 982,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 057 676,09 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 660 306,63 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -17 843 132,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 877 896,49 zł	+4 242 975,82 zł	109 120 872,31 zł
dochody bieżące, w tym:	99 364 729,61 zł	+1 360 075,82 zł	100 724 805,43 zł
z subwencji ogólnej	40 012 361,00 zł	+632 615,00 zł	40 644 976,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 396 712,61 zł	+557 322,75 zł	22 954 035,36 zł
pozostałe	20 715 580,00 zł	+170 138,07 zł	20 885 718,07 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 513 166,88 zł	+2 882 900,00 zł	8 396 066,88 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 503 366,88 zł	+2 882 900,00 zł	8 386 266,88 zł
Wydatki ogółem:	119 246 022,24 zł	+7 717 982,72 zł	126 964 004,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	103 701 726,63 zł	+2 057 676,09 zł	105 759 402,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	59 400 908,65 zł	+169 635,41 zł	59 570 544,06 zł
wydatki na obsługę długu	150 000,00 zł	+400 000,00 zł	550 000,00 zł
wydatki majątkowe	15 544 295,61 zł	+5 660 306,63 zł	21 204 602,24 zł
Wynik budżetu	-14 368 125,75 zł	-3 475 006,90 zł	-17 843 132,65 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 475 006,90 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 075 625,75 zł	+3 475 006,90 zł	19 550 632,65 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 275 625,75 zł	+1 590 006,90 zł	5 865 632,65 zł
wolne środki	9 100 000,00 zł	+1 885 000,00 zł	10 985 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 707 500,00 zł	0,00 zł	1 707 500,00 zł

Dodano przedsięwzięcie *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"*. Zadanie będzie realizowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, łączne nakłady w kwocie 838 332,00 zł zaplanowano do realizacji w latach od 2022-2026.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Młodzieżowe staże zagraniczne, program Erasmus+;
- 2) Od praktyki do pracy, program Erasmus+;
- 3) Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, program Erasmus+;
- 4) Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko;
- 5) Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie;
- 6) Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON;
- 7) Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020;
- 8) Zdrowie na pierwszym planie, program POWER 2014-2020.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,45%	2,43%	2,27%	2,09%	1,94%
8.3	14,33%	10,74%	9,25%	8,39%	6,92%
8.3.1	16,14%	12,55%	11,06%	10,20%	8,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,79%	0,72%	0,68%	1,02%	0,94%
8.3	6,33%	5,57%	6,84%	9,01%	9,39%
8.3.1	8,30%	7,53%	6,84%	9,01%	9,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,87%	0,81%	0,32%	0,30%	0,28%
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	0,26%	0,24%	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		

Ponadto zgodnie z art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Powiatu Gryfińskiego.

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk