

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
6.	ROZCHODY budżetu	2 100 000,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
6.1.	Splaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	17 947 391,28	15 520 000,00	12 850 000,00	9 980 000,00	9 210 000,00	8 440 000,00	7 670 000,00
7.1.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,18%	23,23%	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,18%	23,23%	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,81%	5,14%	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,81%	5,14%	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,09	0,09	0,10	0,12	0,14	0,13	0,12
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	53 774 547,94	54 637 936,71	51 819 581,32	46 295 559,20	45 378 045,43	45 979 252,10	46 580 015,19
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 909,09	34 595 909,09	34 595 909,09	34 941 868,18	35 291 286,86	35 644 199,73	36 000 641,73
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 997 677,01	9 222 618,94	9 453 184,41	9 689 514,02	9 931 751,87	10 180 045,67	10 424 366,76
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 247 602,36	4 620 888,00	1 523 911,00	366 427,00	155 006,70	155 006,70	155 006,70
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	3 933 359,48	6 198 520,68	6 246 576,82	1 297 750,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 516 944,13	2 723 400,29	2 884 904,36	964 526,97	848 640,14	1 168 128,26
16.1.	spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	0,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	0,00	89 552,85	53 400,29	14 904,36	194 526,97	78 640,14	398 128,26
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.; sufp - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm),

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
6.	ROZCHODY budżetu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.	Spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	6 900 000,00	6 130 000,00	5 360 000,00	4 590 000,00	4 320 000,00	4 050 000,00	3 780 000,00
7.1.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	47 190 206,41	47 810 002,13	48 439 582,45	49 079 131,31	49 717 374,82	50 365 427,82	51 023 467,22
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 360 648,15	36 724 254,63	37 091 497,17	37 462 412,15	37 837 036,27	38 215 406,63	38 597 560,70
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 674 551,56	10 930 740,80	11 193 078,58	11 461 712,47	11 725 331,85	11 995 014,49	12 270 899,82
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 152 163,34	1 140 615,26	1 135 836,47	1 214 210,39	897 031,02	657 787,34	695 528,79
16.1.	spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	382 163,34	370 615,26	365 836,47	444 210,39	627 031,02	387 787,34	425 528,79
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.; sufp - uste

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Lp.	Wyszczególnienie	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
6.	ROZCHODY budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.	Splaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	3 510 000,00	3 240 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00	1 890 000,00
7.1.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	51 536 666,82	52 215 224,18	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 983 536,30	39 373 371,67	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 553 130,52	12 841 852,52	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	809 269,67	718 882,73	275 521,49	290 533,49	305 545,49	320 557,49	335 569,49
16.1.	spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	539 269,67	448 882,73	5 521,49	20 533,49	35 545,49	50 557,49	65 569,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.; sufp - uste

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Lp.	Wyszczególnienie	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
6.	ROZCHODY budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.	Spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
7.1.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	350 581,49	365 593,49	380 605,49	395 617,49	410 629,49	425 641,49	440 653,49
16.1.	spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	80 581,49	95 593,49	110 605,49	125 617,49	140 629,49	155 641,49	170 653,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); sufp - usta

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/82/2011
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 22.12.2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Gryfińskiego, w tym prognoza spłaty długu publicznego obejmuje lata od 2012 do 2039 r., to jest okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Przy konstruowaniu WPF kierowano się między innymi wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów.

Założenia prognozowanych podstawowych kategorii budżetowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody – wykazane w pozycji 1 WPF

Do oszacowania dochodów bieżących przyjęto, wzrost planowanych dochodów bieżących z roku 2012 r. średniorocznie w latach (dotyczy stanu na początek 2012 r.): 2013-2017 o 2,5 %, 2018 – 2022 o 2,4% i 2023 – 2026 o 2,3 %. Od roku 2027 przewiduje się kształtowanie tych dochodów na poziomie 86,0 mln zł. Wpływy ze sprzedaży majątku prognozuje się osiągnąć w roku: 2013 – 4,1 mln zł, 2014 – 2,6 mln zł i w 2015 – 1,2 mln zł. W dalszych latach - w całym okresie prognozowania – dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na poziomie od 100 tys. zł do 50 tys. zł.

2. Wydatki – wykazane w pozycji 2 i 15 WPF

Poziom wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) w latach 2013 i 2014 przewiduje się na poziomie 56,2 - 56,4 mln zł. W latach 2015 – 2018 poziom tych wydatków bieżących średniorocznie wzrasta o 2,5%, w latach 2019 – 2020 o 2,4 %

i w latach 2021 – 2027 o 3%. Od 2028 r. szacuje się ich poziom w wysokości 82,0 mln zł.

Założono, że planowane na 2012 r. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich naliczanymi wzrosną w okresie 2013 r. – 2027 r. o 1% rocznie, a od 2028 r. kształtować się będą na poziomie 40,0 mln zł.

Wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i obligacji - skalkulowano w oparciu o obowiązujące warunki oprocentowania wynikające z zawartych umów kredytowych i umowy emisji obligacji, przyjmując wskaźniki: WIBOR 3M - 4,76 PLN, WIBOR 6M – 4,86 PLN, EURIBOR 3M (1,554) oraz średni kurs NBP dla EURO – 4,4293 PLN, określone na dzień 30.09.2011 r.

Wydatki majątkowe na rok 2012 planuje się w wysokości 8,7 mln zł. W dalszym okresie prognozowania w latach 2013 – 2039 ich wielkość jest zróżnicowana i kształtuje się na poziomie od 3,6 mln zł do 7,0 mln zł. Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2012 – 2025 prezentuje załącznik nr 3 do WPF.

3. Wyniki budżetów – wykazanych w pozycji 3 i 16 WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego w prognozowanych latach 2013 - 2039 zakłada wynik budżetu - nadwyżkę budżetową. Wysokość nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach waha się w granicach od 2,8 mln zł do 0,3 mln zł. Roczne planowane nadwyżki budżetowe przeznaczana się na spłatę zobowiązań kredytowych i wykup obligacji oraz w niewielkim stopniu wydatki majątkowe.

4. Przychody budżetu – wykazane w pozycji 5 WPF

Prognoza zakłada, że dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2012 r. będą zgodne z uchwałą budżetową na 2012 r., Oznacza to, że wynik kasowego wykonania budżetu za 2012 r. będzie zerowy. Zatem, przychody w 2013 r. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, też jest zerowy. W latach 2014 – 2039 Wieloletnia Prognoza Finansowa w przychodach poszczególnych budżetów ujmuje wynik finansowy budżetu¹ z roku

¹ Wynik finansowy obejmuje wynik budżetu (dochody minus wydatki) powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody.

ubiegłego. Najniższa wartość wyniku finansowego z roku ubiegłego przypada na 2014 r., to jest 89,5 tys. zł, a wartość najwyższa na rok 2039, to jest 5,7 mln zł. Przychodów z innych tytułów nie przewiduje się.

5. Rozchody budżetu – wykazane w pozycji 6 WPF

W całym okresie prognozowania rozchody budżetu stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Wysokość przypadających w danym roku spłat tych zobowiązań została skalkulowana zgodnie z warunkami wynikającymi z umów. Wycenę rat kredytu walutowego w EURO dokonano w oparciu o średni kurs NBP na dzień 30.09.2011 r.

Najwyższe raty roczne z tytułu spłaty przedmiotowych zobowiązań przypadają na lata 2012 – 2015 i kształtują się na poziomie od 2,1 mln zł do 2,87 mln zł. Od roku 2016 do roku 2022 raty zobowiązań finansowych wynoszą 770 tys. zł, a od 2022 r. do 2039 r. 270 tys. zł. Innych rozchodów prognoza nie ujmuje.

6. Dług publiczny – wykazany w pozycji 7 WPF

Oszacowaną kwotę długu na dzień 31 grudnia 2012 r. skalkulowano w wysokości 17.947.391,28 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w PLN stanowią 76,8 % (kredyt konsolidacyjny – 7,29 mln zł, kredyt inwestycyjny (BOŚ) – 1,5 mln zł, kredyt inwestycyjny (BGK) – 4 ml zł i 1 mln planowany w 2012 r.),
- zobowiązania z tytułu wykupu obligacji 22,3 % (4 mln zł),
- kredytu walutowego w EURO 0,9%² (35.534,12 EUR; 157391,28 PLN). Ostatnia rata z tytułu spłaty zobowiązań walutowych w EURO przypada na 31 marca 2013 r.

² Wycena kredytu po kursie średnim NBP z 30.09.2011 r. Według zaleceń Ministra Finansów, jeżeli udział zobowiązań walutowych przekracza 10 % ogółu zobowiązań, JST powinny przeprowadzić dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu walutowego.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2012-2039**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				41 039 024,07	10 180 961,84	10 819 408,68	7 770 487,82	1 664 177,00
	- wydatki bieżące				21 494 933,93	6 247 602,36	4 620 888,00	1 523 911,00	366 427,00
	- wydatki majątkowe				19 544 090,14	3 933 359,48	6 198 520,68	6 246 576,82	1 297 750,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				33 765 275,07	8 120 799,84	8 965 742,68	6 329 060,82	1 297 750,00
	- wydatki bieżące				14 221 184,93	4 187 440,36	2 767 222,00	82 484,00	0,00
	- wydatki majątkowe				19 544 090,14	3 933 359,48	6 198 520,68	6 246 576,82	1 297 750,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				11 230 824,44	2 240 895,51	1 813 590,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				10 386 138,09	2 037 847,20	1 813 590,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				844 686,35	203 048,31	0,00	0,00	0,00
2.a)1	Program COMENIUS "Uczenie się przez całe życie", "Wave" cel: rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	01.08.2010	31.07.2012	77 324,00	2 986,19			
	- wydatki bieżące				77 324,00	2 986,19			
	- wydatki majątkowe								
2.a)2	Program RPO WZ 7.1.2. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	15.01.2010	22.06.2012	844 686,35	203 048,31			
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				844 686,35	203 048,31			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
1.	Przedsięwzięcia ogółem:	27 927 616,83
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.	Programy, projekty lub zadania	20 658 867,83
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
a)	programy, projekty lub zadania udziałem środków, o których mowa	0,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.a)1	Program COMENIUS "Uczenie się przez całe życie", "Wave" cel: rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących	0,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.a)2	Program RPO WZ 7.1.2. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych"	0,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2.a)3	Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie", "Staże gastronomów" cel: wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	01.07.2011	31.10.2012	205 307,31	126 317,07			
	- wydatki bieżące				205 307,31	126 317,07			
	- wydatki majątkowe								
2.a)4	Program "Piramida Kompetencji" cel: wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	01.01.2011	31.12.2012	174 876,00	87 438,00			
	- wydatki bieżące				174 876,00	87 438,00			
	- wydatki majątkowe								
2.a)5	Program "Przedsiębiorca to mój zawód" cel: zdobycie przez przedsiębiorczych bezrobotnych wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	01.07.2010	30.06.2012	899 101,78	7 515,94			
	- wydatki bieżące				899 101,78	7 515,94			
	- wydatki majątkowe								
2.a)6	Program "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" cel: zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	01.01.2008	31.12.2013	9 029 529,00	1 813 590,00	1 813 590,00		
	- wydatki bieżące				9 029 529,00	1 813 590,00	1 813 590,00		
	- wydatki majątkowe								
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	3
2.a)3	Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie", "Staże gastronomów" cel: wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00
2.a)4	Program "Piramida Kompetencji" cel: wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00
2.a)5	Program "Przedsiębiorca to mój zawód" cel: zdobycie przez przedsiębiorczych bezrobotnych wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00
2.a)6	Program "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" cel: zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00
b)	programy, projekty lub zadania prywatnego (razem)	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)				22 534 450,63	5 879 904,33	7 152 152,68	6 329 060,82	1 297 750,00
	- wydatki bieżące				3 835 046,84	2 149 593,16	953 632,00	82 484,00	0,00
	- wydatki majątkowe				18 699 403,79	3 730 311,17	6 198 520,68	6 246 576,82	1 297 750,00
2.c)1	Program przebudowa drogi Powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	01.2012	12.2014	6 000 000,00	150 000,00	2 750 000,00	3 100 000,00	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	150 000,00	2 750 000,00	3 100 000,00	
2.c)2	Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2012	806 578,69	645 262,95			
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				806 578,69	645 262,95			
2.c)3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy Armii Krajowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2012	824 188,32	576 931,83			
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				824 188,32	576 931,83			
2.c)4	Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 1 w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	06.2012	12.2013	1 189 667,00	1 030 357,00	159 310,00		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 189 667,00	1 030 357,00	159 310,00		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
c)	programy, projekty lub zadania (razem)	20 658 867,83
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)1	Program przebudowa drogi Powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	6 000 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)2	Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie	645 262,95
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy Armii Krajowej	576 931,83
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)4	Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 1 w Chojnie	1 189 667,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2.c)5	Przebudowa pomieszczeń II i III p. internatu ZSP nr 2 w Gryfinie oraz zabudowa windy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2014	1 290 310,00	476 280,00	476 280,00	337 750,00	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 290 310,00	476 280,00	476 280,00	337 750,00	
2.c)6	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2015	2 148 440,00	0,00	425 345,00	425 345,00	1 297 750,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				2 148 440,00	0,00	425 345,00	425 345,00	1 297 750,00
2.c)7	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	09.2012	12.2014	150 000,00	50 000,00	100 000,00		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				150 000,00	50 000,00	100 000,00		
2.c)8	Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	05.2012	03.2014	3 777 681,55	366 280,00	1 698 919,38	1 712 482,17	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				3 777 681,55	366 280,00	1 698 919,38	1 712 482,17	
2.c)9	Adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie na potrzeby PUP	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	05.2012	09.2014	530 000,00	30 000,00	200 000,00	300 000,00	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				530 000,00	30 000,00	200 000,00	300 000,00	
2.c)10	Opracowanie oprogramowania do kosztorysowania dla wydziału Zarządzania Drogami	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2013	991,76	246,00	246,00		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				991,76	246,00	246,00		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	3
2.c)5	Przebudowa pomieszczeń II i III p. internatu ZSP nr 2 w Gryfinie oraz zabudowa windy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 290 310,00
2.c)6	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków w SOSW w Choinie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 148 440,00
2.c)7	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	150 000,00
2.c)8	Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 777 681,55
2.c)9	Adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie na potrzeby PUP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	530 000,00
2.c)10	Opracowanie oprogramowania do kosztorysowania dla wydziału Zarządzania Drogami - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	492,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2.c)11	Udostępnienie Internetu - główne łącze dostępne dla wszystkich pracowników (ul. Sprzymierzonych i 11 Listopada)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2012	7 842,08	3 188,16			
	- wydatki bieżące				7 842,08	3 188,16			
	- wydatki majątkowe								
2.c)12	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla aplikacji Veb EWID - aplikacja geodezyjna dla wydziału geodezji - rejestr gruntów i budynków udostępniany zainteres.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2012	1 659,00	195,00			
	- wydatki bieżące				1 659,00	195,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)13	Serwisowanie systemu finansowo-księgowego FOKA	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2012	13 176,00	4 392,00			
	- wydatki bieżące				13 176,00	4 392,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)14	Serwisowanie i konserwacja systemu archiwum pojazdów w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2009	2012	13 239,00	3 321,00			
	- wydatki bieżące				13 239,00	3 321,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)15	Udostępnienie internetu dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2009	2013	3 130,00	720,00	180,00		
	- wydatki bieżące				3 130,00	720,00	180,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)16	Serwisowanie sprzętu w Wydziale Komunikacji do wystawiania dowodów rej. i praw jazdy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2011	2014	15 498,00	5 166,00	5 166,00	2 583,00	
	- wydatki bieżące				15 498,00	5 166,00	5 166,00	2 583,00	
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
2.c)11	<p>Udostępnienie Internetu - główne łącze dostępowe dla wszystkich pracowników (ul. Sprzymierzonych i 11 Listopada)</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>	3 188,16
2.c)12	<p>Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla aplikacji Veb EWID - aplikacja geodezyjna dla wydziału geodezji - rejestr gruntów i budynków udostępniany zainteres.</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>	195,00
2.c)13	<p>Serwisowanie systemu finansowo-księgowego FOKA</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>	4 392,00
2.c)14	<p>Serwisowanie i konserwacja systemu archiwum pojazdów w Wydziale Komunikacji</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>	3 321,00
2.c)15	<p>Udostępnienie internetu dla Wydziału Komunikacji</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>	900,00
2.c)16	<p>Serwisowanie sprzętu w Wydziale Komunikacji do wystawiania dowodów rej. i <u>praw jazdy</u></p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>	12 915,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2.c)17	Zaopatrzenie w artykuły spożywcze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	01.09.2011	29.06.2012	81 669,00	50 351,00			
	- wydatki bieżące				81 669,00	50 351,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)18	Zaopatrzenie w druki komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2014	1 600 000,00	630 000,00	600 000,00	70 000,00	
	- wydatki bieżące				1 600 000,00	630 000,00	600 000,00	70 000,00	
	- wydatki majątkowe								
2.c)19	Asysta techniczna oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	02.09.2011	01.09.2012	30 750,00	30 750,00			
	- wydatki bieżące				30 750,00	30 750,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)20	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	04.2011	04.2013	100 000,00	80 000,00	20 000,00		
	- wydatki bieżące				100 000,00	80 000,00	20 000,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)21	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	04.2011	10.2013	220 000,00	110 000,00	110 000,00		
	- wydatki bieżące				220 000,00	110 000,00	110 000,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)22	Zaopatrzenie w materiały biurowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	09.2011	08.2013	120 000,00	60 000,00	40 000,00		
	- wydatki bieżące				120 000,00	60 000,00	40 000,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)23	Zaopatrzenie w tonery i tusze	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	11.2011	10.2013	156 000,00	78 000,00	65 000,00		
	- wydatki bieżące				156 000,00	78 000,00	65 000,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)24	Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	08.2011	07.2013	248 000,00	96 000,00	56 000,00		
	- wydatki bieżące				248 000,00	96 000,00	56 000,00		
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
2.c)17	Zaopatrzenie w artykuły spożywcze	50 351,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)18	Zaopatrzenie w druki komunikacyjne	1 300 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)19	Asysta techniczna oprogramowania	30 750,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)20	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Choinie	100 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)21	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	220 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)22	Zaopatrzenie w materiały biurowe	100 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)23	Zaopatrzenie w tonery i tusze	143 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)24	Obsługa prawna	152 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w z			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2.c)25	Usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna - rozmowy)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	08.2011	12.2013	75 000,00	30 000,00	30 000,00		
	- wydatki bieżące				75 000,00	30 000,00	30 000,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)26	Wykup nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16d	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2014	1 982 538,23	405 199,39	388 666,30	370 999,65	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 982 538,23	405 199,39	388 666,30	370 999,65	
2.c)27	Umowa - przeglądy p.poż.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	12.2011	30.2014	9 200,00	2 400,00	2 800,00	3 000,00	
	- wydatki bieżące				9 200,00	2 400,00	2 800,00	3 000,00	
	- wydatki majątkowe								
2.c)28	Umowa - konserwacja kotłowni	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	10.2010	10.2013	2 931,00	977,00	977,00		
	- wydatki bieżące				2 931,00	977,00	977,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)29	Umowa - serwis wentylacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	02.2011	01.2014	18 942,00	5 412,00	5 412,00	2 706,00	
	- wydatki bieżące				18 942,00	5 412,00	5 412,00	2 706,00	
	- wydatki majątkowe								
2.c)30	Umowa - ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	01.2011	12.2013	4 650,00	1 550,00	1 550,00		
	- wydatki bieżące				4 650,00	1 550,00	1 550,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)31	Umowa - ochrona budynków w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	07.2011	06.2014	10 628,00	3 543,00	3 543,00	1 771,00	
	- wydatki bieżące				10 628,00	3 543,00	3 543,00	1 771,00	
	- wydatki majątkowe								
2.c)32	Umowa - dostawa oleju opałowego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	12.2011	12.2012	561 000,00	561 000,00			
	- wydatki bieżące				561 000,00	561 000,00			
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	3
2.c)25	Usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna - rozmowy)	60 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)26	Wykup nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16d	1 164 865,34
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)27	Umowa - przeglądy p.poż.	8 200,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)28	Umowa - konserwacja kotłowni	1 954,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)29	Umowa - serwis wentylacji	13 530,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)30	Umowa - ochrona budynków w Gryfinie	3 100,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)31	Umowa - ochrona budynków w Chojnie	8 857,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)32	Umowa - dostawa oleju opałowego	561 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2.c)33	Umowa - konserwacja windy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	11.2011	09.2013	12 942,00	6 790,00	5 700,00		
	- wydatki bieżące				12 942,00	6 790,00	5 700,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)34	Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego - środki trwałe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	22.11.2011	30.09.2014	2 264,00	972,00	738,00	554,00	
	- wydatki bieżące				2 264,00	972,00	738,00	554,00	
	- wydatki majątkowe								
2.c)35	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	29.12.2009	13.12.2013	2 142,00	617,00	591,00		
	- wydatki bieżące				2 142,00	617,00	591,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)36	Świadczenie usług dostępu do sieci internet	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.03.2011	28.02.2013	1 659,00	720,00	120,00		
	- wydatki bieżące				1 659,00	720,00	120,00		
	- wydatki majątkowe								
2.c)37	Usługa ochronna - monitorowanie systemu alarmowego pożarowego	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	29.04.2011	30.04.2014	16 360,00	5 609,00	5 609,00	1 870,00	
	- wydatki bieżące				16 360,00	5 609,00	5 609,00	1 870,00	
	- wydatki majątkowe								
2.c)38	Umowa na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	27.06.2011	30.06.2012	4 062,00	2 106,00			
	- wydatki bieżące				4 062,00	2 106,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)39	Umowa na dostawę środków czystości i przedmiotów do sprzątania	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	27.06.2011	30.06.2012	54 610,00	29 607,00			
	- wydatki bieżące				54 610,00	29 607,00			
	- wydatki majątkowe								
2.c)40	Umowa na serwis urządzeń	Dom Pomocy	01.07.2011	30.06.2012	4 780,00	1 990,00			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
2.c)33	Umowa - konserwacja windy	12 490,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)34	Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego - środki trwale	2 264,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)35	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa	1 208,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)36	Świadczenie usług dostępu do sieci internet	840,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)37	Usługa ochronna - monitorowanie systemu alarmowego pożarowego	13 088,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)38	Umowa na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy	2 106,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)39	Umowa na dostawę środków czystości i przedmiotów do sprzątania	29 607,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
2.c)40	Umowa na serwis urządzeń	1 990,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	wentylacyjnych - wydatki majątkowe	Społecznej w Nowym Czarnowie			4 780,00	1 990,00			
2.c)41	Umowa na usługi gastronomiczne i pralnicze - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	26.09.2011	30.09.2012	46 658,00	35 254,00		
					46 658,00	35 254,00			
2.c)42	Umowa na sprzątanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	14.10.2011	14.10.2012	385 178,00	304 000,00			
						385 178,00	304 000,00		
2.c)43	Umowa na zakup paliwa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.07.2011	30.06.2012	10 086,00	4 717,00			
						10 086,00	4 717,00		
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				7 273 749,00	2 060 162,00	1 853 666,00	1 441 427,00	366 427,00
					7 273 749,00	2 060 162,00	1 853 666,00	1 441 427,00	366 427,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Umowa na dostawę materiałów medycznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	10.01.2012	09.01.2013	10 767,00	10 476,00	291,00		
						10 767,00	10 476,00	291,00	
3.2	Umowa na dostawę materiałów higienicznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	12.01.2012	16.01.2013	19 644,00	18 858,00	786,00		
						19 644,00	18 858,00	786,00	
3.3	Umowa na przeglądy konserwacyjne urządzeń instalacji SAP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	31.01.2012	31.01.2013	2 457,00	2 295,00	162,00		
						2 457,00	2 295,00	162,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
	wentylacyjnych - wydatki majątkowe	
2.c)41	Umowa na usługi gastronomiczne i pralnicze - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	35 254,00
2.c)42	Umowa na sprzątanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	304 000,00
2.c)43	Umowa na zakup paliwa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 717,00
3.	Umowy, których realizacja w re niezbędna dla zapewnienia ciąg przypadają w okresie dłuższym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7 268 749,00
3.1	Umowa na dostawę materiałów medycznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 767,00
3.2	Umowa na dostawę materiałów higienicznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	19 644,00
3.3	Umowa na przeglądy konserwacyjne urządzeń instalacji SAP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 457,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3.4	Umowa na świadczenie usług pogrzebowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	27.02.2012	28.02.2013	1 921,00	1 921,00	0,00		
	- wydatki bieżące				1 921,00	1 921,00	0,00		
	- wydatki majątkowe								
3.5	Umowa - porozumienia między powiatami dotyczące rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2012	2025	708 655,00	160 511,00	165 426,00	165 426,00	165 426,00
	- wydatki bieżące				708 655,00	160 511,00	165 426,00	165 426,00	165 426,00
	- wydatki majątkowe								
3.6	Umowa - porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2012	2025	2 315 505,00	214 301,00	201 001,00	201 001,00	201 001,00
	- wydatki bieżące				2 315 505,00	214 301,00	201 001,00	201 001,00	201 001,00
	- wydatki majątkowe								
3.7	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	100 000,00	40 000,00	60 000,00		
	- wydatki bieżące				100 000,00	40 000,00	60 000,00		
	- wydatki majątkowe								
3.8	Umowa na holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	10 000,00	4 000,00	6 000,00		
	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	6 000,00		
	- wydatki majątkowe								
3.9	Umowa na prowadzenie parkingu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	20 000,00	7 000,00	13 000,00		
	- wydatki bieżące				20 000,00	7 000,00	13 000,00		
	- wydatki majątkowe								
3.10	Porozumienia z gminami w sprawie utrzymania ulic powiatowych w miastach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	01.2012	04.2013	280 000,00	230 000,00	50 000,00		
	- wydatki bieżące				280 000,00	230 000,00	50 000,00		
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	3
3.4	Umowa na świadczenie usług pogrzebowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 921,00
3.5	Umowa - porozumienia między powiatami dotyczące rodzin zastępczych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	708 655,00
3.6	Umowa - porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 315 505,00
3.7	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 000,00
3.8	Umowa na holowanie pojazdów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 000,00
3.9	Umowa na prowadzenie parkingu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	20 000,00
3.10	Porozumienia z gminami w sprawie utrzymania ulic powiatowych w miastach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	280 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3.11	Umowa o utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	01.2012	01.2013	60 000,00	55 000,00	5 000,00		
	- wydatki bieżące				60 000,00	55 000,00	5 000,00		
	- wydatki majątkowe								
3.12	Umowy o zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	01.2012	09.2014	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	- wydatki majątkowe								
3.13	Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	01.2012	01.2014	294 000,00	138 000,00	144 000,00	12 000,00	
	- wydatki bieżące				294 000,00	138 000,00	144 000,00	12 000,00	
	- wydatki majątkowe								
3.14	Umowa na ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	10.2012	09.2014	140 000,00	35 000,00	65 000,00	40 000,00	
	- wydatki bieżące				140 000,00	35 000,00	65 000,00	40 000,00	
	- wydatki majątkowe								
3.15	Umowa na usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	03.2012	03.2014	36 000,00	13 500,00	18 000,00	4 500,00	
	- wydatki bieżące				36 000,00	13 500,00	18 000,00	4 500,00	
	- wydatki majątkowe								
3.16	Umowa na świadczenie usługi monitoringu pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	03.2012	03.2014	3 300,00	1 300,00	1 500,00	500,00	
	- wydatki bieżące				3 300,00	1 300,00	1 500,00	500,00	
	- wydatki majątkowe								
3.17	Umowa - sprzętanie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2013	214 000,00	108 000,00	106 000,00		
	- wydatki bieżące				214 000,00	108 000,00	106 000,00		
	- wydatki majątkowe								
3.18	Umowa - odpady	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2014	52 500,00	17 000,00	17 500,00	18 000,00	
	- wydatki bieżące				52 500,00	17 000,00	17 500,00	18 000,00	
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	3
3.11	Umowa o utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Grzynie	60 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.12	Umowy o zimowe utrzymanie dróg	3 000 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.13	Umowa na usługi pocztowe	294 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.14	Umowa na ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	140 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.15	Umowa na usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	36 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.16	Umowa na świadczenie usługi monitoringu pojazdów	3 300,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.17	Umowa - sprzątnięcie	214 000,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
3.18	Umowa - odpady	52 500,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w z)			
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3.19	Umowa najmu powierzchni OHP Rów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	01.09.2011	30.06.2012	5 000,00	3 000,00			
	- wydatki bieżące				5 000,00	3 000,00			
	- wydatki majątkowe								
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit wydatków (w zł)									
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.19	Umowa najmu powierzchni OHP Rów										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
4.	Gwarancje i poręczenia udzielone (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnień. Limit zobowiązań nie musi pokrywać się z limitem zobowiązań zaciągniętych w ramach budżetu.

2) W tej części załącznika wykazuje odpowiednie grupowanie umów (kryteriów potencjalnego grupowania). Jednocześnie zaznaczyć, że z grupy umów, dla których nieokreślony lub takich, dla których nieokreślony jest rodzaj umów, podobnie, jak umów o pracę ani i

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
1	2	36
3.19	Umowa najmu powierzchni OHP Rów	0,00
	- wydatki bieżące	
	- wydatki majątkowe	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielone (razem)	0,00
	- wydatki bieżące	

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnień, a ich realizacja nie musi pokrywać się z zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach budżetu.

2) W tej części załącznika wykazuje odpowiednie grupowanie umów (kryteriów potencjalnego grupowania) i jednocześnie zaznaczyć, że z grupy umów, dla której odrębnie definiuje możliwość nieokreślony lub takich, dla których nie ma możliwości, jak umów o pracę ani in-