

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
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				87 572 533,48	23 829 863,02	20 926 154,70	8 432 447,51	4 933 370,00	4 933 370,00	63 055 205,23	
1.a	- wydatki bieżące				67 797 938,94	16 436 807,32	11 966 996,75	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	43 692 505,13	
1.b	- wydatki majątkowe				19 774 594,54	7 393 055,70	8 959 157,95	3 010 486,45	0,00	0,00	19 362 700,10	
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.):				7 870 019,83	3 011 909,08	1 312 658,80	591 806,02	0,00	0,00	4 916 373,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 163 136,69	2 240 998,51	215 935,69	0,00	0,00	0,00	2 456 934,20	
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	1 220 681,03	1 031 195,51	189 481,94	0,00	0,00	0,00	1 220 677,45
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	82 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82 278,26
1.1.1.3	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbicie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2021	365 057,31	9 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,85
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	462 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	462 080,24
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	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	346 942,72	343 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	343 112,70
1.1.1.7	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	2021	1 868 711,64	185 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	185 182,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 706 883,14	770 910,57	1 096 723,11	591 806,02	0,00	0,00	2 459 439,70	
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	296 808,45	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	296 699,99
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	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	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 - 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	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):				79 702 513,65	20 817 953,94	19 613 495,90	7 840 641,49	4 933 370,00	4 933 370,00	58 138 831,33
1.3.1	- wydatki bieżące				62 634 802,25	14 195 808,81	11 751 061,06	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	41 235 570,93
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	18 062 338,80	3 930 019,13	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	7 209 019,13
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	25 827 028,53	6 093 548,53	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	25 827 028,53
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	16 724 235,35	3 697 125,80	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	6 639 125,80
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	827 817,45	367 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	367 015,35
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				17 067 711,40	6 622 145,13	7 862 434,84	2 418 680,43	0,00	0,00	16 903 260,40
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, przejście przez miejscowość Narost - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2021	2 249 276,13	2 188 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 145,13
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	54 000,00	2 840 308,94	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 671 755,89 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 667 618,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 137,77 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 671 755,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 671 755,89 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -8 821 347,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	106 490 926,92 zł	+671 755,89 zł	107 162 682,81 zł
dochody bieżące, w tym:	99 446 518,94 zł	+667 618,12 zł	100 114 137,06 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 756 016,98 zł	+64 243,71 zł	22 820 260,69 zł
pozostałe	19 150 896,96 zł	+603 374,41 zł	19 754 271,37 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 044 407,98 zł	+4 137,77 zł	7 048 545,75 zł
ze sprzedaży majątku	865 762,56 zł	+4 137,77 zł	869 900,33 zł
Wydatki ogółem:	115 312 274,05 zł	+671 755,89 zł	115 984 029,94 zł
wydatki bieżące, w tym:	100 328 801,29 zł	+671 755,89 zł	101 000 557,18 zł
wynagrodzenia z narzutami	55 996 374,72 zł	+15 305,89 zł	56 011 680,61 zł
wydatki majątkowe	14 983 472,76 zł	0,00 zł	14 983 472,76 zł
Wynik budżetu	-8 821 347,13 zł	0,00 zł	-8 821 347,13 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 Trzcíńsku-Zdroju;
- 4) Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON.

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	2,07%	1,79%	1,52%	1,48%	1,42%
8.3	13,34%	7,93%	5,64%	4,74%	6,52%
8.3.1	15,65%	10,24%	7,96%	4,74%	6,52%
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	6,76%	6,09%	6,51%	7,85%	8,48%
8.3.1	8,06%	7,39%	6,51%	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.15z0a 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. 15z0b 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
Razem	16 964 081,00	16 279 928,65	684 152,35

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
Razem:	684 152,35	28 551,00

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).

Informacja na temat kwot ujmowanych w pozycji 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

Są to kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

W tej pozycji ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 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 - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST nie ujmuje się tu wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

- 1) wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
- 2) wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w pozycji 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W poz. 10.11. w roku 2021 wykazano kwotę **102 613,44 zł**, na którą składają się wykonane wydatki na dzień 30.04.2021 r. dotyczące:

- zakupu materiałów i wyposażenia (np. rękawiczki ochronne, środki czystości, środki ochrony indywidualnej, wyposażenie do Punktu Szczepień Masowych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie) – 20 433,88 zł,
- wynagrodzenie za nadgodziny nadliczbowe pracowników w DPS (świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z art. 4f ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 77 467,56 zł,
- pozostałe (np. ozonowanie pomieszczeń, przewóz osób na szczepienia przeciw COVID-19, szkolenie w związku z COVID-19) – 4 712,00 zł.

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk