

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

NA LATA 2013 - 2039

Załącznik do uchwały nr XXX/223/2013

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.11.2013 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	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	73 900 208,92	70 979 948,77	69 436 589,17	70 042 503,90	71 791 066,50	73 511 652,10	75 273 531,75	77 077 696,51	78 925 161,23	80 816 965,10
1.1	Dochody bieżące, w tym:	67 394 155,09	66 572 282,12	68 236 589,17	69 942 503,90	71 691 066,50	73 411 652,10	75 173 531,75	76 977 696,51	78 825 161,23	80 716 965,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 190 513,00	10 190 513,00	10 190 513,00	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	600 000,00	600 000,00	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	5 711 095,00	5 711 095,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 241 570,00	28 241 570,00	28 241 570,00	28 241 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 866 819,64	17 866 819,64	17 866 819,64	17 866 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 506 053,83	4 407 666,65	1 200 000,00	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	1 831 500,00	2 700 000,00	1 200 000,00	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	4 674 553,83	1 707 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 900 208,92	68 290 539,41	66 466 605,94	69 175 761,12	70 987 249,49	72 673 780,43	74 497 148,54	76 258 237,93	78 057 953,91	80 019 128,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 841 734,52	60 265 950,72	61 566 605,94	62 975 761,12	64 487 249,49	65 973 780,43	67 497 148,54	69 058 237,93	70 657 953,91	72 719 128,84
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	388 751,87	340 400,18	292 048,50
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	388 751,87	340 400,18	292 048,50
2.2	Wydatki majątkowe	11 058 474,40	8 024 588,69	4 900 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	2 689 409,36	2 969 983,23	866 742,78	803 817,01	837 871,67	776 383,21	819 458,58	867 207,32	797 836,26
4	Przychody budżetu	2 425 000,00	0,00	19 409,36	119 392,59	216 135,37	249 952,38	317 824,05	324 207,26	373 665,84	470 873,16
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 572 386,11	0,00	19 409,36	119 392,59	216 135,37	249 952,38	317 824,05	324 207,26	373 665,84	470 873,16
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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:	852 613,89	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 425 000,00	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 425 000,00	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 873 333,00	12 850 000,00	9 980 000,00	9 210 000,00	8 440 000,00	7 670 000,00	6 900 000,00	6 130 000,00	5 360 000,00	4 590 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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.	21,48%	18,10%	14,37%	13,15%	11,76%	10,43%	9,17%	7,95%	6,79%	5,68%
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.	21,48%	18,10%	14,37%	13,15%	11,76%	10,43%	9,17%	7,95%	6,79%	5,68%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 552 420,57	6 306 331,40	6 669 983,23	6 966 742,78	7 203 817,01	7 437 871,67	7 676 383,21	7 919 458,58	8 167 207,32	7 997 836,26
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.	6 977 420,57	6 306 331,40	6 689 392,59	7 086 135,37	7 419 952,38	7 687 824,05	7 994 207,26	8 243 665,84	8 540 873,16	8 468 709,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,69%	5,00%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%	1,50%	1,41%	1,31%
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.	4,69%	5,00%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%	1,50%	1,41%	1,31%
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.	4,69%	5,00%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%	1,50%	1,41%	1,31%
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.	4,69%	5,00%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%	1,50%	1,41%	1,31%
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	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.	4,69%	5,00%	5,13%	1,93%	1,82%	1,71%	1,60%	1,50%	1,41%	1,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,64%	12,69%	11,33%	10,09%	10,17%	10,25%	10,33%	10,40%	10,47%	10,02%
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%	8,63%	9,74%	10,89%	11,37%	10,53%	10,17%	10,25%	10,33%	10,40%
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%	9,27%	10,38%	10,89%	11,37%	10,53%	10,17%	10,25%	10,33%	10,40%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 689 409,36	2 969 983,23	866 742,78	803 817,01	837 871,67	776 383,21	819 458,58	867 207,32	797 836,26
10.1	Splaty 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	770 000,00	770 000,00	770 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 099 614,36	33 430 610,50	33 764 916,61	34 102 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 465 470,71	9 560 125,42	9 655 726,67	9 752 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	12 595 651,39	11 943 976,14	5 315 987,09	411 500,00	152 396,33	152 396,33	152 396,33	152 396,33	152 396,33	152 396,33
11.3.1	bieżące	7 718 426,09	3 919 387,45	744 186,09	411 500,00	152 396,33	152 396,33	152 396,33	152 396,33	152 396,33	152 396,33
11.3.2	majątkowe	4 877 225,30	8 024 588,69	4 571 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 076 125,30	8 024 588,69	4 571 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	955 727,67	955 727,67	955 727,67	955 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	3 107 959,07	0,00	0,00	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:	2 832 775,51	0,00	0,00	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	2 832 775,51	0,00	0,00	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	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	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	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	3 441 001,01	0,00	0,00	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	3 183 419,49	0,00	0,00	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	3 183 419,49	0,00	0,00	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	17 777,67	0,00	0,00	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	17 777,67	0,00	0,00	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	17 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 425 000,00	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 216,23	0,00	0,00	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	82 673 455,30	84 572 644,77	86 515 515,60	88 503 072,46	90 486 343,13	92 475 942,68	94 509 313,42	96 587 418,32	98 711 241,52	100 881 788,83
1.1	Dochody bieżące, w tym:	82 573 455,30	84 472 644,77	86 415 515,60	88 403 072,46	90 436 343,13	92 425 942,68	94 459 313,42	96 537 418,32	98 661 241,52	100 831 788,83
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 355 945,81	84 278 540,90	86 168 275,90	88 227 165,00	90 157 282,83	92 160 766,24	94 139 816,20	96 251 318,84	98 418 494,10	100 542 733,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 855 945,81	77 078 540,90	79 368 275,90	81 727 165,00	84 157 282,83	86 660 766,24	89 239 816,20	91 451 318,84	93 718 494,10	96 042 733,77
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	256 053,06	240 651,37	225 249,68	209 847,99	194 446,31	179 044,62	163 642,93	148 241,24	132 839,56	117 437,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	256 053,06	240 651,37	225 249,68	209 847,99	194 446,31	179 044,62	163 642,93	148 241,24	132 839,56	117 437,87
2.2	Wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 200 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	317 509,49	294 103,87	347 239,70	275 907,46	329 060,30	315 176,44	369 497,22	336 099,48	292 747,42	339 055,06
4	Przychody budżetu	498 709,42	546 218,91	570 322,78	647 562,48	653 469,94	712 530,24	757 706,68	857 203,90	923 303,38	946 050,80
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	498 709,42	546 218,91	570 322,78	647 562,48	653 469,94	712 530,24	757 706,68	857 203,90	923 303,38	946 050,80
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
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	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 320 000,00	4 050 000,00	3 780 000,00	3 510 000,00	3 240 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00	1 890 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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.	5,23%	4,79%	4,37%	3,97%	3,58%	3,21%	2,86%	2,52%	2,19%	1,87%
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.	5,23%	4,79%	4,37%	3,97%	3,58%	3,21%	2,86%	2,52%	2,19%	1,87%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 717 509,49	7 394 103,87	7 047 239,70	6 675 907,46	6 279 060,30	5 765 176,44	5 219 497,22	5 086 099,48	4 942 747,42	4 789 055,06
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.	8 216 218,91	7 940 322,78	7 617 562,48	7 323 469,94	6 932 530,24	6 477 706,68	5 977 203,90	5 943 303,38	5 866 050,80	5 735 105,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%
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.	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%
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.	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%
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.	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%
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	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.	0,64%	0,60%	0,57%	0,54%	0,51%	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,46%	8,86%	8,26%	7,66%	6,99%	6,29%	5,58%	5,32%	5,06%	4,80%
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	10,30%	9,98%	9,45%	8,86%	8,26%	7,64%	6,98%	6,29%	5,73%	5,32%
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	10,30%	9,98%	9,45%	8,86%	8,26%	7,64%	6,98%	6,29%	5,73%	5,32%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	317 509,49	294 103,87	347 239,70	275 907,46	329 060,30	315 176,44	369 497,22	336 099,48	292 747,42	339 055,06
10.1	Splaty 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	270 000,00	270 000,00	270 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	152 396,33	152 396,33	152 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	152 396,33	152 396,33	152 396,36	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	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	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

NA LATA 2013 - 2039

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	102 999 256,40	105 161 190,78	107 368 525,79	109 622 214,83	111 923 231,34	114 160 695,97	116 442 909,89
1.1	Dochody bieżące, w tym:	102 949 256,40	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	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
2	Wydatki ogółem	102 725 464,48	104 573 178,21	106 768 480,49	109 012 418,25	111 306 061,48	113 650 503,70	116 046 862,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 425 464,48	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	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 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	102 036,18	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..	102 036,18	86 634,49	71 232,81	55 831,12	40 429,43	25 027,74	9 626,05
2.2	Wydatki majątkowe	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	273 791,92	588 012,57	600 045,30	609 796,58	617 169,86	510 192,27	396 047,41
4	Przychody budżetu	1 015 105,86	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 015 105,86	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	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
5	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
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	łącznie 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
6	Kwota długu	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
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
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.	1,57%	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.	1,57%	1,28%	1,01%	0,74%	0,48%	0,24%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 523 791,92	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.	5 538 897,78	5 556 910,35	5 886 955,65	6 226 752,23	6 573 922,09	6 814 114,36	6 940 161,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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.	0,36%	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.	0,36%	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.	0,36%	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.	0,36%	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	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.	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,44%	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	5,06%	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	5,06%	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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	273 791,92	588 012,57	600 045,30	609 796,58	617 169,86	510 192,27	396 047,41
10.1	Splaty 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Gryfińskiego, w tym prognoza spłaty długu publicznego obejmuje lata od 2013 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 2013 r. (dotyczy stanu na początek 2013 r.) średniorocznie w latach: 2014 o 2,3%, 2015-2017 o 2,5%, 2018-2022 o 2,4%, 2023-2027 o 2,3%, 2028-2032 o 2,2%, 2033-2037 o 2,1% i od 2038 o 2,0%.

Wpływy ze sprzedaży majątku prognozuje się osiągnąć w roku: 2013 - 1,8 mln, 2014 - 2,7 mln zł, 2015 - 1,2 mln zł, w latach 2016-2026 - 100 tys. zł i od roku 2027 - 50 tys. zł.

2. Wydatki – wykazane w pozycji 2 i 11 WPF

Poziom wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) w latach 2013-2014 przewiduje się na poziomie 58,1 - 59,4 mln zł (dotyczy stanu na początek roku). W latach 2015-2017 poziom tych wydatków bieżących średniorocznie wzrasta o 2,5%, w latach 2018-2021 o 2,4%, w latach 2022-2029 o 3,0%, w latach 2030-2033 o 2,5%, a od roku 2034 o 2,2%.

Założono, że planowane na 2013 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wzrosną w okresie 2014 r. - 2016 r. o 1% rocznie.

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 (4,92%), WIBOR 6M (4,94%), EURIBOR 3M (0,22%) oraz średni kurs NBP dla EURO (4,1518 PLN), określone na dzień 30.09.2012 r.

Wydatki majątkowe na rok 2013 planuje się w wysokości ok. 11,1 mln zł. W dalszym okresie prognozowania w latach 2014-2039 ich wielkość jest zróżnicowana i kształtuje się na poziomie od 4,0 mln zł do 8,0 mln zł. Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2013-2025 prezentuje załącznik nr 3 do uchwały WPF.

3. Wyniki budżetów – wykazanych w pozycji 3 i 10 WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego w prognozowanych latach 2014 - 2039 zakłada wynik budżetu - nadwyżkę budżetową. Wysokość nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach waha się w granicach od 0,27 mln zł do 2,97 mln zł. Roczne planowane nadwyżki budżetowe przeznaczają się na spłatę zobowiązań kredytowych i wykup obligacji oraz w niewielkim stopniu na wydatki majątkowe. Prognozowane wielkości przeznaczane na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	2020 – 49 458,58	2030 – 66 099,48
	2021 – 97 207,32	2031 – 22 747,42
	2022 – 27 836,26	2032 – 69 055,06
	2023 – 47 509,49	2033 – 3 791,92
2014 – 19 409,36	2024 – 24 103,87	2034 – 318 012,57
2015 – 99 983,23	2025 – 77 239,70	2035 – 330 045,30
2016 – 96 742,78	2026 – 5 907,46	2036 – 339 796,58
2017 – 33 817,01	2027 – 59 060,30	2037 – 347 169,86
2018 – 67 871,67	2028 – 45 176,44	2038 – 240 192,27
2019 – 6 383,21	2029 – 99 497,22	2039 – 126 047,41

4. Przychody budżetu – wykazane w pozycji 4 WPF

Prognoza zakłada, że dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2013 r. będą zgodne z uchwałą budżetową na 2013 r. Oznacza to, że wynik kasowego wykonania budżetu za 2013 r. będzie zerowy. Zatem, przychody w 2014 r. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, też są zerowe. W latach 2015-2039 Wieloletnia Prognoza Finansowa w przychodach poszczególnych budżetów ujmuje wynik finansowy budżetu¹ z roku ubiegłego. Najniższa wartość wyniku finansowego z roku ubiegłego przypada na 2015 r., to jest 19,4 tys. zł, a wartość najwyższa na rok 2039, to jest 2,6 mln zł. Przychodów z innych tytułów nie przewiduje się.

Wielkość przychodów w 2013 r. została zaktualizowana do wielkości występującej w uchwale budżetowej i wynosi 2 425 000,00 zł.

5. Rozchody budżetu – wykazane w pozycji 5 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 30.09.2012 r. Ostatnia rata z tytułu spłaty zobowiązań walutowych w EURO przypadła na dzień 01 kwietnia 2013 r.

Najwyższe raty roczne z tytułu spłaty przedmiotowych zobowiązań przypadają na lata 2013-2015 i kształtują się na poziomie od 2,42 mln zł do 2,87 mln zł. Od roku 2016 do roku 2022 raty zobowiązań finansowych wynoszą 770 tys. zł, a od 2023 r. do 2039 r. 270 tys. zł. Innych rozchodów prognoza nie ujmuje.

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

6. Dług publiczny – wykazany w pozycji 6 WPF

Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2013 r. skalkulowano w wysokości 15.873.333,00 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w PLN stanowią 78,87% (kredyt konsolidacyjny - 7,02 mln zł, kredyt inwestycyjny w BOŚ - 1,0 mln zł, kredyt inwestycyjny w BGK - 4,5 ml zł),
- zobowiązania z tytułu wykupu obligacji 18,90% (3,0 mln zł),
- umowa zaliczana do kategorii kredytów i pożyczek (dług spłacany wydatkami) - 2,23% (353.333 zł).

Do kwoty długu nie wlicza się wartości przejętych zobowiązań po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W roku 2013 jest to kwota 90.532,29 zł i stanowi zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

**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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				43 419 306,87	12 595 651,39	11 943 976,14	5 315 987,09	411 500,00	1 371 567,00	16 791 428,04
	- wydatki bieżące				23 228 688,31	7 718 426,09	3 919 387,45	744 186,09	411 500,00	1 371 567,00	1 379 938,00
	- wydatki majątkowe				20 190 618,56	4 877 225,30	8 024 588,69	4 571 801,00	0,00	0,00	15 411 490,04
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:				14 712 802,61	4 585 863,38	1 789 718,46	348 219,00	0,00	0,00	721 438,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 332 484,61	3 283 404,38	1 589 718,46	148 219,00	0,00	0,00	321 438,00
1.1.1.1	Program POKL <i>Kobieta - atrakcyjny pracownik</i> Cel: nabycie kompetencji zawodowych przez 34 kobiety z Powiatu Gryfińskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2012	2014	777 806,72	598 677,80	160 059,79				0,00
1.1.1.2	Program POKL <i>Młody przedsiębiorca</i> , Cel: utworzenie miejsc pracy przez 14 bezrobotnych do 25 roku życia z Powiatu Gryfińskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2012	2014	410 881,43	390 806,61	4 781,43				0,00
1.1.1.3	Program POKL <i>Piramida kompetencji - II edycja</i> , Cel: wspieranie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2013	2014	62 500,00	31 250,00	31 250,00				0,00
1.1.1.4	Program POKL <i>Nasze kompetencje - Nasza przyszłość</i> Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2012	2014	514 110,00	242 965,68	161 728,24				0,00
1.1.1.5	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	307 680,00	235 430,00	72 250,00				0,00
1.1.1.6	Program POKL <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	158 102,67	158 102,67					0,00
1.1.1.7	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	9 665 937,17	1 517 143,00	1 011 430,00				0,00
1.1.1.8	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

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	Program dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: <i>Umożliwienie mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego wypożyczenia sprzętów służących opiece nad osobami chorymi i starszymi</i> Cel: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych	PCPR w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2013	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00
1.1.1.10	Projekt Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach Cel: stworzenie centralnej bazy informacji o nieruchomościach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2013	2015	296 438,00	0,00	148 219,00	148 219,00			296 438,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 380 318,00	1 302 459,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 980 318,00	1 302 459,00					0,00
1.1.2.2	Program dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: <i>Umożliwienie mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego wypożyczenia sprzętów służących opiece nad osobami chorymi i starszymi</i> Cel: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych	PCPR w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2013	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				28 706 504,26	8 009 788,01	10 154 257,68	4 967 768,09	411 500,00	1 371 567,00	16 069 990,04

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	- wydatki bieżące				10 896 203,70	4 435 021,71	2 329 668,99	595 967,09	411 500,00	1 371 567,00	1 058 500,00
1.3.1.1	Zaopatrzenie w druki komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011	2014	1 600 000,00	540 000,00	169 605,26				0,00
1.3.1.2	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	18 000,00	18 000,00					0,00
1.3.1.3	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2013	65 368,00	38 803,65					0,00
1.3.1.4	Prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2015	80 610,00	29 234,00	29 234,00	19 488,11			0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu transportowego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2013	2014	66 051,00	26 420,40	39 630,60				0,00
1.3.1.6	Świadczenie przez TP S.A. usługi Biznes	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2015	76 583,97	26 906,73	25 918,56	23 758,68			0,00
1.3.1.7	Usługa sprzątnia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2013	214 000,00	106 000,00					0,00
1.3.1.8	Wywóz odpadów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2013	24 600,00	7 600,00					0,00
1.3.1.9	Przeglądy ppoż..	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	9 200,00	2 800,00	3 000,00				0,00
1.3.1.10	Konserwacja kotłowni	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2013	2 931,00	977,00					0,00
1.3.1.11	Serwis wentylacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	18 942,00	5 412,00	2 706,00				0,00
1.3.1.12	Ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2013	5 016,00	1 550,00					0,00
1.3.1.13	Ochrona budynków w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	10 628,00	3 543,00	1 771,00				0,00
1.3.1.14	Dostawa oleju opałowego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012	2013	650 061,00	650 061,00					0,00
1.3.1.15	Konserwacja windy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2013	12 942,00	5 700,00					0,00
1.3.1.16	Zaopatrzenie w materiały biurowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	105 000,00	50 000,00	45 000,00				60 000,00
1.3.1.17	Zakup materiałów eksploatacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	90 000,00	45 000,00	40 000,00				55 000,00
1.3.1.18	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	322 000,00	168 000,00	14 000,00				0,00
1.3.1.19	Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2011	2015	616 800,00	165 000,00	180 000,00	105 000,00			367 500,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna - rozmowy)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	90 000,00	30 000,00	35 000,00				35 000,00
1.3.1.22	Usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2014	32 000,00	14 000,00	4 000,00				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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.23	Świadczenie usługi monitoringu pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2012	2013	2 200,00	1 200,00					0,00
1.3.1.24	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2012	2015	69 187,50	23 062,50	23 062,50	23 062,50			0,00
1.3.1.25	Założenie baz BDOT i GESUT Cedynia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2013	2014	181 000,00	144 800,00	36 200,00				181 000,00
1.3.1.26	Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego - Środki Trwałe	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2014	2 264,00	738,00	554,00				0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa	DPS w Nowym Czarnowie	2009	2013	2 904,00	591,00					0,00
1.3.1.28	Usługa ochronna - monitorowanie systemu alarmowego pożarowego	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2014	16 359,00	5 609,00	1 870,00				0,00
1.3.1.29	Dostawa materiałów medycznych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2014	38 463,00	19 583,00	4 000,00				0,00
1.3.1.30	Dostawa materiałów higienicznych	DPS w Nowym Czarnowie	2013	2014	21 600,00	19 900,00	1 700,00				0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług w zakresie badań okresowych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	1 614,00	910,00					0,00
1.3.1.32	Dostawa środków czystości i przedmiotów do sprzątnięcia	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	41 342,00	21 587,00					0,00
1.3.1.33	Serwis urządzeń wentylacyjnych	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	4 034,00	1 586,00					0,00
1.3.1.34	Usługi gastronomiczne i pralnicze	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	54 222,00	40 400,00					0,00
1.3.1.35	Sprzątnięcie i dostarczanie całodziennego wyżywienia	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	378 470,00	298 490,00					0,00
1.3.1.36	Zakup paliwa	DPS w Nowym Czarnowie	2012	2013	12 500,00	6 311,00					0,00
1.3.1.37	Porozumienia między powiatami dotyczące rodzin zastępczych	PCPR w Gryfinie	2013	2025	503 866,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	51 866,00	0,00
1.3.1.38	Porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Gryfinie	2013	2025	2 033 701,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	1 319 701,00	0,00
1.3.1.39	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2016	471 000,00	111 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		360 000,00
1.3.1.40	Porozumienia z gminami w sprawie utrzymania ulic powiatowych w miastach / miejscowościach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2014	277 000,00	210 000,00	67 000,00				0,00
1.3.1.41	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	67 000,00	60 000,00	7 000,00				0,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2014	2 000 000,00	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

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1.3.1.50	Dostawa oprogramowania antywirusowego F-secure	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	23 123,01	7 707,67	7 707,67	0,00			0,00
1.3.1.51	Informatyczne stanowisko pracy dla firm	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	29 510,41	9 836,80	9 836,80	9 836,80			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 810 300,56	3 574 766,30	7 824 588,69	4 371 801,00	0,00	0,00	15 011 490,04
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	1 982 481,11	388 666,30	370 999,65				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 przedsiionkiem Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2014	1 388 964,53	408 654,53	523 589,04				932 243,57
1.3.2.4	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	316 345,47	316 345,47					316 345,47
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego Cel: ocieplenie budynków i wymiana instalacji c.o.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2013	250 328,45	120 000,00					120 000,00
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	1 361 801,00	40 000,00	1 000 000,00	321 801,00			1 361 801,00
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	Modernizacja budynku SOSW (internat) wraz z dokumentacją techniczną Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	264 000,00	64 000,00	200 000,00				264 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu Cel: polepszenie parametrów termicznych budynków jednostki	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	240 000,00	140 000,00	100 000,00				240 000,00
1.3.2.10	Mury obronne - zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, dz. Nr 185 Cel: rewitalizacja zabytkowych murów obronnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	201 100,00	1 100,00	200 000,00				201 100,00

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Gryfinie Cel: budowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2015	809 280,00	0,00	580 000,00	200 000,00			780 000,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu kanalizacji na terenie SOSW w Chojnie Cel: poprawa infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2015	296 000,00	96 000,00	100 000,00	100 000,00			296 000,00
1.3.2.13	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	3 000 000,00	2 500 000,00			5 800 000,00
1.3.2.14	Program przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Żabnica Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	3 000 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00			3 000 000,00

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⁾ 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 146.633,44 zł, a w roku 2025 - 146.633,48 zł.