

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, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) 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

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

[illegible]

[illegible]

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				119 031 919,33	28 857 474,96	32 295 329,54	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	78 941 184,50
1.a	- wydatki bieżące				72 221 984,95	17 915 688,43	6 207 726,65	5 706 941,05	5 110 250,00	176 880,00	35 117 486,13
1.b	- wydatki majątkowe				46 809 934,38	10 941 786,53	26 087 602,89	6 794 308,95	0,00	0,00	43 823 698,37
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.):				5 992 947,26	4 080 278,61	601 767,54	0,00	0,00	0,00	4 682 046,15
1.1.1	- wydatki bieżące				4 501 478,70	2 732 891,01	518 473,59	0,00	0,00	0,00	3 251 364,60
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	2023	1 291 736,79	925 245,93	9 673,59	0,00	0,00	0,00	934 919,52
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 Ponadpodstawowy ch 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 Ponadpodstawowy ch 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 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 Ponadpodstawowy ch 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 Ponadpodstawowy ch 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 Ponadpodstawowy ch 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 Ponadpodstawowy ch 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				1 491 468,56	1 347 387,60	83 293,95	0,00	0,00	0,00	1 430 681,55
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	2023	311 946,10	224 542,14	83 293,95	0,00	0,00	0,00	307 836,09

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):				113 038 972,07	24 777 196,35	31 693 562,00	12 501 250,00	5 110 250,00	176 880,00	74 259 138,35
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 Dębach - 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				45 318 465,82	9 594 398,93	26 004 308,94	6 794 308,95	0,00	0,00	42 393 016,82
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 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
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 jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	14 050 000,00	50 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00
1.3.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (Polski Ład III) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	5 055 000,00	55 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00

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 zmniejszona o 1 117 800,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 200,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 120 000,00 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 117 800,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 322 200,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 440 000,00 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:	112 014 283,37 zł	-1 117 800,00 zł	110 896 483,37 zł
dochody bieżące, w tym:	102 410 796,28 zł	+2 200,00 zł	102 412 996,28 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 482 417,23 zł	-27 000,00 zł	24 455 417,23 zł
pozostałe	21 043 327,05 zł	+29 200,00 zł	21 072 527,05 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 603 487,09 zł	-1 120 000,00 zł	8 483 487,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 542 575,09 zł	-1 120 000,00 zł	8 422 575,09 zł
Wydatki ogółem:	129 857 416,02 zł	-1 117 800,00 zł	128 739 616,02 zł
wydatki bieżące, w tym:	107 795 879,99 zł	+322 200,00 zł	108 118 079,99 zł
wydatki majątkowe	22 061 536,03 zł	-1 440 000,00 zł	20 621 536,03 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.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. *„Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”*.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) *„Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)”*;

2) *„Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (Polski Ład III)”*.

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%	10,63%	9,14%	8,29%	6,80%
8.3.1	16,14%	12,44%	10,95%	10,09%	8,77%
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	6,22%	5,45%	6,72%	9,01%	9,39%
8.3.1	8,18%	7,41%	6,72%	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