

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 uchwała, 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:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 703 156,65 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 569 364,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 133 791,75 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 703 156,65 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 430 635,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 133 791,75 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2020 r. wynosi -8 909 030,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 111 349 244,25 zł | +1 703 156,65 zł | 113 052 400,90 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 97 271 279,62 zł | +569 364,90 zł | 97 840 644,52 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 22 952 724,44 zł | +569 315,00 zł | 23 522 039,44 zł |
| pozostałe | 19 635 908,18 zł | +49,90 zł | 19 635 958,08 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 14 077 964,63 zł | +1 133 791,75 zł | 15 211 756,38 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 12 421 853,63 zł | +1 133 791,75 zł | 13 555 645,38 zł |
| Wydatki ogółem: | 120 258 275,03 zł | +1 703 156,65 zł | 121 961 431,68 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 95 712 680,09 zł | -430 635,10 zł | 95 282 044,99 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 49 995 849,00 zł | +270 090,00 zł | 50 265 939,00 zł |
| wydatki majątkowe | 24 545 594,94 zł | +2 133 791,75 zł | 26 679 386,69 zł |
| Wynik budżetu | -8 909 030,78 zł | 0,00 zł | -8 909 030,78 zł |

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

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost".

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 2,88% | 2,62% | 2,50% | 1,77% | 1,69% |
| 8.3 | 11,95% | 10,24% | 5,38% | 5,12% | 3,44% |
| 8.3.1 | 15,03% | 13,32% | 8,46% | 5,12% | 3,44% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8.1 | 1,61% | 1,54% | 1,47% | 0,38% | 0,36% |
| 8.3 | 3,73% | 4,00% | 4,05% | 3,78% | 4,07% |
| 8.3.1 | 3,73% | 5,36% | 4,05% | 3,78% | 4,07% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 8.1 | 0,34% | 0,33% | 0,31% | 0,30% | 0,29% |
| 8.3 | 4,33% | 4,59% | 4,85% | 5,11% | 5,37% |
| 8.3.1 | 4,33% | 4,59% | 4,85% | 5,11% | 5,37% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 8.1 | 0,27% | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,23% |
| 8.3 | 5,63% | 5,89% | 6,15% | 6,42% | 6,68% |
| 8.3.1 | 5,63% | 5,89% | 6,15% | 6,42% | 6,68% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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/...../2020
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 114 127 314,13 | 38 433 028,52 | 18 798 840,40 | 16 002 067,80 | 3 903,72 | 1 626,55 | 73 239 466,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 67 902 165,17 | 17 805 371,99 | 8 147 715,52 | 7 128 721,74 | 3 903,72 | 1 626,55 | 33 087 339,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 225 148,96 | 20 627 656,53 | 10 651 124,88 | 8 873 346,06 | 0,00 | 0,00 | 40 152 127,47 |
| 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.): | | | | 33 329 014,54 | 17 236 360,83 | 5 482 651,26 | 2 009 582,57 | 0,00 | 0,00 | 24 728 594,66 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 718 301,19 | 4 205 281,89 | 1 478 957,32 | 267 820,48 | 0,00 | 0,00 | 5 952 059,69 |
| 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 | 145 907,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 907,92 |
| 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 | 343 330,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 330,73 |
| 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 | 765 645,73 | 59 161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 807,41 |
| 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 | | | | 24 610 713,35 | 13 031 078,94 | 4 003 693,94 | 1 741 762,09 | 0,00 | 0,00 | 18 776 534,97 |
| 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 | 4 890 000,00 | 4 834 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 976,00 |

| 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): | | | | 80 798 299,59 | 21 196 667,69 | 13 316 189,14 | 13 992 485,23 | 3 903,72 | 1 626,55 | 48 510 872,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 59 183 863,98 | 13 600 090,10 | 6 668 758,20 | 6 860 901,26 | 3 903,72 | 1 626,55 | 27 135 279,83 |
| 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 | 17 298 228,65 | 3 763 326,70 | 3 279 000,00 | 3 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 321 326,70 |
| 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 | 23 986 444,70 | 5 637 962,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 962,21 |
| 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 | 15 867 003,55 | 3 582 417,81 | 2 942 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 466 417,81 |
| 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 | | | | 21 614 435,61 | 7 596 577,59 | 6 647 430,94 | 7 131 583,97 | 0,00 | 0,00 | 21 375 592,50 |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poz. - 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 | 2 522 853,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 853,15 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2020 | 3 317 000,00 | 3 216 198,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 198,04 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2018 | 2022 | 8 992 150,89 | 410 500,00 | 4 052 000,00 | 4 444 780,89 | 0,00 | 0,00 | 8 907 280,89 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2020 | 2021 | 2 565 000,00 | 1 108 791,75 | 1 456 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 000,00 |