

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, poz. 2414) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, 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				158 096 192,85	31 025 246,26	34 124 266,76	17 765 676,00	18 073 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	118 051 247,02
1.a	- wydatki bieżące				116 067 612,36	19 665 251,73	15 017 107,81	13 675 676,00	13 553 226,00	8 619 856,00	8 442 976,00	78 974 093,54
1.b	- wydatki majątkowe				42 028 580,49	11 359 994,53	19 107 158,95	4 090 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	39 077 153,48
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.):				7 511 784,89	4 535 494,02	1 588 728,76	122 450,00	0,00	0,00	0,00	6 246 672,78
1.1.1	- wydatki bieżące				6 023 052,33	3 179 898,42	1 481 569,81	122 450,00	0,00	0,00	0,00	4 783 918,23
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
1.1.1.11	Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego, Program Erasmus+ - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2022	2024	1 172 450,00	400 000,00	650 000,00	122 450,00	0,00	0,00	1 172 450,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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 514 294,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 402 954,99 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 111 340,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 514 294,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 262 954,99 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 251 340,00 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:	120 166 869,47 zł	+514 294,99 zł	120 681 164,46 zł
dochody bieżące, w tym:	111 706 514,38 zł	+402 954,99 zł	112 109 469,37 zł
z subwencji ogólnej	42 160 924,00 zł	+87 215,00 zł	42 248 139,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 531 457,11 zł	+30 354,68 zł	27 561 811,79 zł
pozostałe	21 697 450,07 zł	+285 385,31 zł	21 982 835,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 460 355,09 zł	+111 340,00 zł	8 571 695,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 399 443,09 zł	+111 340,00 zł	8 510 783,09 zł
Wydatki ogółem:	135 310 002,12 zł	+514 294,99 zł	135 824 297,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	113 348 362,09 zł	+262 954,99 zł	113 611 317,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	62 235 339,75 zł	-143 649,16 zł	62 091 690,59 zł
wydatki na obsługę długu	750 000,00 zł	-100 000,00 zł	650 000,00 zł
wydatki majątkowe	21 961 640,03 zł	+251 340,00 zł	22 212 980,03 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż.,

- 2) Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcieńsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi,
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah,
- 4) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
- 5) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcieńsku-Zdroju,
- 6) Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie,
- 7) Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

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	2,37%	2,31%	2,15%	1,98%	1,83%
8.3	14,33%	11,31%	9,97%	9,08%	7,60%
8.3.1	16,14%	13,12%	11,77%	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%	6,25%	7,52%	9,13%	9,36%
8.3.1	8,98%	8,21%	7,52%	9,13%	9,36%
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.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk