

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W GRYFINIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2021-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) 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) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, 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	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				86 677 483,62	23 259 591,35	20 408 965,90	8 432 447,51	4 933 370,00	4 933 370,00	61 967 744,76
1.a	- wydatki bieżące				66 999 723,33	15 635 554,58	11 777 514,81	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	42 701 770,45
1.b	- wydatki majątkowe				19 677 760,29	7 624 036,77	8 631 451,09	3 010 486,45	0,00	0,00	19 265 974,31
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.):				7 748 737,62	2 969 405,06	1 041 470,00	591 806,02	0,00	0,00	4 602 681,08
1.1.1	- wydatki bieżące				5 138 662,93	2 213 487,62	26 453,75	0,00	0,00	0,00	2 239 941,37
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	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.2	Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POWER na lata 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2021	197 581,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.3	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbycie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2021	365 057,31	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.4	Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, program Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GEJM	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2021	1 009 161,68	269 161,68	0,00	0,00	0,00	269 161,68
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	155 001,31	127 861,01	26 453,75	0,00	0,00	154 314,76
1.1.1.6	Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2020	2021	343 149,99	338 481,99	0,00	0,00	0,00	338 481,99
1.1.1.7	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2018	2021	1 868 711,64	185 182,94	0,00	0,00	0,00	185 182,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 610 074,69	755 917,44	1 015 016,25	591 806,02	0,00	0,00	2 362 739,71
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	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2015	2023	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02	0,00	1 491 806,02
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	673 918,69	555 917,44	115 016,25	0,00	0,00	670 933,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2018	2021	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				78 928 746,00	20 290 186,29	19 367 495,90	7 840 641,49	4 933 370,00	4 933 370,00	57 365 063,68
1.3.1	- wydatki bieżące				61 861 060,40	13 422 066,96	11 751 061,06	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	40 461 829,08
1.3.1.1	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	17 918 170,80	3 785 851,13	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	7 064 851,13
1.3.1.2	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	25 261 879,76	5 528 399,76	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	25 261 879,76
1.3.1.3	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	16 589 849,35	3 562 739,80	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	6 504 739,80
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2021	897 778,37	436 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	436 976,27
1.3.1.5	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2023	1 193 382,12	108 100,00	596 691,06	488 591,06	0,00	0,00	1 193 382,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 067 685,60	6 868 119,33	7 616 434,84	2 418 680,43	0,00	0,00	16 903 234,60
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2023	637 901,49	0,00	500 000,00	124 371,49	0,00	0,00	624 371,49
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejsie przez miejscowość Narost - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2021	2 249 250,33	2 188 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 119,33
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	8 991 915,90	4 380 000,00	4 522 125,90	0,00	0,00	0,00	8 902 125,90
1.3.2.4	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2023	5 188 617,88	300 000,00	2 594 308,94	2 294 308,94	0,00	0,00	5 188 617,88

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 739 897,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 589 897,48 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 150 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 739 897,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 000 946,88 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 261 049,40 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -6 555 016,10 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	103 336 119,06 zł	+739 897,48 zł	104 076 016,54 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	99 056 557,06 zł	+589 897,48 zł	99 646 454,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 090 144,38 zł	+588 829,00 zł	22 678 973,38 zł
pozostałe	19 246 322,68 zł	+1 068,48 zł	19 247 391,16 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 279 562,00 zł	+150 000,00 zł	4 429 562,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 018 650,00 zł	+150 000,00 zł	3 168 650,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	109 891 135,16 zł	+739 897,48 zł	110 631 032,64 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	98 286 634,22 zł	+1 000 946,88 zł	99 287 581,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	55 734 513,69 zł	+276 972,02 zł	56 011 485,71 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 604 500,94 zł	-261 049,40 zł	11 343 451,54 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-6 555 016,10 zł	0,00 zł	-6 555 016,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcah;
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju.

Dodano przedsięwzięcie pn. Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 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**

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,08%	1,79%	1,52%	1,48%	1,42%
8.3	13,34%	8,53%	6,24%	5,34%	6,51%
8.3.1	15,65%	10,85%	8,56%	5,34%	6,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	1,36%	1,30%	0,30%	0,29%	0,28%
8.3	6,95%	6,28%	6,70%	7,85%	8,48%
8.3.1	8,24%	7,57%	6,70%	7,85%	8,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
8.3	9,22%	9,89%	10,52%	11,12%	11,73%
8.3.1	9,22%	9,89%	10,52%	11,12%	11,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
8.1	0,22%	0,22%	0,21%	0,20%	
8.3	12,32%	12,78%	13,25%	13,73%	
8.3.1	12,32%	12,78%	13,25%	13,73%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

**Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**

Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ufp w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytek w dochodach jest liczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 ustawy, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi

dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Natomiast przez dochody w przypadku powiatów rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 ro. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT).

**Tabela 3. Ustalenie ubytku w dochodach**

Rodzaj dochodu	Plan na koniec pierwszego kwartału 2020 r.	Wykonanie dochodów w roku 2020	Ubytek w dochodach
Udziały w PIT (§001)	16 364 081,00	15 892 251,00	471 830,00
Udziały w CIT (§002)	600 000,00	387 677,65	212 322,35
<b>Razem</b>	<b>16 964 081,00</b>	<b>16 279 928,65</b>	<b>684 152,35</b>

W listopadzie 2020 r. Powiat uruchomił II transzę kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Wielkość kwot spłaty zobowiązań z tytułu kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach oszacowano następująco:

**Tabela 4. Zobowiązania do wyłączenia**

Rok	Kwota spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. (wykazana w poz. 5.1.1.4 WPF)	Wydatki z tytułu odsetek podlegające wyłączeniu (wykazane w poz. 2.1.3.3 WPF)
2021	344 827,60	15 465,00
2022	339 324,75	13 086,00
<b>Razem:</b>	<b>684 152,35</b>	<b>28 551,00</b>

Spłaty rat kredytów zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wraz z odsetkami wykazano w pozycji 10.10 WPF (rok 2021 – 360 292,60 zł, rok 2022 – 352 410,75 zł).

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

Skarbnik Powiatu

mgr Joanna Staruk