

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 - 2039**

Załącznik do uchwały nr XXII/170/2013  
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>71 168 544,59</b>	<b>69 272 282,12</b>	<b>69 436 589,17</b>	<b>70 042 503,90</b>	<b>71 791 066,50</b>	<b>73 511 652,10</b>	<b>75 273 531,75</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	65 075 544,59	66 572 282,12	68 236 589,17	69 942 503,90	71 691 066,50	73 411 652,10	75 173 531,75
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 190 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 711 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 931 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 441 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 093 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 901 500,00	2 700 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 668 544,59</b>	<b>66 582 872,76</b>	<b>66 466 605,94</b>	<b>69 175 761,12</b>	<b>70 987 249,49</b>	<b>72 673 780,43</b>	<b>74 497 148,54</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 089 934,59	60 265 950,72	61 566 605,94	62 975 761,12	64 487 249,49	65 973 780,43	67 497 148,54
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 038 000,00	878 821,63	694 798,62	582 158,62	533 806,93	485 455,25	437 103,56
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 038 000,00	878 821,63	694 798,62	582 158,62	533 806,93	485 455,25	437 103,56
2.2	Wydatki majątkowe	12 578 610,00	6 316 922,04	4 900 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	7 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>2 689 409,36</b>	<b>2 969 983,23</b>	<b>866 742,78</b>	<b>803 817,01</b>	<b>837 871,67</b>	<b>776 383,21</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 409,36</b>	<b>119 392,59</b>	<b>216 135,37</b>	<b>249 952,38</b>	<b>317 824,05</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	19 409,36	119 392,59	216 135,37	249 952,38	317 824,05
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 415 000,00	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 873 333,00</b>	<b>12 850 000,00</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>7 670 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,30%	18,55%	14,37%	13,15%	11,76%	10,43%	9,17%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,30%	18,55%	14,37%	13,15%	11,76%	10,43%	9,17%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>90 532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 985 610,00	6 306 331,40	6 669 983,23	6 966 742,78	7 203 817,01	7 437 871,67	7 676 383,21
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 900 610,00	6 306 331,40	6 689 392,59	7 086 135,37	7 419 952,38	7 687 824,05	7 994 207,26
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,85%	5,12%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,85%	5,12%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,85%	5,12%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,85%	5,12%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,85%	5,12%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	11,08%	13,00%	11,33%	10,09%	10,17%	10,25%	10,33%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,75%	9,45%	10,66%	11,80%	11,47%	10,53%	10,17%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,39%	10,09%	11,30%	11,80%	11,47%	10,53%	10,17%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 409,36</b>	<b>2 969 983,23</b>	<b>866 742,78</b>	<b>803 817,01</b>	<b>837 871,67</b>	<b>776 383,21</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	19 409,36	99 983,23	96 742,78	33 817,01	67 871,67	6 383,21
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 652 844,88	36 009 373,33	36 369 467,06	36 733 161,73	37 100 493,35	37 471 498,28	37 846 213,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 352 970,71	9 568 089,04	9 807 291,26	10 052 473,54	10 303 785,38	10 551 076,23	10 804 302,06
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	12 871 704,74	10 832 522,93	5 195 748,50	366 427,00	172 229,67	172 229,67	172 229,67
11.3.1	bieżące	7 973 951,74	4 515 600,89	725 723,50	366 427,00	172 229,67	172 229,67	172 229,67
11.3.2	majątkowe	4 897 753,00	6 316 922,04	4 470 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 529 653,00	6 316 922,04	4 470 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	368 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 571 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 382 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 382 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 842 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 673 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 673 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	90 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	90 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 415 000,00	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	353 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	353 333,00	353 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	353 333,00	353 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 - 2039

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 077 696,51</b>	<b>78 925 161,23</b>	<b>80 816 965,10</b>	<b>82 673 455,30</b>	<b>84 572 644,77</b>	<b>86 515 515,60</b>	<b>88 503 072,46</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	76 977 696,51	78 825 161,23	80 716 965,10	82 573 455,30	84 472 644,77	86 415 515,60	88 403 072,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 258 237,93</b>	<b>78 057 953,91</b>	<b>80 019 128,84</b>	<b>82 355 945,81</b>	<b>84 278 540,90</b>	<b>86 168 275,90</b>	<b>88 227 165,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 058 237,93	70 657 953,91	72 719 128,84	74 855 945,81	77 078 540,90	79 368 275,90	81 727 165,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	388 751,87	340 400,18	292 048,50	256 053,06	240 651,37	225 249,68	209 847,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	388 751,87	340 400,18	292 048,50	256 053,06	240 651,37	225 249,68	209 847,99
2.2	Wydatki majątkowe	7 200 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>819 458,58</b>	<b>867 207,32</b>	<b>797 836,26</b>	<b>317 509,49</b>	<b>294 103,87</b>	<b>347 239,70</b>	<b>275 907,46</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>324 207,26</b>	<b>373 665,84</b>	<b>470 873,16</b>	<b>498 709,42</b>	<b>546 218,91</b>	<b>570 322,78</b>	<b>647 562,48</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	324 207,26	373 665,84	470 873,16	498 709,42	546 218,91	570 322,78	647 562,48
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 130 000,00</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,95%	6,79%	5,68%	5,23%	4,79%	4,37%	3,97%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,95%	6,79%	5,68%	5,23%	4,79%	4,37%	3,97%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 919 458,58	8 167 207,32	7 997 836,26	7 717 509,49	7 394 103,87	7 047 239,70	6 675 907,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 243 665,84	8 540 873,16	8 468 709,42	8 216 218,91	7 940 322,78	7 617 562,48	7 323 469,94
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,50%	1,41%	1,31%	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,50%	1,41%	1,31%	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,50%	1,41%	1,31%	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,50%	1,41%	1,31%	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,50%	1,41%	1,31%	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	10,40%	10,47%	10,02%	9,46%	8,86%	8,26%	7,66%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,25%	10,33%	10,40%	10,30%	9,98%	9,45%	8,86%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,25%	10,33%	10,40%	10,30%	9,98%	9,45%	8,86%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>819 458,58</b>	<b>867 207,32</b>	<b>797 836,26</b>	<b>317 509,49</b>	<b>294 103,87</b>	<b>347 239,70</b>	<b>275 907,46</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Wydatki majątkowe	49 458,58	97 207,32	27 836,26	47 509,49	24 103,87	77 239,70	5 907,46
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 224 675,40	38 606 922,15	38 992 991,37	39 382 921,29	39 776 750,50	40 174 518,01	40 576 263,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 063 605,31	11 329 131,84	11 601 031,00	11 867 854,72	12 140 815,37	12 420 054,13	12 705 715,37
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	172 229,67	172 229,67	172 229,67	172 229,67	172 229,67	172 229,64	0,00
11.3.1	bieżące	172 229,67	172 229,67	172 229,67	172 229,67	172 229,67	172 229,64	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 - 2039

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 486 343,13</b>	<b>92 475 942,68</b>	<b>94 509 313,42</b>	<b>96 587 418,32</b>	<b>98 711 241,52</b>	<b>100 881 788,83</b>	<b>102 999 256,40</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	90 436 343,13	92 425 942,68	94 459 313,42	96 537 418,32	98 661 241,52	100 831 788,83	102 949 256,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 157 282,83</b>	<b>92 160 766,24</b>	<b>94 139 816,20</b>	<b>96 251 318,84</b>	<b>98 418 494,10</b>	<b>100 542 733,77</b>	<b>102 725 464,48</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 157 282,83	86 660 766,24	89 239 816,20	91 451 318,84	93 718 494,10	96 042 733,77	98 425 464,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	194 446,31	179 044,62	163 642,93	148 241,24	132 839,56	117 437,87	102 036,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	194 446,31	179 044,62	163 642,93	148 241,24	132 839,56	117 437,87	102 036,18
2.2	Wydatki majątkowe	6 000 000,00	5 500 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>329 060,30</b>	<b>315 176,44</b>	<b>369 497,22</b>	<b>336 099,48</b>	<b>292 747,42</b>	<b>339 055,06</b>	<b>273 791,92</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>653 469,94</b>	<b>712 530,24</b>	<b>757 706,68</b>	<b>857 203,90</b>	<b>923 303,38</b>	<b>946 050,80</b>	<b>1 015 105,86</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	653 469,94	712 530,24	757 706,68	857 203,90	923 303,38	946 050,80	1 015 105,86
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,58%	3,21%	2,86%	2,52%	2,19%	1,87%	1,57%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,58%	3,21%	2,86%	2,52%	2,19%	1,87%	1,57%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 279 060,30	5 765 176,44	5 219 497,22	5 086 099,48	4 942 747,42	4 789 055,06	4 523 791,92
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 932 530,24	6 477 706,68	5 977 203,90	5 943 303,38	5 866 050,80	5 735 105,86	5 538 897,78
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	6,99%	6,29%	5,58%	5,32%	5,06%	4,80%	4,44%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,26%	7,64%	6,98%	6,29%	5,73%	5,32%	5,06%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,26%	7,64%	6,98%	6,29%	5,73%	5,32%	5,06%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>329 060,30</b>	<b>315 176,44</b>	<b>369 497,22</b>	<b>336 099,48</b>	<b>292 747,42</b>	<b>339 055,06</b>	<b>273 791,92</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Wydatki majątkowe	59 060,30	45 176,44	99 497,22	66 099,48	22 747,42	69 055,06	3 791,92
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 982 025,82	41 391 846,08	41 805 764,54	42 223 822,18	42 656 060,40	43 072 521,01	43 503 246,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 997 946,83	13 283 901,66	13 576 147,49	13 874 822,74	14 180 068,84	14 492 030,35	14 796 362,99
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>105 161 190,78</b>	<b>107 368 525,79</b>	<b>109 622 214,83</b>	<b>111 923 231,34</b>	<b>114 160 695,97</b>	<b>116 442 909,89</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	105 111 190,78	107 318 525,79	109 572 214,83	111 873 231,34	114 110 695,97	116 392 909,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 573 178,21</b>	<b>106 768 480,49</b>	<b>109 012 418,25</b>	<b>111 306 061,48</b>	<b>113 650 503,70</b>	<b>116 046 862,48</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 573 178,21	102 768 480,49	105 012 418,25	107 306 061,48	109 650 503,70	112 046 862,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	86 634,49	71 232,81	55 831,12	40 429,43	25 027,74	9 626,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	86 634,49	71 232,81	55 831,12	40 429,43	25 027,74	9 626,05
2.2	Wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>588 012,57</b>	<b>600 045,30</b>	<b>609 796,58</b>	<b>617 169,86</b>	<b>510 192,27</b>	<b>396 047,41</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 018 897,78</b>	<b>1 336 910,35</b>	<b>1 666 955,65</b>	<b>2 006 752,23</b>	<b>2 353 922,09</b>	<b>2 594 114,36</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 018 897,78	1 336 910,35	1 666 955,65	2 006 752,23	2 353 922,09	2 594 114,36
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,28%	1,01%	0,74%	0,48%	0,24%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,28%	1,01%	0,74%	0,48%	0,24%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 538 012,57	4 550 045,30	4 559 796,58	4 567 169,86	4 460 192,27	4 346 047,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 556 910,35	5 886 955,65	6 226 752,23	6 573 922,09	6 814 114,36	6 940 161,77
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	4,36%	4,28%	4,21%	4,13%	3,95%	3,78%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,77%	4,53%	4,36%	4,28%	4,21%	4,10%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,77%	4,53%	4,36%	4,28%	4,21%	4,10%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>588 012,57</b>	<b>600 045,30</b>	<b>609 796,58</b>	<b>617 169,86</b>	<b>510 192,27</b>	<b>396 047,41</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Wydatki majątkowe	318 012,57	330 045,30	339 796,58	347 169,86	240 192,27	126 047,41
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 938 278,68	44 377 661,47	44 821 438,08	45 269 652,46	45 722 348,99	46 179 572,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 107 086,61	15 424 335,43	15 748 246,47	16 078 959,65	16 400 538,84	16 728 549,62
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich  
Powiatu Gryfińskiego  
w latach 2013-2025**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/155/2012  
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 20.12.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>				44 382 183,96	12 871 704,74	10 832 522,93	5 195 748,50	366 427,00	1 550 067,00	14 751 464,04
	- wydatki bieżące				25 890 267,28	7 973 951,74	4 515 600,89	725 723,50	366 427,00	1 550 067,00	1 113 300,00
	- wydatki majątkowe				18 491 916,68	4 897 753,00	6 316 922,04	4 470 025,00	0,00	0,00	13 638 164,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				15 212 776,97	4 868 026,28	2 238 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 168 586,97	3 528 156,28	2 238 667,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Program POKL <i>Kobieta - atrakcyjny pracownik</i> Cel: wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2012	2014	777 806,72	592 842,73	160 059,19				0,00
1.1.1.2	Program POKL <i>Młody przedsiębiorca</i> , Cel: wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2012	2014	410 339,63	388 661,93	6 118,60				0,00
1.1.1.3	Program POKL <i>Nasze kompetencje - Nasza przyszłość</i> Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2012	2014	575 610,00	273 600,00	186 650,00				0,00
1.1.1.4	Program POKL <i>Kreatywni i kompetentni</i> Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2013	2014	289 580,00	217 330,00	72 250,00				0,00
1.1.1.5	Program Leonardo da Vinci <i>Uczenie się przez całe życie</i> , projekt: <i>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	158 103,00					0,00
1.1.1.6	Program <i>Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim</i> Cel: zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PCPR w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2008	2014	10 843 119,00	1 813 590,00	1 813 590,00				0,00
1.1.1.7	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	84 028,62					0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 044 190,00	1 339 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1	Program w ramach celu <i>Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie)</i> 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	1 321 770,00					0,00
1.1.2.2	Program POKL <i>Nasze kompetencje - Nasza przyszłość</i> Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2012	2014	18 300,00	0,00	0,00				0,00
1.1.2.3	Program POKL <i>Kreatywni i kompetentni</i> Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2013	2014	18 100,00	18 100,00	0,00				0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 169 406,99	8 003 678,46	8 593 855,14	5 195 748,50	366 427,00	1 550 067,00	14 751 464,04
1.3.1	- wydatki bieżące				12 721 680,31	4 445 795,46	2 276 933,10	725 723,50	366 427,00	1 550 067,00	1 113 300,00
1.3.1.1	Zaopatrzenie w druki komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2014	1 600 000,00	600 000,00	70 000,00				0,00
1.3.1.2	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	18 000,00	15 430,00					0,00
1.3.1.3	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	65 368,00	32 684,00					0,00
1.3.1.4	Prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2015	80 610,00	26 870,00	26 870,00	17 913,00			0,00
1.3.1.5	Usługa sprzątnięcia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2013	214 000,00	106 000,00					0,00
1.3.1.6	Wywóz odpadów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2014	52 500,00	17 500,00	18 000,00				0,00
1.3.1.7	Przeglądy ppoż..	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	9 200,00	2 800,00	3 000,00				0,00
1.3.1.8	Konserwacja kotłowni	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2013	2 931,00	977,00					0,00
1.3.1.9	Serwis wentylacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	18 942,00	5 412,00	2 706,00				0,00
1.3.1.10	Ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2013	4 650,00	1 550,00					0,00
1.3.1.11	Ochrona budynków w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	10 628,00	3 543,00	1 771,00				0,00
1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2013	650 061,00	650 061,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.13	Konserwacja windy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2013	12 942,00	5 700,00					0,00
1.3.1.14	Zaopatrzenie w materiały biurowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	105 000,00	50 000,00	45 000,00				54 000,00
1.3.1.15	Zaopatrzenie w tonery i tusze	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	90 000,00	45 000,00	40 000,00				48 000,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	292 000,00	140 000,00	12 000,00				0,00
1.3.1.17	Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2015	616 800,00	165 000,00	180 000,00	105 000,00			400 000,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	433 500,00	193 500,00	160 000,00				0,00
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna - rozmowy)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	90 000,00	30 000,00	35 000,00				65 000,00
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	32 000,00	14 000,00	4 000,00				0,00
1.3.1.21	Świadczenie usługi monitoringu pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	2 460,00	1 200,00	300,00				1 300,00
1.3.1.22	Asysta techniczna oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2012	2015	69 187,50	23 062,50	23 062,50	23 062,50			0,00
1.3.1.23	Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego - Środki Trwałe	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2014	2 264,00	738,00	554,00				0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowa	DPS w Nowym Czarnowie	2009	2013	2 904,00	591,00					0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług dostępu do sieci Internet	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2013	1 659,00	120,00					0,00
1.3.1.26	Usługa ochronna - monitorowanie systemu alarmowego pożarowego	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2014	16 359,00	5 609,00	1 870,00				0,00
1.3.1.27	Dostawę materiałów medycznych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	16 291,00	791,00					0,00
1.3.1.28	Dostawę materiałów higienicznych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	20 130,00	800,00					0,00
1.3.1.29	Przeglądy konserwacyjne urządzeń instalacji SAP	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	2 457,00	162,00					0,00
1.3.1.30	Świadczenie usług w zakresie badań okresowych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	690,00	270,00					0,00
1.3.1.31	Dostawa środków czystości i przedmiotów do sprzątnia	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	41 342,00	21 587,00					0,00
1.3.1.32	Serwis urządzeń wentylacyjnych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	4 034,00	1 586,00					0,00
1.3.1.33	Usługi gastronomiczne i pralnicze	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	50 334,00	37 400,00					0,00
1.3.1.34	Sprzątnięcie i dostarczanie całodziennego wyżywienia	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	378 470,00	298 490,00					0,00
1.3.1.35	Zakup paliwa	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	11 696,00	5 848,00					0,00
1.3.1.36	Porozumienia między powiatami dotyczące rodzin zastępczych	PCPR w Gryfinie	2013	2025	708 655,00	160 511,00	165 426,00	165 426,00	165 426,00	51 866,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.37	Porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Gryfinie	2013	2025	2 315 505,00	214 301,00	201 001,00	201 001,00	201 001,00	1 498 201,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2011	2015	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00
1.3.1.39	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2011	2015	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			220 000,00
1.3.1.40	Porozumienia z gminami w sprawie utrzymania ulic powiatowych w miastach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2014	607 500,00	270 000,00	67 000,00				270 000,00
1.3.1.41	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2014	110 000,00	55 000,00					55 000,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00
1.3.1.43	Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2014	29 520,00	14 760,00					0,00
1.3.1.44	Zakup i dostawa kserokopiarek I/01/2011	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2011	2014	26 726,67	2 361,60	2 361,60				0,00
1.3.1.45	Zakup i dostawa kserokopiarek I/01/2010	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2013	21 837,74	1 552,20					0,00
1.3.1.46	Opracowanie oprogramowania do kosztorysowania dla Wydziału Zarządzania Drogami	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2013	991,76	246,00					0,00
1.3.1.47	Serwisowanie sprzętu w Wydziale Komunikacji do wystawiania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2011	2014	15 498,00	5 166,00	2 583,00				0,00
1.3.1.48	Udostępnienie Internetu - główne łącze dostępne dla wszystkich pracowników (ul. Sprzymierzonych i 11 Listopada)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010	2013	12 752,64	3 188,16					0,00
1.3.1.49	Konserwacja systemu archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	13 284,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 447 726,68	3 557 883,00	6 316 922,04	4 470 025,00	0,00	0,00	13 638 164,04
1.3.2.1	Wykup nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16 d Cel: realizacja celu publicznego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2014	1 982 538,23	353 333,00	353 333,00				0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 1 w Chojnie Cel: budowa infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń internatu ZSP nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsiönkiem Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2014	1 290 310,00	620 000,00	213 589,04				833 589,04
1.3.2.4	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	100 000,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego Cel: ocieplenie budynków i wymiana instalacji c.o.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	474 878,45	344 550,00					344 550,00
1.3.2.6	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)	2012	2015	600 000,00	40 000,00	300 000,00	220 025,00			560 025,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	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	250 000,00	250 000,00				500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (budynek nr 5) Cel: podwyższenie standardu internatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2015	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00			1 300 000,00
1.3.2.9	Program przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2015	6 000 000,00	300 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00			5 800 000,00
1.3.2.10	Program przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Żabnica Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2015	3 000 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00			3 000 000,00

<sup>1)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Roczne limity wydatków PCPR związane z umowami dotyczącymi porozumień między powiatami: na rodziny zastępcze, w latach 2017-2024 wynoszą 5.762,89 zł, a w roku 2025 - 5.762,88 zł; na placówki opiekuńczo-wychowawcze, w latach 2017-2024 wynoszą 166.466,78 zł, a w roku 2025 - 166.466,76 zł.