

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 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) 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

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 202 230,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 67 230,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 135 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 202 230,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 67 230,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 135 000,00 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
Dochody ogółem:	103 133 889,06 zł	+202 230,00 zł	103 336 119,06 zł
dochody bieżące, w tym:	98 989 327,06 zł	+67 230,00 zł	99 056 557,06 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 022 914,38 zł	+67 230,00 zł	22 090 144,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 144 562,00 zł	+135 000,00 zł	4 279 562,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 883 650,00 zł	+135 000,00 zł	3 018 650,00 zł
Wydatki ogółem:	109 688 905,16 zł	+202 230,00 zł	109 891 135,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	98 219 404,22 zł	+67 230,00 zł	98 286 634,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	55 713 713,69 zł	+20 800,00 zł	55 734 513,69 zł
wydatki majątkowe	11 469 500,94 zł	+135 000,00 zł	11 604 500,94 zł
Wynik budżetu	-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) Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost;

2) Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie;

3) 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	2,54%	2,23%	1,52%	1,48%	1,42%
8.3	13,34%	8,60%	6,31%	5,40%	6,51%
8.3.1	15,93%	11,19%	8,90%	5,40%	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	6,98%	6,31%	6,73%	7,85%	8,48%
8.3.1	8,09%	7,42%	6,73%	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	

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	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				84 118 915,27	22 514 433,72	20 408 965,90	8 432 447,51	4 933 370,00	4 933 370,00	61 222 587,13
1.a	- wydatki bieżące				64 479 294,98	14 890 396,95	11 777 514,81	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	41 956 612,82
1.b	- wydatki majątkowe				19 639 620,29	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.):				5 841 885,98	2 784 222,12	1 041 470,00	591 806,02	0,00	0,00	4 417 498,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 269 951,29	2 028 304,68	26 453,75	0,00	0,00	0,00	2 054 758,43
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+ - Odbicie 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 571 934,69	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
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):				78 277 029,29	19 730 211,60	19 367 495,90	7 840 641,49	4 933 370,00	4 933 370,00	56 805 088,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				61 209 343,69	12 862 092,27	11 751 061,06	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	39 901 854,39
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	17 906 652,65	3 809 619,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	7 088 619,00
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	24 666 850,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	24 666 850,00
1.3.1.3	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	16 544 680,55	3 574 027,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	6 516 027,00
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, przejście 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 Krasieńskiego 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