

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. 528) 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) 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				106 003 109,86	29 930 433,03	18 193 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	65 912 375,03
1.a	- wydatki bieżące				71 293 428,16	17 505 605,23	5 689 253,06	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	34 188 929,34
1.b	- wydatki majątkowe				34 709 681,70	12 424 827,80	12 504 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	31 723 445,69
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.):				4 933 251,79	3 622 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 350,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 437 035,91	2 186 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 921,81
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	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	91 745,64	86 716,00	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	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	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	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	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	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	273 455,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 496 215,88	1 435 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 428,87
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	319 483,41
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	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):				101 069 858,07	26 308 082,35	18 193 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	62 290 024,35
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				33 213 465,82	10 989 398,93	12 504 308,94	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	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 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

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
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 1 654 833,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 544 353,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 110 480,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 654 833,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 563 899,40 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 090 934,00 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:	109 120 872,31 zł	+1 654 833,40 zł	110 775 705,71 zł
dochody bieżące, w tym:	100 724 805,43 zł	+544 353,40 zł	101 269 158,83 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 954 035,36 zł	+435 876,93 zł	23 389 912,29 zł
pozostałe	20 885 718,07 zł	+108 476,47 zł	20 994 194,54 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 396 066,88 zł	+1 110 480,00 zł	9 506 546,88 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 386 266,88 zł	+1 110 480,00 zł	9 496 746,88 zł
Wydatki ogółem:	126 964 004,96 zł	+1 654 833,40 zł	128 618 838,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	105 759 402,72 zł	+563 899,40 zł	106 323 302,12 zł
wynagrodzenia z narzutami	59 570 544,06 zł	+180 162,39 zł	59 750 706,45 zł
wydatki majątkowe	21 204 602,24 zł	+1 090 934,00 zł	22 295 536,24 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.

Dodano przedsięwzięcie „*Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych*”.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*”, program RPO WZ na lata 2014-2020.

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

Skarbnik Powiatu mgr Jolanta Staruk