

**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

## 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 108 526,10 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 493 144,39 zł, a dochody majątkowe zmalały o 384 618,29 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 108 526,10 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 242 998,60 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 134 472,50 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2020 r. wynosi -8 909 030,78 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	114 749 614,64 zł	+108 526,10 zł	114 858 140,74 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	99 337 958,26 zł	+493 144,39 zł	99 831 102,65 zł
udziały z podatku CIT	600 000,00 zł	-200 000,00 zł	400 000,00 zł
z subwencji ogólnej	37 724 163,00 zł	+285 871,00 zł	38 010 034,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 376 663,36 zł	+741 969,28 zł	25 118 632,64 zł
pozostałe	20 278 647,90 zł	-334 695,89 zł	19 943 952,01 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	15 411 656,38 zł	-384 618,29 zł	15 027 038,09 zł
ze sprzedaży majątku	1 656 111,00 zł	-215 942,49 zł	1 440 168,51 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 755 545,38 zł	-168 675,80 zł	13 586 869,58 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	123 658 645,42 zł	+108 526,10 zł	123 767 171,52 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	96 735 558,73 zł	+242 998,60 zł	96 978 557,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	51 217 874,16 zł	-40 336,72 zł	51 177 537,44 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	26 923 086,69 zł	-134 472,50 zł	26 788 614,19 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-8 909 030,78 zł	0,00 zł	-8 909 030,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego dokonano zmniejszenia przychodów i rozchodów w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	10 816 530,78 zł	-200 000,00 zł	10 616 530,78 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	1 907 500,00 zł	-200 000,00 zł	1 707 500,00 zł
inne rozchody	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach;
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcíńsku-Zdroju;
- 4) Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745;
- 5) Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8.1</b>	2,54%	2,62%	2,50%	1,77%	1,69%
<b>8.3</b>	11,95%	10,15%	5,29%	5,03%	3,44%
<b>8.3.1</b>	15,03%	13,23%	8,37%	5,03%	3,44%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8.1</b>	1,61%	1,54%	1,47%	0,38%	0,36%
<b>8.3</b>	3,73%	4,00%	4,06%	3,78%	4,07%
<b>8.3.1</b>	3,73%	5,36%	4,06%	3,78%	4,07%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
<b>8.1</b>	0,34%	0,33%	0,31%	0,30%	0,29%
<b>8.3</b>	4,33%	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%
<b>8.3.1</b>	4,33%	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	2039
<b>8.1</b>	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
<b>8.3</b>	5,63%	5,89%	6,15%	6,42%	6,68%
<b>8.3.1</b>	5,63%	5,89%	6,15%	6,42%	6,68%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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





## 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	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				135 441 883,01	38 554 145,11	21 405 585,99	19 842 495,90	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	94 608 586,37
1.a	- wydatki bieżące				92 816 734,05	18 226 488,58	13 121 127,77	11 858 133,18	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	58 012 108,90
1.b	- wydatki majątkowe				42 625 148,96	20 327 656,53	8 284 458,22	7 984 362,72	0,00	0,00	0,00	36 596 477,47
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.):				29 346 893,05	17 323 627,35	2 561 263,25	916 133,07	0,00	0,00	0,00	20 801 023,67
1.1.1	- wydatki bieżące				8 233 451,18	4 289 819,89	1 124 235,97	63 354,32	0,00	0,00	0,00	5 477 410,18
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 Chojnie		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 - inwestycją 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	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+ - Odbycie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		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 Chojnie		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	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	91 668,00	251 481,99	0,00	0,00	0,00	343 149,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 113 441,87	13 033 807,46	1 437 027,28	852 778,75	0,00	0,00	0,00	15 323 613,49
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 - inwestycją 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	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	4 992 728,52	4 937 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 704,52
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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	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	0,00	673 918,69
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				106 094 989,96	21 230 517,76	18 844 322,74	18 926 362,83	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	73 807 562,70
1.3.1	- wydatki bieżące				84 583 282,87	13 936 668,69	11 996 891,80	11 794 778,86	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	52 534 698,72
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	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	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	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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2019	2024	7 995,00	1 789,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	677,20	0,00	7 342,32
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2019	2024	12 821,54	2 654,01	2 786,04	2 786,04	2 786,04	1 160,85	0,00	12 172,98
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	17 411 319,67	3 876 417,72	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434 417,72
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	24 104 566,70	5 756 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 084,21
1.3.1.8	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	24 666 850,00	0,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	24 666 850,00
1.3.1.9	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	15 969 109,55	3 684 523,81	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	9 568 523,81
1.3.1.10	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	0,00	54 852,58
1.3.1.11	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2021	1 011 694,37	338 220,91	393 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 136,91
1.3.1.12	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	467 499,36	188 301,40	232 559,68	46 638,28	0,00	0,00	0,00	467 499,36
1.3.1.13	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	0,00	751 339,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 511 707,09	7 293 849,07	6 847 430,94	7 131 583,97	0,00	0,00	0,00	21 272 863,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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	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	0,00	624 371,49
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białegi, 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	0,00	2 565 000,00
1.3.2.4	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	2 420 124,63	2 420 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 124,63
1.3.2.5	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	0,00	3 216 198,04
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	8 992 150,89	210 500,00	4 252 000,00	4 444 780,89	0,00	0,00	0,00	8 907 280,89
1.3.2.7	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	0,00	3 266 694,93