

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/82/2011
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 22.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	69 339 070,26	66 817 046,30	66 884 972,46	67 092 096,77
	Dochody bieżące	65 885 552,72	62 717 046,30	64 284 972,46	65 892 096,77
	w tym: środki z UE*	2 255 451,87	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 453 517,54	4 100 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 780 566,68	4 100 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00
	środki z UE*	217 431,75	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	70 839 070,26	64 300 102,17	64 161 572,17	64 207 192,41
	Wydatki bieżące	63 089 782,79	57 275 309,67	57 275 309,67	58 707 192,41
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	61 836 115,79	56 270 050,79	56 420 772,51	58 034 450,21
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	2 232 233,87	3 310 826,28	352 827,79	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 253 667,00	1 005 258,88	854 537,16	672 742,20
	w tym: odsetki i dyskonto	1 253 667,00	1 005 258,88	854 537,16	672 742,20
	Wydatki majątkowe	7 749 287,47	7 024 792,50	6 886 262,50	5 500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	897 348,31	1 321 770,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 500 000,00	2 516 944,13	2 723 400,29	2 884 904,36
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 795 769,93	5 441 736,63	7 009 662,79	7 184 904,36
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 295 769,93	-2 924 792,50	-4 286 262,50	-4 300 000,00
5.	Przychody budżetu	4 058 073,19	0,00	89 552,85	142 953,14
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 058 073,19	0,00	89 552,85	142 953,14
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 558 073,19	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 558 073,19	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 654 057,28	15 873 333,00	12 850 000,00	9 980 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	706 666,00	353 333,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,90%	23,76%	19,21%	14,88%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,90%	23,76%	19,21%	14,88%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,50%	5,14%	5,27%	5,28%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,50%	5,14%	5,27%	5,28%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,82%	8,35%	10,12%	11,75%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,60%	14,28%	14,37%	12,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,50%	5,14%	5,27%	5,28%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,50%	5,14%	5,27%	5,28%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 335 732,80	36 699 090,13	37 066 081,03	37 436 741,84
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 019 697,65	9 222 618,94	9 453 184,41	9 689 514,02
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 775 492,65	6 629 213,24	2 029 398,39	387 661,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 918 395,18	4 990 331,30	4 834 588,69	3 743 120,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 516 944,13	2 723 400,29	2 884 904,36
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	0,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00
	na wydatki majątkowe	0,00	89 552,85	53 400,29	14 904,36
17.	Wartość przejętych zobowiązań	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	67 639 399,19	69 327 884,17	70 989 353,39	72 690 697,87
	Dochody bieżące	67 539 399,19	69 227 884,17	70 889 353,39	72 590 697,87
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	66 674 872,22	68 479 244,03	69 821 225,13	71 538 534,53
	Wydatki bieżące	60 174 872,22	61 679 244,03	63 221 225,13	64 738 534,53
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	59 614 749,71	61 168 383,52	62 759 626,62	64 326 198,02
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	560 122,51	510 860,51	461 598,51	412 336,51
	w tym: odsetki i dyskonto	560 122,51	510 860,51	461 598,51	412 336,51
	Wydatki majątkowe	6 500 000,00	6 800 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	964 526,97	848 640,14	1 168 128,26	1 152 163,34
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 364 526,97	7 548 640,14	7 668 128,26	7 852 163,34
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 400 000,00	-6 700 000,00	-6 500 000,00	-6 700 000,00
5.	Przychody budżetu	157 857,50	352 384,47	431 024,61	829 152,87
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	157 857,50	352 384,47	431 024,61	829 152,87
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 210 000,00	8 440 000,00	7 670 000,00	6 900 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,62%	12,17%	10,80%	9,49%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,62%	12,17%	10,80%	9,49%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,97%	1,85%	1,73%	1,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,97%	1,85%	1,73%	1,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	13,72%	12,64%	11,52%	11,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,04%	11,03%	10,94%	10,94%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,97%	1,85%	1,73%	1,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,97%	1,85%	1,73%	1,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 811 109,26	38 189 220,35	38 571 112,55	38 956 823,68
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 931 751,87	10 180 045,67	10 424 366,76	10 674 551,56
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	964 526,97	848 640,14	1 168 128,26	1 152 163,34
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	na wydatki majątkowe	194 526,97	78 640,14	398 128,26	382 163,34
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	74 432 874,62	76 216 863,61	78 043 668,34	79 836 372,71
	Dochody bieżące	74 332 874,62	76 116 863,61	77 943 668,34	79 736 372,71
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	73 292 259,36	75 081 027,14	76 829 457,95	78 939 341,69
	Wydatki bieżące	66 292 259,36	68 281 027,14	70 329 457,95	72 439 341,69
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	65 929 184,85	67 967 214,63	70 064 907,44	72 189 803,18
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	363 074,51	313 812,51	264 550,51	249 538,51
	w tym: odsetki i dyskonto	363 074,51	313 812,51	264 550,51	249 538,51
	Wydatki majątkowe	7 000 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 140 615,26	1 135 836,47	1 214 210,39	897 031,02
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 040 615,26	7 835 836,47	7 614 210,39	7 297 031,02
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 900 000,00	-6 700 000,00	-6 400 000,00	-6 400 000,00
5.	Przychody budżetu	1 211 316,21	1 581 931,47	1 947 767,94	2 391 978,33
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 211 316,21	1 581 931,47	1 947 767,94	2 391 978,33
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 130 000,00	5 360 000,00	4 590 000,00	4 320 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,24%	7,03%	5,88%	5,41%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,24%	7,03%	5,88%	5,41%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,52%	1,42%	1,33%	0,65%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,52%	1,42%	1,33%	0,65%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,97%	10,94%	10,76%	10,41%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,94%	10,41%	9,88%	9,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,52%	1,42%	1,33%	0,65%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,52%	1,42%	1,33%	0,65%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 346 391,92	39 739 855,84	40 137 254,39	40 538 626,94
	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 930 740,80	11 193 078,58	11 461 712,47	11 725 331,85
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 006,70	155 006,70	155 006,70	155 006,70
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 140 615,26	1 135 836,47	1 214 210,39	897 031,02
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	370 615,26	365 836,47	444 210,39	627 031,02
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	81 670 309,28	83 546 426,39	85 465 694,20	86 050 000,00
	Dochody bieżące	81 570 309,28	83 446 426,39	85 365 694,20	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	81 012 521,94	82 850 897,60	84 656 424,53	85 331 117,27
	Wydatki bieżące	74 612 521,94	76 850 897,60	79 156 424,53	81 531 117,27
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	74 377 995,43	76 631 383,09	78 951 922,02	81 341 626,76
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	234 526,51	219 514,51	204 502,51	189 490,51
	w tym: odsetki i dyskonto	234 526,51	219 514,51	204 502,51	189 490,51
	Wydatki majątkowe	6 400 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	657 787,34	695 528,79	809 269,67	718 882,73
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 957 787,34	6 595 528,79	6 209 269,67	4 468 882,73
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 300 000,00	-5 900 000,00	-5 400 000,00	-3 750 000,00
5.	Przychody budżetu	3 019 009,35	3 406 796,69	3 832 325,48	4 371 595,15
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 019 009,35	3 406 796,69	3 832 325,48	4 371 595,15
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 050 000,00	3 780 000,00	3 510 000,00	3 240 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,96%	4,52%	4,11%	3,77%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,96%	4,52%	4,11%	3,77%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,85%	9,26%	8,64%	8,01%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,64%	8,01%	7,38%	5,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 944 013,21	41 353 453,34	41 766 987,87	42 184 657,75
	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 995 014,49	12 270 899,82	12 553 130,52	12 841 852,52
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 006,70	155 006,70	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	657 787,34	695 528,79	809 269,67	718 882,73
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	387 787,34	425 528,79	539 269,67	448 882,73
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00
	Dochody bieżące	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 774 478,51	85 759 466,51	85 744 454,51	85 729 442,51
	Wydatki bieżące	82 174 478,51	82 159 466,51	82 144 454,51	82 129 442,51
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	174 478,51	159 466,51	144 454,51	129 442,51
	w tym: odsetki i dyskonto	174 478,51	159 466,51	144 454,51	129 442,51
	Wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	275 521,49	290 533,49	305 545,49	320 557,49
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 825 521,49	3 840 533,49	3 855 545,49	3 870 557,49
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00
5.	Przychody budżetu	4 820 477,88	4 825 999,37	4 846 532,86	4 882 078,35
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 820 477,88	4 825 999,37	4 846 532,86	4 882 078,35
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,45%	3,14%	2,82%	2,51%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,45%	3,14%	2,82%	2,51%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,88%	5,71%	4,76%	4,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,50%	4,52%	4,54%	4,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 606 504,33	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	275 521,49	290 533,49	305 545,49	320 557,49
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	5 521,49	20 533,49	35 545,49	50 557,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00
	Dochody bieżące	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 714 430,51	85 699 418,51	85 684 406,51	85 669 394,51
	Wydatki bieżące	82 114 430,51	82 099 418,51	82 084 406,51	82 069 394,51
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	114 430,51	99 418,51	84 406,51	69 394,51
	w tym: odsetki i dyskonto	114 430,51	99 418,51	84 406,51	69 394,51
	Wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	335 569,49	350 581,49	365 593,49	380 605,49
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 885 569,49	3 900 581,49	3 915 593,49	3 930 605,49
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00
5.	Przychody budżetu	4 932 635,84	4 998 205,33	5 078 786,82	5 174 380,31
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 932 635,84	4 998 205,33	5 078 786,82	5 174 380,31
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 890 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,20%	1,88%	1,57%	1,26%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	1,88%	1,57%	1,26%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,54%	4,56%	4,57%	4,59%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,57%	4,59%	4,61%	4,63%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	335 569,49	350 581,49	365 593,49	380 605,49
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	65 569,49	80 581,49	95 593,49	110 605,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2012 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
1.	Dochody ogółem	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00	86 050 000,00
	Dochody bieżące	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 654 382,51	85 639 370,51	85 624 358,51	85 609 346,51
	Wydatki bieżące	82 054 382,51	82 039 370,51	82 024 358,51	82 009 346,51
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	54 382,51	39 370,51	24 358,51	9 346,51
	w tym: odsetki i dyskonto	54 382,51	39 370,51	24 358,51	9 346,51
	Wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	395 617,49	410 629,49	425 641,49	440 653,49
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 945 617,49	3 960 629,49	3 975 641,49	3 990 653,49
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00
5.	Przychody budżetu	5 284 985,80	5 410 603,29	5 551 232,78	5 706 874,27
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 284 985,80	5 410 603,29	5 551 232,78	5 706 874,27
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,94%	0,63%	0,31%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,94%	0,63%	0,31%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,61%	4,63%	4,64%	4,66%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,64%	4,66%	4,68%	4,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	395 617,49	410 629,49	425 641,49	440 653,49
	na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	na wydatki majątkowe	125 617,49	140 629,49	155 641,49	170 653,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 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 2013-2028 r. o 1% rocznie, a od 2029 r. kształtować się będą na poziomie 43,0 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 7,7 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 przeznacza 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 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 2,43 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

Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2012 r. skalkulowano w wysokości 18 654 057,28 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w PLN stanowią 73,9% (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 21,5% (4 mln zł),
- kredytu walutowego w EURO 0,8%² (35.534,12 EUR; 157.391,28 PLN). Ostatnia rata z tytułu spłaty zobowiązań walutowych w EURO przypada na 01 kwietnia 2013 r.,
- umowa zaliczana do kategorii kredytów i pożyczek (dług spłacany wydatkami) - 3,8% (706 666,00 zł).

Do kwoty długu nie wlicza się wartości przejętych zobowiązań po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W roku 2012 jest to kwota 175 702,00 zł a w 3013 - 90 532,29 zł.

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

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 (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				43 687 757,37	9 693 887,83	11 619 544,54	6 863 987,08	4 130 781,00	1 550 067,00	12 656 379,04
	- wydatki bieżące				24 690 104,45	6 775 492,65	6 629 213,24	2 029 398,39	387 661,00	1 550 067,00	
	- wydatki majątkowe				18 997 652,92	2 918 395,18	4 990 331,30	4 834 588,69	3 743 120,00	0,00	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				31 471 005,81	5 150 629,05	8 301 157,58	5 187 416,48	3 743 120,00	0,00	11 726 579,04
	- wydatki bieżące				12 473 352,89	2 232 233,87	3 310 826,28	352 827,79	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				18 997 652,92	2 918 395,18	4 990 331,30	4 834 588,69	3 743 120,00	0,00	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				15 344 129,24	3 129 582,18	4 632 596,28	352 827,79	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				12 473 352,89	2 232 233,87	3 310 826,28	352 827,79	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 870 776,35	897 348,31	1 321 770,00	0,00	0,00	0,00	
2.a)1	Program Comenius <i>Uczenie się przez całe życie, WAVE Woda-Aqua-Viz-Everywhere</i> Cel: rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	2010	2012	77 324,00	2 986,19					0,00
	- wydatki bieżące				77 324,00	2 986,19					
	- wydatki majątkowe										
2.a)2	Program RPO WZ 7.1.2. <i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych</i> Cel: rozwój infrastruktury edukacyjnej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	2010	2012	844 686,35	203 048,31					0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				844 686,35	203 048,31					
2.a)3	Program Leonardo da Vinci <i>Uczenie się przez całe życie, Staże gastronomiczne</i> Cel: wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	2011	2012	256 634,14	126 317,07					0,00
	- wydatki bieżące				256 634,14	126 317,07					
	- wydatki majątkowe										
2.a)4	Program Comenius regio <i>Uczenie się przez całe życie, Community school - school in community</i> Cel: określenie wpływu instytucji typu kluby sportowe, zrzeszenia przedsiębiorstw, domy kultury na placówki oświatowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	2012	2014	114 028,62	30 000,00	84 028,62				0,00
	- wydatki bieżące				114 028,62	30 000,00	84 028,62				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki majątkowe										
2.a)5	Program Piramida Kompetencji, Cel: wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2011	2012	174 876,00	96 000,77					0,00
	- wydatki bieżące				174 876,00	96 000,77					
	- wydatki majątkowe										
2.a)6	Program Przedsiębiorca to mój zawód Cel: zdobycie przez przedsiębiorczych bezrobotnych wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2010	2012	899 101,78	7 515,94					0,00
	- wydatki bieżące				899 101,78	7 515,94					
	- wydatki majątkowe										
2.a)7	Program POKL Młody przedsiębiorca Cel: wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2012	2014	410 339,63	15 559,10	388 661,93	6 118,60			0,00
	- wydatki bieżące				410 339,63	15 559,10	388 661,93	6 118,60			
	- wydatki majątkowe										
2.a)8	Program POKL Kobieta - atrakcyjny pracownik Cel: wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2012	2014	777 806,72	24 904,80	592 842,73	160 059,19			0,00
	- wydatki bieżące				777 806,72	24 904,80	592 842,73	160 059,19			
	- wydatki majątkowe										
2.a)9	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	2008	2013	9 029 529,00	1 813 590,00	1 813 590,00				0,00
	- wydatki bieżące				9 029 529,00	1 813 590,00	1 813 590,00				
	- wydatki majątkowe										
2.a)10	Program w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (woj. zachodniopomorskie) Cel: stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczanie skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	2007	2013	2 007 790,00	676 000,00	1 321 770,00				0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 007 790,00	676 000,00	1 321 770,00				
2.a)11	Program POKL Nasze kompetencje - Nasza przyszłość Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2012	2014	593 910,00	133 660,00	273 600,00	186 650,00			0,00
	- wydatki bieżące				575 610,00	115 360,00	273 600,00	186 650,00			
	- wydatki majątkowe				18 300,00	18 300,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.a)12	Program Leonardo da Vinci <i>Uczenie się przez całe życie, projekt: Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy</i> Cel: organizacja staży i praktyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2012	2013	158 103,00	0,00	158 103,00				0,00
	- wydatki bieżące				158 103,00	0,00	158 103,00				
	- wydatki majątkowe										
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)				16 126 876,57	2 021 046,87	3 668 561,30	4 834 588,69	3 743 120,00	0,00	11 726 579,04
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				16 126 876,57	2 021 046,87	3 668 561,30	4 834 588,69	3 743 120,00	0,00	
2.c)1	Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie Cel: stworzenie infrastruktury rehabilitacyjno-terapeutycznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2012	806 578,69	320 217,95					0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				806 578,69	320 217,95					
2.c)2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Lecznicy przy ul. Armii Krajowej Cel: zapewnienie standardów opieki medycznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2012	824 188,32	299 412,24					0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				824 188,32	299 412,24					
2.c)3	Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 1 w Chojnie Cel: budowa infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00				1 400 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00				
2.c)4	Modernizacja pomieszczeń internatu ZSP nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsięwzięciem Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2014	1 290 310,00	425 970,96	620 000,00	213 589,04			833 589,04
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 290 310,00	425 970,96	620 000,00	213 589,04			
2.c)5	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków w SOSW w Chojnie⁴ Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2015	2 148 440,00	0,00	425 345,00	600 000,00	1 123 095,00		2 148 440,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 148 440,00	0,00	425 345,00	600 000,00	1 123 095,00		
2.c)6	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
	- wydatki bieżące										

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00					
2.c)7	Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego Cel: ocieplenie budynków i wymiana instalacji c.o.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	474 878,45	130 328,45	344 550,00				344 550,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				474 878,45	130 328,45	344 550,00					
2.c)8	Zakup dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie na potrzeby PUP Cel: poprawa standardu obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2015	600 000,00	39 975,00	40 000,00	300 000,00			600 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				600 000,00	39 975,00	40 000,00	300 000,00	220 025,00			
2.c)9	Adaptacja i remont budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33, dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: wspomaganie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			500 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00				
2.c)10	Program przebudowa drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2015	6 000 000,00	200 000,00	300 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00		5 800 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	200 000,00	300 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00			
2.c)11	Wykup nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16d Cel: realizacja celu publicznego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2014	1 982 481,11	405 142,27	388 666,30	370 999,65			0,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				1 982 481,11	405 142,27	388 666,30	370 999,65				
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⁾				12 216 751,56	4 543 258,78	3 318 386,96	1 676 570,60	387 661,00	1 550 067,00	929 800,00	
	- wydatki bieżące				12 216 751,56	4 543 258,78	3 318 386,96	1 676 570,60	387 661,00	1 550 067,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	Umowa - przeglądy ppoż.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	12. 2011	30. 2014	9 200,00	2 400,00	2 800,00	3 000,00			0,00	
	- wydatki bieżące				9 200,00	2 400,00	2 800,00	3 000,00				
	- wydatki majątkowe											
3.2	Umowa - konserwacja kotłowni	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2013	2 931,00	977,00	977,00				0,00	
	- wydatki bieżące				2 931,00	977,00	977,00					
	- wydatki majątkowe											
3.3	Umowa - serwis wentylacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	18 942,00	5 412,00	5 412,00	2 706,00			0,00	
	- wydatki bieżące				18 942,00	5 412,00	5 412,00	2 706,00				
	- wydatki majątkowe											
3.4	Umowa - ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2011	2013	5 016,00	3 466,00	1 550,00				0,00	
	- wydatki bieżące				5 016,00	3 466,00	1 550,00					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki majątkowe	(GN)									
3.5	Umowa - ochrona budynków w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2011	2014	10 628,00	3 543,00	3 543,00	1 771,00			0,00
	- wydatki bieżące	(GN)			10 628,00	3 543,00	3 543,00	1 771,00			
	- wydatki majątkowe										
3.6	Umowa - dostawa oleju opałowego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2011	2012	561 000,00	561 000,00					0,00
	- wydatki bieżące	(GN)			561 000,00	561 000,00					
	- wydatki majątkowe										
3.7	Umowa - konserwacja windy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2011	2013	12 942,00	6 790,00	5 700,00				0,00
	- wydatki bieżące	(GN)			12 942,00	6 790,00	5 700,00				
	- wydatki majątkowe										
3.8	Umowa - sprzątanie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2012	2013	214 000,00	108 000,00	106 000,00				0,00
	- wydatki bieżące	(GN)			214 000,00	108 000,00	106 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.9	Umowa - odpady	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2012	2014	52 500,00	17 000,00	17 500,00	18 000,00			0,00
	- wydatki bieżące	(GN)			52 500,00	17 000,00	17 500,00	18 000,00			
	- wydatki majątkowe										
3.10	Opracowanie oprogramowania do kosztorysowania dla Wydziału Zarządzania Drogami	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2010	2013	991,76	246,00	246,00				0,00
	- wydatki bieżące	(I)			991,76	246,00	246,00				
	- wydatki majątkowe										
3.11	Udostępnienie Internetu - główne łącze dostępne dla wszystkich pracowników (ul. Sprzymierzonych i 11 Listopada)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2010	2013	12 752,64	3 188,16	3 188,16				0,00
	- wydatki bieżące	(I)			12 752,64	3 188,16	3 188,16				
	- wydatki majątkowe										
3.12	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla aplikacji Web EWID	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2010	2012	1 659,00	195,00					0,00
	- wydatki bieżące	(I)			1 659,00	195,00					
	- wydatki majątkowe										
3.13	Serwisowanie systemu finansowo-księgowego FOKA	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2010	2012	13 176,00	4 392,00					0,00
	- wydatki bieżące	(I)			13 176,00	4 392,00					
	- wydatki majątkowe										
3.14	Serwisowanie i konserwacja systemu archiwum pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2009	2015	26 523,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		0,00
	- wydatki bieżące	(I)			26 523,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		
	- wydatki majątkowe										
3.15	Serwisowanie sprzętu w Wydziale Komunikacji do wystawiania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2011	2014	15 498,00	5 166,00	5 166,00	2 583,00			0,00
	- wydatki bieżące	(I)			15 498,00	5 166,00	5 166,00	2 583,00			
	- wydatki majątkowe										
3.16	Umowa na zakup i dostawę kserokopiarek I/01/2010	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2010	2013	21 837,74	1 742,85	1 552,20				0,00
	- wydatki bieżące	(I)			21 837,74	1 742,85	1 552,20				
	- wydatki majątkowe										
3.17	Umowa na zakup i dostawę kserokopiarek I/01/2011	Starostwo Powiatowe			26 726,67	2 373,90	2 361,60	2 361,60			0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki bieżące	w Gryfinie (I)	2011	2014	26 726,67	2 373,90	2 361,60	2 361,60			
	- wydatki majątkowe										
3.18	Umowa licencyjna na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2014	29 520,00	14 760,00	14 760,00				0,00
	- wydatki bieżące				29 520,00	14 760,00	14 760,00				
	- wydatki majątkowe										
3.19	Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego - środki trwałe	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2014	2 264,00	972,00	738,00	554,00			0,00
	- wydatki bieżące				2 264,00	972,00	738,00	554,00			
	- wydatki majątkowe										
3.20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2009	2013	2 904,00	620,00	591,00				0,00
	- wydatki bieżące				2 904,00	620,00	591,00				
	- wydatki majątkowe										
3.21	Świadczenie usług dostępu do sieci Internet	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	1 659,00	720,00	120,00				0,00
	- wydatki bieżące				1 659,00	720,00	120,00				
	- wydatki majątkowe										
3.22	Usługa ochronna - monitorowanie systemu alarmowego pożarowego	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2014	16 359,00	5 609,00	5 609,00	1 870,00			0,00
	- wydatki bieżące				16 359,00	5 609,00	5 609,00	1 870,00			
	- wydatki majątkowe										
3.23	Umowa na dostawę materiałów medycznych	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2012	2013	16 291,00	15 500,00	791,00				0,00
	- wydatki bieżące				16 291,00	15 500,00	791,00				
	- wydatki majątkowe										
3.24	Umowa na dostawę materiałów higienicznych	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2012	2013	20 130,00	19 330,00	800,00				0,00
	- wydatki bieżące				20 130,00	19 330,00	800,00				
	- wydatki majątkowe										
3.25	Umowa na przeglądy konserwacyjne urządzeń instalacji SAP	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2012	2013	2 457,00	2 295,00	162,00				0,00
	- wydatki bieżące				2 457,00	2 295,00	162,00				
	- wydatki majątkowe										
3.26	Umowa na świadczenie usług pogrzebowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2012	2013	5 634,00	5 634,00	0,00				0,00
	- wydatki bieżące				5 634,00	5 634,00	0,00				
	- wydatki majątkowe										
3.27	Umowy na świadczenie usług w zakresie badań okresowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	4 401,00	2 175,00	270,00				0,00
	- wydatki bieżące				4 401,00	2 175,00	270,00				
	- wydatki majątkowe										
3.28	Umowy na dostawę środków czystości i przedmiotów do sprzątania	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	91 774,00	45 184,00	21 587,00				0,00
	- wydatki bieżące				91 774,00	45 184,00	21 587,00				
	- wydatki majątkowe										
3.29	Umowy na serwis urządzeń wentylacyjnych	Dom Pomocy Społecznej w			8 814,00	4 438,00	1 586,00				0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki bieżące	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	8 814,00	4 438,00	1 586,00				
	- wydatki majątkowe										
3.30	Umowy na usługi gastronomiczne i pralnicze	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	99 172,00	50 334,00	37 400,00				0,00
	- wydatki bieżące				99 172,00	50 334,00	37 400,00				
	- wydatki majątkowe										
3.31	Umowy na sprzątanie i dostarczanie całodziennego żywienia	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	759 845,00	380 177,00	298 490,00				0,00
	- wydatki bieżące				759 845,00	380 177,00	298 490,00				
	- wydatki majątkowe										
3.32	Umowa na zakup paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	2011	2013	22 229,00	11 012,00	5 848,00				0,00
	- wydatki bieżące				22 229,00	11 012,00	5 848,00				
	- wydatki majątkowe										
3.33	Zaopatrzenie w artykuły spożywcze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2011	2012	85 002,75	53 265,87					0,00
	- wydatki bieżące				85 002,75	53 265,87					
	- wydatki majątkowe										
3.34	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	51 866,00	0,00
	- wydatki bieżące				708 655,00	160 511,00	165 426,00	165 426,00	165 426,00	51 866,00	
	- wydatki majątkowe										
3.35	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	1 498 201,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 315 505,00	214 301,00	201 001,00	201 001,00	201 001,00	1 498 201,00	
	- wydatki majątkowe										
3.36	Umowa na zakup druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2014	1 600 000,00	630 000,00	600 000,00	70 000,00			0,00
	- wydatki bieżące				1 600 000,00	630 000,00	600 000,00	70 000,00			
	- wydatki majątkowe										
3.37	Umowa na holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2013	68 000,00	37 570,00	15 430,00				0,00
	- wydatki bieżące				68 000,00	37 570,00	15 430,00				
	- wydatki majątkowe										
3.38	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2013	127 352,00	69 874,00	32 684,00				0,00
	- wydatki bieżące				127 352,00	69 874,00	32 684,00				
	- wydatki majątkowe										
3.39	Umowa na prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2015	145 610,00	62 707,00	26 870,00	26 870,00	17 913,00		0,00
	- wydatki bieżące				145 610,00	62 707,00	26 870,00	26 870,00	17 913,00		
	- wydatki majątkowe										
3.40	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2011	2013	100 000,00	80 000,00	20 000,00				0,00
	- wydatki bieżące				100 000,00	80 000,00	20 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.41	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2011	2013	220 000,00	110 000,00	110 000,00				0,00
	- wydatki bieżące				220 000,00	110 000,00	110 000,00				
	- wydatki majątkowe										

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.42	Porozumienia z gminami w sprawie utrzymania ulic powiatowych w miastach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2013	280 000,00	230 000,00	50 000,00				0,00
	- wydatki bieżące				280 000,00	230 000,00	50 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.43	Umowa o utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2013	60 000,00	55 000,00	5 000,00				0,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	55 000,00	5 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.44	Umowy o zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	- wydatki majątkowe										
3.45	Umowa na zakup materiałów biurowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2013	120 000,00	60 000,00	40 000,00				60 000,00
	- wydatki bieżące				120 000,00	60 000,00	40 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.46	Umowa na zakup tonerów i tuszy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2013	156 000,00	78 000,00	65 000,00				85 000,00
	- wydatki bieżące				156 000,00	78 000,00	65 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.47	Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	294 000,00	138 000,00	144 000,00	12 000,00			290 000,00
	- wydatki bieżące				294 000,00	138 000,00	144 000,00	12 000,00			
	- wydatki majątkowe										
3.48	Umowa na obsługę prawną	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2013	248 000,00	96 000,00	56 000,00				0,00
	- wydatki bieżące				248 000,00	96 000,00	56 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.49	Umowa na ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	453 500,00	100 000,00	193 500,00	160 000,00			433 500,00
	- wydatki bieżące				453 500,00	100 000,00	193 500,00	160 000,00			
	- wydatki majątkowe										
3.50	Usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna - rozmowy)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2013	75 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00
	- wydatki bieżące				75 000,00	30 000,00	30 000,00				
	- wydatki majątkowe										
3.51	Umowa na usługi telekomunikacyjne (telefonnia komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	32 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00			30 000,00
	- wydatki bieżące				32 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00			
	- wydatki majątkowe										
3.52	Umowa na świadczenie usługi monitoringu pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2013	2 600,00	1 200,00	300,00				1 300,00
	- wydatki bieżące				2 600,00	1 200,00	300,00				
	- wydatki majątkowe										
3.53	Asysta techniczna oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2011	2012	30 750,00	30 750,00					0,00
	- wydatki bieżące				30 750,00	30 750,00					
	- wydatki majątkowe										
3.54	Umowa najmu powierzchni OHP Rów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w	2011	2012	5 000,00	3 000,00					0,00
	- wydatki bieżące				5 000,00	3 000,00					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 -2025 r. ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki majątkowe	Chojnie									
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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

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.

³⁾ Roczne limity wydatków PCPR w latach 2016-2025, związane z umowami dotyczącymi rodzin zastępczych wynoszą 5 186,60 zł, a placówek opiekuńczo-wychowawczych 149 820,10 zł.

⁴⁾ Przedsięwzięcie zawiera również limity wydatków na zadanie, które w projekcie wpf na lata 2013-2039 znajduje się pod nazwą: *Przebudowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (budynek nr 5)*.