

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

NA LATA 2014-2039

Załącznik do uchwały nr XL/294/2014  
Gryfinie z dnia 30 października 2014 r.

Rady Powiatu w

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	71 385 979,90	67 265 019,09	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 274 346,00	18 522 813,07	4 120 960,81	1 206 446,22	2 914 514,59
2015	73 613 909,85	67 813 909,85	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	5 800 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00
2016	69 609 257,60	69 509 257,60	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	71 346 989,04	71 246 989,04	10 665 693,00	600 000,00	5 368 431,00	0,00	27 538 976,00	18 373 855,05	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	73 056 916,78	72 956 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	74 807 882,78	74 707 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	76 600 871,97	76 500 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	78 436 892,90	78 336 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	80 316 978,33	80 216 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	82 161 968,83	82 061 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	84 049 394,11	83 949 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	85 980 230,17	85 880 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	87 955 475,46	87 855 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	89 926 151,40	89 876 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	91 903 426,73	91 853 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	93 924 202,12	93 874 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	95 989 434,57	95 939 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	98 100 102,13	98 050 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	100 257 204,38	100 207 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	102 361 555,67	102 311 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	104 510 098,34	104 460 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	106 703 760,41	106 653 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	108 943 489,38	108 893 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	111 230 252,66	111 180 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	113 453 857,71	113 403 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	115 721 934,86	115 671 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	71 701 442,31	61 028 132,63	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	10 673 309,68
2015	70 723 283,95	60 723 283,95	0,00	0,00	0,00	438 680,73	438 680,73	0,00	0,00	10 000 000,00
2016	68 641 366,05	62 241 366,05	0,00	0,00	0,00	365 392,46	365 392,46	0,00	0,00	6 400 000,00
2017	70 347 400,20	63 797 400,20	0,00	0,00	0,00	333 455,38	333 455,38	0,00	0,00	6 550 000,00
2018	72 142 335,21	65 392 335,21	0,00	0,00	0,00	302 412,04	302 412,04	0,00	0,00	6 750 000,00
2019	73 977 143,59	67 027 143,59	0,00	0,00	x	271 368,71	271 368,71	0,00	0,00	6 950 000,00
2020	75 802 822,18	68 702 822,18	0,00	0,00	x	240 325,38	240 325,38	0,00	0,00	7 100 000,00
2021	77 651 689,91	70 351 689,91	0,00	0,00	x	209 282,05	209 282,05	0,00	0,00	7 300 000,00
2022	79 540 130,47	72 040 130,47	0,00	0,00	x	178 238,72	178 238,72	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	81 829 294,25	74 129 294,25	0,00	0,00	x	155 332,89	155 332,89	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	83 653 173,08	76 353 173,08	0,00	0,00	x	145 989,55	145 989,55	0,00	0,00	7 300 000,00
2025	85 443 768,27	78 643 768,27	0,00	0,00	x	136 646,22	136 646,22	0,00	0,00	6 800 000,00
2026	87 603 081,32	81 003 081,32	0,00	0,00	x	127 302,89	127 302,89	0,00	0,00	6 600 000,00
2027	89 533 173,76	83 433 173,76	0,00	0,00	x	117 959,56	117 959,56	0,00	0,00	6 100 000,00
2028	91 536 168,97	85 936 168,97	0,00	0,00	x	108 616,23	108 616,23	0,00	0,00	5 600 000,00
2029	93 614 254,04	88 514 254,04	0,00	0,00	x	99 272,90	99 272,90	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	95 704 138,90	90 904 138,90	0,00	0,00	x	89 929,57	89 929,57	0,00	0,00	4 800 000,00
2031	97 785 838,23	93 085 838,23	0,00	0,00	x	80 586,23	80 586,23	0,00	0,00	4 700 000,00
2032	99 819 898,35	95 319 898,35	0,00	0,00	x	71 242,90	71 242,90	0,00	0,00	4 500 000,00
2033	101 907 575,91	97 607 575,91	0,00	0,00	x	61 899,57	61 899,57	0,00	0,00	4 300 000,00
2034	104 050 157,73	99 950 157,73	0,00	0,00	x	52 556,24	52 556,24	0,00	0,00	4 100 000,00
2035	106 348 961,52	102 348 961,52	0,00	0,00	x	43 212,91	43 212,91	0,00	0,00	4 000 000,00
2036	108 600 638,67	104 600 638,67	0,00	0,00	x	33 869,58	33 869,58	0,00	0,00	4 000 000,00
2037	110 901 852,72	106 901 852,72	0,00	0,00	x	24 526,25	24 526,25	0,00	0,00	4 000 000,00
2038	113 146 791,63	109 146 791,63	0,00	0,00	x	15 182,91	15 182,91	0,00	0,00	4 000 000,00
2039	115 438 874,25	111 438 874,25	0,00	0,00	x	5 839,58	5 839,58	0,00	0,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-315 462,41	2 985 462,41	1 979 723,88	315 462,41	1 005 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 890 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	967 891,55	20 625,90	0,00	0,00	20 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	999 588,84	218 517,45	0,00	0,00	218 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	914 581,57	448 106,29	0,00	0,00	448 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 739,19	592 687,86	0,00	0,00	592 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 049,79	653 427,05	0,00	0,00	653 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 202,99	681 476,84	0,00	0,00	681 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 847,86	696 679,83	0,00	0,00	696 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 674,58	703 527,69	0,00	0,00	703 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 221,03	766 202,27	0,00	0,00	766 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 461,90	892 423,30	0,00	0,00	892 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 394,14	1 158 885,20	0,00	0,00	1 158 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 977,64	1 241 279,34	0,00	0,00	1 241 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 257,76	1 364 256,98	0,00	0,00	1 364 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 948,08	1 461 514,74	0,00	0,00	1 461 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	285 295,67	1 501 462,82	0,00	0,00	1 501 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	314 263,90	1 516 758,49	0,00	0,00	1 516 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	437 306,03	1 561 022,39	0,00	0,00	1 561 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	453 979,76	1 728 328,42	0,00	0,00	1 728 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	459 940,61	1 912 308,18	0,00	0,00	1 912 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 798,89	2 102 248,79	0,00	0,00	2 102 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	342 850,71	2 187 047,68	0,00	0,00	2 187 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	328 399,94	2 259 898,39	0,00	0,00	2 259 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	307 066,08	2 318 298,33	0,00	0,00	2 318 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	283 060,61	2 355 364,41	0,00	0,00	2 355 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	12 850 000,00	0,00	6 236 886,46	9 222 348,87
2015	9 980 000,00	0,00	7 090 625,90	7 090 625,90
2016	9 210 000,00	0,00	7 267 891,55	7 288 517,45
2017	8 440 000,00	0,00	7 449 588,84	7 668 106,29
2018	7 670 000,00	0,00	7 564 581,57	8 012 687,86
2019	6 900 000,00	0,00	7 680 739,19	8 273 427,05
2020	6 130 000,00	0,00	7 798 049,79	8 451 476,84
2021	5 360 000,00	0,00	7 985 202,99	8 666 679,83
2022	4 590 000,00	0,00	8 176 847,86	8 873 527,69
2023	4 320 000,00	0,00	7 932 674,58	8 636 202,27
2024	4 050 000,00	0,00	7 596 221,03	8 362 423,30
2025	3 780 000,00	0,00	7 236 461,90	8 128 885,20
2026	3 510 000,00	0,00	6 852 394,14	8 011 279,34
2027	3 240 000,00	0,00	6 442 977,64	7 684 256,98
2028	2 970 000,00	0,00	5 917 257,76	7 281 514,74
2029	2 700 000,00	0,00	5 359 948,08	6 821 462,82
2030	2 430 000,00	0,00	5 035 295,67	6 536 758,49
2031	2 160 000,00	0,00	4 964 263,90	6 481 022,39
2032	1 890 000,00	0,00	4 887 306,03	6 448 328,42
2033	1 620 000,00	0,00	4 703 979,76	6 432 308,18
2034	1 350 000,00	0,00	4 509 940,61	6 422 248,79
2035	1 080 000,00	0,00	4 304 798,89	6 407 047,68
2036	810 000,00	0,00	4 292 850,71	6 479 898,39
2037	540 000,00	0,00	4 278 399,94	6 538 298,33
2038	270 000,00	0,00	4 257 066,08	6 575 364,41
2039	0,00	0,00	4 233 060,61	6 588 425,02

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw. roku pop. rok budż.	Inf. o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku pop. rok budż.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.) + [(15.1.1.) + [15.1.1.)]}]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.) + [(15.1.1.) + [15.1.1.)]}]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [(2.1.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]}]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,43%	9,07%	9,85%	TAK	TAK	
2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,26%	9,43%	10,20%	TAK	TAK	
2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,58%	9,91%	10,68%	TAK	TAK	
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,58%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,49%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,40%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,31%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2021	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,31%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,31%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,78%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2024	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,16%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,53%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,90%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,22%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,49%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,76%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,30%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2031	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,11%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2032	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,92%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,64%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2034	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,36%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2035	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,08%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	3,99%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2037	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	3,89%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2038	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,80%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2039	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	3,70%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	32 462 451,95	9 339 285,68	11 432 615,24	7 622 408,74	3 810 206,50	9 216 498,00	150 000,00	728 000,00		
2015	2 890 625,90	2 870 000,00	36 241 257,28	9 432 678,54	13 315 517,09	4 731 287,09	8 584 230,00	0,00	0,00	728 000,00		
2016	967 891,55	770 000,00	36 603 669,85	9 527 005,33	4 870 107,36	1 380 107,36	3 490 000,00	0,00	0,00	728 000,00		
2017	999 588,84	770 000,00	36 969 706,55	9 622 275,38	494 682,00	494 682,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00		
2018	914 581,57	770 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	830 739,19	770 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	798 049,79	770 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	785 202,99	770 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	776 847,86	770 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	332 674,58	270 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	396 221,03	270 000,00	0,00	0,00	171 445,88	171 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	536 461,90	270 000,00	0,00	0,00	171 445,84	171 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	352 394,14	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	392 977,64	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	367 257,76	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	309 948,08	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	285 295,67	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	314 263,90	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	437 306,03	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	453 979,76	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	459 940,61	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	354 798,89	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	342 850,71	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	328 399,94	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	307 066,08	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	283 060,61	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 611 368,83	2 362 561,01	2 362 561,01	0,00	0,00	0,00	2 701 247,83	2 444 242,73	2 701 247,83
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	150 000,00	0,00	150 000,00	257 005,10	257 005,10	168 850,48	168 850,48	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 670 000,00	0,00	353 752,33	419,33	353 333,00	0,00	0,00
2015	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/238/2014  
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30.01.2014 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2039**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Powiatu Gryfińskiego, w tym prognoza spłaty długu publicznego obejmuje lata od 2014 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.

Dla zachowania wymogów art. 229 ufp, zmianą uchwały dostosowuje się wartości wieloletniej prognozy finansowej do występujących w budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wielkości dochodów i wydatków prognozowane na lata 2015–2039 powstały w oparciu o dane z roku 2014 występujące w uchwale nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. (pierwotnej na lata 2014-2039).

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 2014 średniorocznie w latach: 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 2038–2039 o 2,0%.

Wpływy ze sprzedaży majątku prognozuje się osiągnąć w roku: 2014 – 1,2 mln, 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 w roku 2014 przewiduje się na poziomie 61,0 mln zł. W latach 2015–2020 poziom tych wydatków średniorocznie wzrasta o 2,5%, w latach 2021–2022 o 2,4%, w roku 2023 o 2,9%, w latach 2024–2029 o 3,0%, w roku 2030 o 2,7%, w latach 2031–2035 o 2,4%, w latach 2036–2037 o 2,2% i w latach 2038–2039 o 2,1%.

Założono, że planowane na 2014 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wzrosną w okresie 2015 r. – 2017 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 (2,67%) i WIBOR 6M (2,71%), określone na dzień 30.09.2013 r. powiększone o stałą marżę bankową.

Wydatki majątkowe na rok 2014 planuje się w wysokości 10,7 mln zł. W dalszym okresie prognozowania w latach 2015–2039 ich wielkość jest zróżnicowana i kształtuje się na poziomie od 4,0 mln zł do 10,0 mln zł. Przedsięwzięcia wieloletnie

o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2014–2025 prezentuje załącznik nr 3 do WPF.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego w prognozowanych latach 2015–2039 zakłada wynik budżetu – nadwyżkę budżetową. Wysokość nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach waha się w granicach od 0,28 mln zł do 2,89 mln zł. Roczne planowane nadwyżki budżetowe przeznaczają się na spłatę zobowiązań kredytowych i wykup obligacji oraz w mniejszym stopniu na wydatki majątkowe.

Wielkość nadwyżki przeznaczanej na wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozuje się w następujących wielkościach:

	2020 – 28 049,79	2030 – 15 295,67
	2021 – 15 202,99	2031 – 44 263,90
	2022 – 6 847,86	2032 – 167 306,03
	2023 – 62 674,58	2033 – 183 979,76
	2024 – 126 221,03	2034 – 189 940,61
2015 – 20 625,90	2025 – 266 461,90	2035 – 84 798,89
2016 – 197 891,55	2026 – 82 394,14	2036 – 72 850,71
2017 – 229 588,84	2027 – 122 977,64	2037 – 58 399,94
2018 – 144 581,57	2028 – 97 257,76	2038 – 37 066,08
2019 – 60 739,19	2029 – 39 948,08	2039 – 13 060,61

### **4. Przychody budżetu – wykazane w pozycji 4 WPF**

Prognoza zakłada, że dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2014 r. będą zgodne z uchwałą budżetową na 2014 r. Oznacza to, że wynik kasowego wykonania budżetu za 2014 r. będzie zerowy. Zatem, przychody w 2015 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 2016–2039 wieloletnia prognoza finansowa w przychodach poszczególnych budżetów ujmuje wynik finansowy budżetu (wynik finansowy obejmuje wynik budżetu - dochody minus wydatki, powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody) z roku ubiegłego. Najniższa wartość wyniku finansowego z roku ubiegłego przypada na 2016 r., to jest 20,6 tys. zł, a wartość najwyższa na rok 2039, to jest 2,4 mln zł. Przychodów z innych tytułów nie przewiduje się.

### **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.

Najwyższe raty roczne z tytułu spłaty przedmiotowych zobowiązań przypadają na dwa lata i kształtują się na poziomie: w 2014 r. – 2,67 mln zł a w 2015 r. – 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.

## **6. Dług publiczny – wykazany w pozycji 6 WPF**

Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2014 r. skalkulowano w wysokości 12 850 000,00 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w PLN stanowią 87,55% (kredyt konsolidacyjny – 6,75 mln zł, kredyt inwestycyjny w BOŚ – 0,5 mln zł, kredyt inwestycyjny w BGK – 4,0 ml zł),
- zobowiązania z tytułu wykupu obligacji 12,45% (1,6 mln zł).

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich  
Powiatu Gryfińskiego  
w latach 2014-2025**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/238/2014  
Rady Powiatu w Gryfinie

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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>				45 583 102,19	11 432 615,24	13 315 517,09	4 870 107,36	494 682,00	1 371 567,00	15 777 799,51
	- wydatki bieżące				26 486 348,90	7 622 408,74	4 731 287,09	1 380 107,36	494 682,00	1 371 567,00	2 382 901,76
	- wydatki majątkowe				19 096 753,29	3 810 206,50	8 584 230,00	3 490 000,00	0,00	0,00	13 394 897,75
1.1	<b>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:</b>				15 705 875,02	3 794 392,04	1 499 065,70	77 529,19	0,00	0,00	1 099 942,51
1.1.1	- wydatki bieżące				15 294 733,12	3 794 392,04	1 099 065,70	77 529,19	0,00	0,00	699 942,51
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	777 806,73	276 659,49					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	409 709,85	23 607,54					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	2015	80 670,00	32 500,00	15 000,00				0,00
1.1.1.4	Program POKL <i>Młodzi aktywni</i> . Cel: przełamywanie barier zatrudnieniowych w regionie poprzez wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	2013	2014	538 094,50	524 966,84					0,00
1.1.1.5	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	180 562,42					0,00
1.1.1.6	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	291 680,00	98 433,44					0,00
1.1.1.7	Program POKL <i>Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronomi</i> . Cel: organizacja staży i praktyk zagranicznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2014	2015	168 858,04	168 858,04					0,00
1.1.1.8	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	10 262 185,98	1 629 032,53					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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
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	PCPR w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2013	2015	23 370,00	0,00	0,00				0,00
1.1.1.10	Program Comenius regio Uczenie się przez całe życie, <i>Community school - school in community.</i> Cel: określenie wpływu instytucji typu kluby sportowe, zrzeszenia przedsiębiorstw, domy kultury na placówki oświatowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2012	2014	127 939,47	24 642,62					0,00
1.1.1.11	Program LdV, <i>Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2.</i> Cel: wdrożenie uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności poprzez odbycie stażu w hotelach w Anglii i Malcie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2013	2014	106 855,31	106 855,31					0,00
1.1.1.12	Program Erasmus+ <i>Od praktyki do pracy.</i> Cel: odbycie 4-tygodniowych staży przez 12 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2014	2015	147 303,37	0,00	147 303,37				147 303,37
1.1.1.13	Program Erasmus+ <i>Wychowanie zdrowotne na całe życie.</i> Cel: zmiana nastawienia wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2014	2016	552 639,14	55 919,95	419 190,00	77 529,19			552 639,14
1.1.1.14	Program POKL <i>Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.</i> Cel: bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gryfińskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	2013	2015	1 136 401,80	672 353,86	360 463,40				0,00
1.1.1.15	Projekt Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza I. Cel: stworzenie centralnej bazy informacji o nieruchomościach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2014	2015	157 108,93	0,00	157 108,93				0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>411 141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1.1.2.1	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	PCPR w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2013	2015	400 000,00	0,00	400 000,00				400 000,00
1.1.2.2	Program POKL <i>Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.</i> Cel: bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gryfińskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	2013	2015	7 150,00	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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	Program Comenius regio Uczenie się przez całe życie, <i>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	3 991,90	0,00					0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				29 877 227,17	7 638 223,20	11 816 451,39	4 792 578,17	494 682,00	1 371 567,00	14 677 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 191 615,78	3 828 016,70	3 632 221,39	1 302 578,17	494 682,00	1 371 567,00	1 682 959,25
1.3.1.1	Zakup druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2017	2 117 000,00	574 878,00	698 266,00	722 888,00	120 968,00		0,00
1.3.1.2	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2016	21 533,00	9 869,31	10 766,52	897,17			0,00
1.3.1.3	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2013	2015	94 820,00	67 466,31	9 192,62				0,00
1.3.1.4	Prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2015	80 610,00	35 204,06	25 076,27				0,00
1.3.1.5	Świadczenie przez TP S.A. usługi Biznes	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2015	76 583,97	25 918,56	23 758,68				0,00
1.3.1.6	Oszacowanie pojazdu przez rzeczoznawcę	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2016	2 000,00	800,00	1 000,00	200,00			0,00
1.3.1.7	Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2015	229 492,32	114 746,16	114 746,16				0,00
1.3.1.8	Konserwacja kotłowni w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2015	2 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00
1.3.1.9	Serwis wentylacji w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2017	13 284,00	2 214,00	4 428,00	4 428,00	2 214,00		0,00
1.3.1.10	Wykup nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16 d (odsetki)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2014	164 814,49	10 000,00					0,00
1.3.1.11	Konserwacja windy w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2013	2015	13 579,60	6 790,00	5 658,00				0,00
1.3.1.12	Przeglądy ppoż. w budynkach administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	7 193,53	2 288,53					0,00
1.3.1.13	Ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	6 566,00	1 550,00					0,00
1.3.1.14	Ochrona budynku w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011	2014	12 706,40	3 542,40					0,00
1.3.1.15	Zaopatrzenie w materiały biurowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	40 000,00	8 000,00	32 000,00				40 000,00

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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Zakup materiałów eksploatacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	25 000,00	20 000,00	5 000,00				25 000,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	182 000,00	168 000,00	14 000,00				0,00
1.3.1.18	Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	150 500,00	132 000,00	18 500,00				0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2016	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00			300 000,00
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne (telefonija stacjonarna)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	24 300,00	16 800,00	7 500,00				0,00
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne (telefonija komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2016	33 000,00	15 000,00	14 400,00	3 600,00			0,00
1.3.1.22	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2013	2015	69 187,50	23 062,50	23 062,50				0,00
1.3.1.23	Założenie baz BDOT i GESUT Cedynia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2013	2014	122 877,00	24 575,40					0,00
1.3.1.24	Założenie inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2014	2015	207 190,04	165 752,03	41 438,01				207 190,04
1.3.1.25	Porozumienia między powiatami dotyczące rodzin zastępczych	PCPR w Gryfinie	2014	2025	503 866,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	51 866,00	0,00
1.3.1.26	Porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Gryfinie	2014	2025	2 033 701,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	1 319 701,00	0,00
1.3.1.27	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2016	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2015	67 000,00	60 000,00	7 000,00				0,00
1.3.1.29	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2015	430 000,00	250 000,00	180 000,00				0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00
1.3.1.31	Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	233 045,15	50 000,00	100 000,00				0,00
1.3.1.32	Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2017	55 748,52	18 582,84	18 582,84	18 582,84	0,00		55 748,52
1.3.1.33	Udostępnienie Internetu - główne łącze dostępne dla wszystkich pracowników (ul. Sprzymierzonych i 11 Listopada)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2013	2015	5 049,15	2 494,44	2 078,70				0,00
1.3.1.34	Konserwacja systemu archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	13 284,00	4 428,00	3 321,00				0,00
1.3.1.35	Dostawa oprogramowania antywirusowego F-secure	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	23 123,01	7 707,67	0,00				0,00
1.3.1.36	Informatyczne stanowisko pracy dla firm	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	29 510,41	9 836,76	9 836,76				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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.37	Zakup i dostawa kserokopiarek I/01/2011	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2011	2014	26 726,67	2 386,20					0,00
1.3.1.38	Serwisowanie sprzętu w Wydziale Komunikacji do wystawiania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2011	2014	15 498,00	861,00					0,00
1.3.1.39	Łącze internetowe w KM (filia w Chojnie)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2016	1 448,94	243,54	723,24	482,16			1 448,94
1.3.1.40	Dostawa paliw płynnych	KPPSP w Gryfinie	2014	2017	300 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00		300 000,00
1.3.1.41	Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego - Środki Trwałe	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2014	2 861,00	1 063,00					0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa	DPS w Nowym Czarnowie	2009	2015	4 086,00	563,00	593,00				0,00
1.3.1.43	Dostawa pieluchomajtek	DPS w Nowym Czarnowie	2014	2015	18 529,00	16 985,00	1 544,00				0,00
1.3.1.44	Dostawa materiałów medycznych	DPS w Nowym Czarnowie	2014	2015	20 588,33	18 868,33	1 720,00				0,00
1.3.1.45	Usługa ochronna w formie monitorowania systemu alarmowego pożarowego	DPS w Nowym Czarnowie	2011	2014	20 298,00	6 276,00					0,00
1.3.1.46	Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia	DPS w Nowym Czarnowie	2013	2014	381 608,00	352 886,00					0,00
1.3.1.47	Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia	DPS w Nowym Czarnowie	2014	2015	413 004,80	86 042,66	326 962,14				413 004,80
1.3.1.48	Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2015	356 401,95	17 835,00	338 566,95				338 566,95
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 685 611,39</b>	<b>3 810 206,50</b>	<b>8 184 230,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 994 897,75</b>
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	1 766 665,00	353 333,00					0,00
1.3.2.2	Modernizacja III piętra internatu ZSP nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem. Cel: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kompleksowe poprawienie stanu pomieszczeń internatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	598 940,76	352 194,10					0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego. Cel: ocieplenie budynków i wymiana instalacji c.o.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012	2015	250 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.4	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	2016	1 393 781,00	0,00	321 801,00	1 040 000,00			1 040 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku SOSW (internat) wraz z dokumentacją techniczną. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2015	264 000,00	0,00	264 000,00				264 000,00

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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja źródeł ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	292 640,17	237 845,38					0,00
1.3.2.7	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	2015	207 365,00	3 936,00	203 429,00				175 200,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury sportowej poprzez przebudowę starego asfaltowego boiska	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2014	972 885,10	936 285,10					13 697,75
1.3.2.9	Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne dla ZSS. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2013	2014	631 997,07	319 612,92					0,00
1.3.2.10	Modernizacja źródła ciepła w ZSP nr 1 w Chojnie. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2015	70 000,00	42 597,80	27 402,20				70 000,00
1.3.2.11	Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2015	70 000,00	42 597,80	27 402,20				70 000,00
1.3.2.12	Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2015	70 000,00	46 804,40	23 195,60				70 000,00
1.3.2.13	Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju - restauracja historycznego obiektu zabytkowego, cel: rewitalizacja zabytkowych obiektów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2015	2 317 000,00	60 000,00	2 257 000,00				2 317 000,00
1.3.2.14	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 (OŚ)	2013	2014	450 000,00	200 000,00					250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Gryfino - Linie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2015	3 387 358,27	450 000,00	2 470 000,00				2 920 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Szczecin - Binowo. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	926 979,01	345 000,00	300 000,00				645 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przepustu w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	726 000,00	20 000,00	690 000,00				710 000,00

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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18	Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2016	3 240 000,01	400 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00			3 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Żabnica. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00			1 050 000,00

<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>2)</sup> Roczne limity wydatków PCPR związane z umowami dotyczącymi porozumień między powiatami: na rodziny zastępcze, w latach 2018-2025 wynoszą 6.483,25 zł, a na placówki opiekuńczo-wychowawcze w latach 2018-2024 wynoszą 164.962,63 zł, a w roku 2025 - 164.962,5