

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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 i poz. 1692) 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. 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	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				106 892 275,86	30 210 799,03	18 802 362,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	66 801 541,03
1.a	- wydatki bieżące				72 175 694,16	17 879 071,23	6 198 053,06	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	35 071 195,34
1.b	- wydatki majątkowe				34 716 581,70	12 331 727,80	12 604 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	31 730 345,69
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.):				5 958 303,79	4 138 602,68	508 800,00	0,00	0,00	0,00	4 647 402,68
1.1.1	- wydatki bieżące				4 455 187,91	2 696 273,81	508 800,00	0,00	0,00	0,00	3 205 073,81
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	1 245 446,00	888 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,73
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	92 297,64	87 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 268,00
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
1.1.1.9	Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Integracja społeczna, która umożliwi udział w edukacji, w życiu społecznym oraz zawodowym 160 osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie powiatu gryfińskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2022	2023	1 017 600,00	508 800,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	1 017 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 503 115,88	1 442 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 328,87
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	323 593,42	319 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	319 483,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
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	1 044 522,46	1 022 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 654,46
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):				100 933 972,07	26 072 196,35	18 293 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	62 154 138,35
1.3.1	- wydatki bieżące				67 720 506,25	15 182 797,42	5 689 253,06	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	31 866 121,53
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 Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	19 034 667,80	4 054 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 325,00
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	27 341 905,08	6 326 859,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	0,00	21 126 969,00
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	17 908 906,18	3 930 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 447,00
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				33 213 465,82	10 889 398,93	12 604 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	30 288 016,82
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poz. - 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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krasieńskiego 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
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
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	7 000 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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 560 124,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 414 310,51 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 145 814,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 560 124,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 378 085,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 182 039,36 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	111 231 559,71 zł	+560 124,51 zł	111 791 684,22 zł
dochody bieżące, w tym:	101 725 012,83 zł	+414 310,51 zł	102 139 323,34 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 845 766,29 zł	+365 178,00 zł	24 210 944,29 zł
pozostałe	20 994 194,54 zł	+49 132,51 zł	21 043 327,05 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 506 546,88 zł	+145 814,00 zł	9 652 360,88 zł
ze sprzedaży majątku	9 800,00 zł	+51 112,00 zł	60 912,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 496 746,88 zł	+94 702,00 zł	9 591 448,88 zł
Wydatki ogółem:	129 074 692,36 zł	+560 124,51 zł	129 634 816,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	107 123 178,12 zł	+378 085,15 zł	107 501 263,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	59 830 853,23 zł	+510 235,80 zł	60 341 089,03 zł
wydatki majątkowe	21 951 514,24 zł	+182 039,36 zł	22 133 553,60 zł
Wynik budżetu	-17 843 132,65 zł	0,00 zł	-17 843 132,65 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) Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż.,
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach,

- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
- 4) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

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	2,44%	2,43%	2,27%	2,09%	1,94%
8.3	14,33%	10,69%	9,20%	8,35%	6,86%
8.3.1	16,14%	12,50%	11,01%	10,16%	8,83%
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	6,28%	5,51%	6,78%	9,01%	9,39%
8.3.1	8,24%	7,48%	6,78%	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		

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk