

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego
na lata 2020-2039**

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 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039, 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	197 665,18 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	303 618,50 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	105 953,32 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	197 665,18 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	288 183,54 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	90 518,36 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 909 030,78 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Holowanie pojazdów;
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach;
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
- 4) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
- 5) Prowadzenie parkingu strzeżonego;
- 6) Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745.

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

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

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	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				113 123 483,24	36 354 590,70	17 290 632,15	18 157 286,91	3 903,72	1 626,55	71 808 040,03
1.a	- wydatki bieżące				67 807 615,17	17 338 575,92	8 147 715,52	7 128 721,74	3 903,72	1 626,55	32 620 543,45
1.b	- wydatki majątkowe				45 315 868,07	19 016 014,78	9 142 916,63	11 028 565,17	0,00	0,00	39 187 496,58
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.):				32 829 014,54	16 364 114,76	5 482 651,26	2 009 582,57	0,00	0,00	23 856 348,59
1.1.1	- wydatki bieżące				8 718 301,19	3 833 035,82	1 478 957,32	267 820,48	0,00	0,00	5 579 813,62
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	1 231 861,12	494 045,81	698 769,94	39 045,37	0,00	0,00	1 231 861,12
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 Chojna	2019	2020	197 581,00	117 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 581,00
1.1.1.3	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 Chojna	2018	2020	1 868 712,08	638 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	638 749,52
1.1.1.4	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbicie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2019	2020	365 057,31	315 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	315 057,31
1.1.1.5	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 Chojna	2019	2021	1 009 161,68	450 000,00	59 161,68	0,00	0,00	0,00	509 161,68
1.1.1.6	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	3 062 926,69	1 794 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 602,18
1.1.1.7	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	15 870,00	114 822,36	24 308,95	0,00	0,00	155 001,31
1.1.1.8	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Al. Róż 1, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	828 000,00	7 130,00	606 203,34	204 466,16	0,00	0,00	817 799,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 110 713,35	12 531 078,94	4 003 693,94	1 741 762,09	0,00	0,00	18 276 534,97
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	393 566,05	200 484,73	37 799,64	155 281,68	0,00	0,00	393 566,05
1.1.2.2	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 Chojna	2018	2020	38 140,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	4 390 000,00	4 334 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 976,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	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	2022	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02	0,00	0,00	1 491 806,02
1.1.2.5	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	13 317 072,61	7 802 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 618,21
1.1.2.6	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	69 000,00	499 227,64	105 691,05	0,00	0,00	673 918,69
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Al. Róż 1, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	3 600 000,00	100 000,00	2 566 666,66	888 983,34	0,00	0,00	3 555 650,00
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):				80 294 468,70	19 990 475,94	11 807 980,89	16 147 704,34	3 903,72	1 626,55	47 951 691,44
1.3.1	- wydatki bieżące				59 089 313,98	13 505 540,10	6 668 758,20	6 860 901,26	3 903,72	1 626,55	27 040 729,83
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	84 870,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.2	Holowanie pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	24 750,00	13 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00
1.3.1.3	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2021	13 284,00	4 428,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2019	2024	9 241,98	1 945,68	1 945,68	1 945,68	1 945,68	810,70	8 593,42
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2019	2024	9 300,69	1 958,04	1 958,04	1 958,04	1 958,04	815,85	8 648,01
1.3.1.6	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	17 272 409,65	3 737 507,70	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	10 295 507,70
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2016	2020	23 946 228,70	5 597 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 746,21
1.3.1.8	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	15 838 488,55	3 553 902,81	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	9 437 902,81
1.3.1.9	Prowadzenie parkingu strzeżonego - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	55 930,00	28 000,00	26 852,58	0,00	0,00	0,00	54 852,58
1.3.1.10	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2020	617 778,37	338 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	338 220,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.11	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	464 439,36	185 581,40	232 219,68	46 638,28	0,00	0,00	464 439,36
1.3.1.12	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	752 592,68	14 959,35	147 021,22	589 359,26	0,00	0,00	751 339,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 205 154,72	6 484 935,84	5 139 222,69	9 286 803,08	0,00	0,00	20 910 961,61
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	307 388,00	273 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 194,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	637 901,49	0,00	500 000,00	124 371,49	0,00	0,00	624 371,49
1.3.2.3	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	2 522 853,15	2 467 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 503,15
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	3 380 000,00	3 279 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 198,04
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	11 084 870,00	400 000,00	4 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	3 272 142,08	65 040,65	639 222,69	2 562 431,59	0,00	0,00	3 266 694,93