

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, poz. 1964) 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				163 292 240,44	30 611 743,85	41 075 266,76	20 944 226,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	123 247 294,61
1.a	- wydatki bieżące				116 075 042,06	19 251 749,32	14 963 798,87	14 149 917,05	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	78 981 523,24
1.b	- wydatki majątkowe				47 217 198,38	11 359 994,53	26 111 467,89	6 794 308,95	0,00	0,00	0,00	44 265 771,37
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.):				6 339 334,89	4 135 494,02	938 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 222,78
1.1.1	- wydatki bieżące				4 850 602,33	2 779 898,42	831 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 468,23
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	93 297,64	88 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 268,00
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	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
1.1.1.5	"Młodzieżowe staże zagraniczne" - Erasmus+ - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Niemczech.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie		2021	2022	312 665,03	312 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	312 665,03
1.1.1.6	"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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Europejskie staże, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2022	2023	275 525,22	47 616,00	227 909,22	0,00	0,00	0,00	275 525,22
1.1.1.10	Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2022	2023	111 603,00	26 416,00	85 187,00	0,00	0,00	0,00	111 603,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 488 732,56	1 355 595,60	107 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 754,55
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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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 zwiększona o 1 979 062,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 910 402,87 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 68 660,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 979 062,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 961 566,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 17 496,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -15 143 132,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	117 028 596,46 zł	+1 979 062,87 zł	119 007 659,33 zł
dochody bieżące, w tym:	108 636 901,37 zł	+1 910 402,87 zł	110 547 304,24 zł
z subwencji ogólnej	41 546 028,00 zł	+614 896,00 zł	42 160 924,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 742 851,07 zł	+629 395,90 zł	26 372 246,97 zł
pozostałe	21 031 339,10 zł	+666 110,97 zł	21 697 450,07 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 391 695,09 zł	+68 660,00 zł	8 460 355,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 330 783,09 zł	+68 660,00 zł	8 399 443,09 zł
Wydatki ogółem:	132 171 729,11 zł	+1 979 062,87 zł	134 150 791,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	110 227 585,08 zł	+1 961 566,87 zł	112 189 151,95 zł
wynagrodzenia z narzutami	62 040 564,88 zł	+126 878,00 zł	62 167 442,88 zł
wydatki majątkowe	21 944 144,03 zł	+17 496,00 zł	21 961 640,03 zł
Wynik budżetu	-15 143 132,65 zł	0,00 zł	-15 143 132,65 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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (okres realizacji 2023-2027),
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (okres realizacji 2023-2027).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah (okres realizacji 2018-2022),
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (okres realizacji 2021-2025),
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (okres realizacji 2018-2022),
- 4) Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,50%	2,31%	2,15%	1,98%	1,83%
8.3	14,33%	11,39%	9,94%	9,08%	7,59%
8.3.1	16,14%	13,20%	11,75%	10,89%	9,56%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,68%	0,62%	0,58%	0,53%	0,47%
8.3	7,01%	6,24%	7,51%	9,04%	9,38%
8.3.1	8,97%	8,21%	7,51%	9,04%	9,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,42%	0,36%	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.

z up. Skarbnika Powiatu

mgr Sylwia Skrzyniarz