

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Załącznik do uchwały nr XXXIII/250/2014

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r.

NA LATA 2014-2039

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	68 133 908,71	69 213 909,85	69 609 257,60	71 346 989,04	73 056 916,78	74 807 882,78	76 600 871,97	78 436 892,90	80 316 978,33
1.1	Dochody bieżące	66 172 476,50	67 813 909,85	69 509 257,60	71 246 989,04	72 956 916,78	74 707 882,78	76 500 871,97	78 336 892,90	80 216 978,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 665 693,00	10 665 693,00	10 665 693,00	10 665 693,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	5 368 431,00	5 368 431,00	5 368 431,00	5 368 431,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 274 346,00	27 538 976,00	27 538 976,00	27 538 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 522 813,07	18 373 855,05	18 373 855,05	18 373 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 961 432,21	1 400 000,00	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	1 869 819,18	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	91 613,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 333 908,71	66 323 283,95	68 641 366,05	70 347 400,20	72 142 335,21	73 977 143,59	75 802 822,18	77 651 689,91	79 540 130,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 787 410,71	60 723 283,95	62 241 366,05	63 797 400,20	65 392 335,21	67 027 143,59	68 702 822,18	70 351 689,91	72 040 130,47
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	767 000,00	438 680,73	365 392,46	333 455,38	302 412,04	271 368,71	240 325,38	209 282,05	178 238,72
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	767 000,00	438 680,73	365 392,46	333 455,38	302 412,04	271 368,71	240 325,38	209 282,05	178 238,72
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 546 498,00	5 600 000,00	6 400 000,00	6 550 000,00	6 750 000,00	6 950 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
3	Wynik budżetu	-1 200 000,00	2 890 625,90	967 891,55	999 588,84	914 581,57	830 739,19	798 049,79	785 202,99	776 847,86
4	Przychody budżetu	3 870 000,00	0,00	20 625,90	218 517,45	448 106,29	592 687,86	653 427,05	681 476,84	696 679,83
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	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	3 170 000,00	0,00	20 625,90	218 517,45	448 106,29	592 687,86	653 427,05	681 476,84	696 679,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 385 065,79	7 090 625,90	7 267 891,55	7 449 588,84	7 564 581,57	7 680 739,19	7 798 049,79	7 985 202,99	8 176 847,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 255 065,79	7 090 625,90	7 288 517,45	7 668 106,29	8 012 687,86	8 273 427,05	8 451 476,84	8 666 679,83	8 873 527,69

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	5,04%	4,78%	1,63%	1,55%	1,47%	1,39%	1,32%	1,25%	1,18%
9.2	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.	5,04%	4,78%	1,63%	1,55%	1,47%	1,39%	1,32%	1,25%	1,18%
9.3	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
9.4	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	5,04%	4,78%	1,63%	1,55%	1,47%	1,39%	1,32%	1,25%	1,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,12%	11,98%	10,58%	10,58%	10,49%	10,40%	10,31%	10,31%	10,31%
9.6	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)	9,07%	9,99%	10,71%	11,56%	11,05%	10,55%	10,49%	10,40%	10,34%
9.6.1	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)	9,85%	10,77%	11,49%	11,56%	11,05%	10,55%	10,49%	10,40%	10,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 890 625,90	967 891,55	999 588,84	914 581,57	830 739,19	798 049,79	785 202,99	776 847,86
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 462 451,95	36 241 257,28	36 603 669,85	36 969 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 339 285,68	9 432 678,54	9 527 005,33	9 622 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 689 202,96	7 596 992,43	2 365 085,17	492 468,00	193 758,38	193 758,38	193 758,38	193 758,38	193 758,38
11.3.1	bieżące	5 173 704,96	2 661 191,43	1 325 085,17	492 468,00	193 758,38	193 758,38	193 758,38	193 758,38	193 758,38
11.3.2	majątkowe	3 515 498,00	4 935 801,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 216 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2 611 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 362 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 362 561,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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
12.2.1.1	- w tym 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
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	2 701 247,83	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	2 444 242,73	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	2 701 247,83	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	150 000,00	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
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	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	257 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	257 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	168 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	168 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 670 000,00	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	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	353 752,33	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	419,33	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 do państwowego długu publicznego	353 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	82 161 968,83	84 049 394,11	85 980 230,17	87 955 475,46	89 926 151,40	91 903 426,73	93 924 202,12	95 989 434,57	98 100 102,13
1.1	Dochody bieżące	82 061 968,83	83 949 394,11	85 880 230,17	87 855 475,46	89 876 151,40	91 853 426,73	93 874 202,12	95 939 434,57	98 050 102,13
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
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
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
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
2	Wydatki ogółem	81 829 294,25	83 653 173,08	85 443 768,27	87 603 081,32	89 533 173,76	91 536 168,97	93 614 254,04	95 704 138,90	97 785 838,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 129 294,25	76 353 173,08	78 643 768,27	81 003 081,32	83 433 173,76	85 936 168,97	88 514 254,04	90 904 138,90	93 085 838,23
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 332,89	145 989,55	136 646,22	127 302,89	117 959,56	108 616,23	99 272,90	89 929,57	80 586,23
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	155 332,89	145 989,55	136 646,22	127 302,89	117 959,56	108 616,23	99 272,90	89 929,57	80 586,23
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 700 000,00	7 300 000,00	6 800 000,00	6 600 000,00	6 100 000,00	5 600 000,00	5 100 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00
3	Wynik budżetu	332 674,58	396 221,03	536 461,90	352 394,14	392 977,64	367 257,76	309 948,08	285 295,67	314 263,90
4	Przychody budżetu	703 527,69	766 202,27	892 423,30	1 158 885,20	1 241 279,34	1 364 256,98	1 461 514,74	1 501 462,82	1 516 758,49
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	703 527,69	766 202,27	892 423,30	1 158 885,20	1 241 279,34	1 364 256,98	1 461 514,74	1 501 462,82	1 516 758,49
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 932 674,58	7 596 221,03	7 236 461,90	6 852 394,14	6 442 977,64	5 917 257,76	5 359 948,08	5 035 295,67	4 964 263,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 636 202,27	8 362 423,30	8 128 885,20	8 011 279,34	7 684 256,98	7 281 514,74	6 821 462,82	6 536 758,49	6 481 022,39

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	0,52%	0,49%	0,47%	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,37%	0,36%
9.2	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.	0,52%	0,49%	0,47%	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,37%	0,36%
9.3	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
9.4	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	0,52%	0,49%	0,47%	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,37%	0,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,78%	9,16%	8,53%	7,90%	7,22%	6,49%	5,76%	5,30%	5,11%
9.6	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)	10,31%	10,13%	9,75%	9,16%	8,53%	7,88%	7,20%	6,49%	5,85%
9.6.1	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)	10,31%	10,13%	9,75%	9,16%	8,53%	7,88%	7,20%	6,49%	5,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	332 674,58	396 221,03	536 461,90	352 394,14	392 977,64	367 257,76	309 948,08	285 295,67	314 263,90
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	193 758,38	193 758,38	193 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	193 758,38	193 758,38	193 758,34	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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
12.2.1.1	- w tym 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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	100 257 204,38	102 361 555,67	104 510 098,34	106 703 760,41	108 943 489,38	111 230 252,66	113 453 857,71	115 721 934,86
1.1	Dochody bieżące	100 207 204,38	102 311 555,67	104 460 098,34	106 653 760,41	108 893 489,38	111 180 252,66	113 403 857,71	115 671 934,86
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
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	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	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
2	Wydatki ogółem	99 819 898,35	101 907 575,91	104 050 157,73	106 348 961,52	108 600 638,67	110 901 852,72	113 146 791,63	115 438 874,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 319 898,35	97 607 575,91	99 950 157,73	102 348 961,52	104 600 638,67	106 901 852,72	109 146 791,63	111 438 874,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 242,90	61 899,57	52 556,24	43 212,91	33 869,58	24 526,25	15 182,91	5 839,58
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 242,90	61 899,57	52 556,24	43 212,91	33 869,58	24 526,25	15 182,91	5 839,58
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	437 306,03	453 979,76	459 940,61	354 798,89	342 850,71	328 399,94	307 066,08	283 060,61
4	Przychody budżetu	1 561 022,39	1 728 328,42	1 912 308,18	2 102 248,79	2 187 047,68	2 259 898,39	2 318 298,33	2 355 364,41
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 561 022,39	1 728 328,42	1 912 308,18	2 102 248,79	2 187 047,68	2 259 898,39	2 318 298,33	2 355 364,41
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	1 890 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 887 306,03	4 703 979,76	4 509 940,61	4 304 798,89	4 292 850,71	4 278 399,94	4 257 066,08	4 233 060,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 448 328,42	6 432 308,18	6 422 248,79	6 407 047,68	6 479 898,39	6 538 298,33	6 575 364,41	6 588 425,02

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	0,34%	0,32%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,25%	0,24%
9.2	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.	0,34%	0,32%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,25%	0,24%
9.3	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
9.4	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	0,34%	0,32%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,25%	0,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,92%	4,64%	4,36%	4,08%	3,99%	3,89%	3,80%	3,70%
9.6	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)	5,39%	5,11%	4,89%	4,64%	4,36%	4,14%	3,99%	3,89%
9.6.1	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)	5,39%	5,11%	4,89%	4,64%	4,36%	4,14%	3,99%	3,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	437 306,03	453 979,76	459 940,61	354 798,89	342 850,71	328 399,94	307 066,08	283 060,61
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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 – 1,9 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 59,8 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 9,5 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 7,7 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 następne 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
z dnia 30.01.2014 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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 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)				34 969 459,67	8 689 202,96	7 596 992,43	2 365 085,17	492 468,00	1 550 067,00	13 413 678,00
	- wydatki bieżące				21 896 662,49	5 173 704,96	2 661 191,43	1 325 085,17	492 468,00	1 550 067,00	4 597 513,00
	- wydatki majątkowe				13 072 797,18	3 515 498,00	4 935 801,00	1 040 000,00	0,00	0,00	8 816 165,00
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:				14 221 202,66	3 306 054,06	705 737,00	0,00	0,00	0,00	696 438,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 810 010,76	3 156 054,06	455 737,00	0,00	0,00	0,00	296 438,00
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	661 206,43	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	402 181,45	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	2014	62 500,00	32 500,00					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	528 704,16	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	236 279,27					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 <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	1 011 429,72					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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	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	0,00	0,00				0,00
1.1.1.9	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 placówce oświatowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	2012	2014	119 046,44	24 749,59					0,00
1.1.1.10	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 nr 1 w Chojnie	2013	2014	106 855,31	106 855,31					0,00
1.1.1.11	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	1 136 351,80	672 353,86	307 518,00				0,00
1.1.1.12	Projekt Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Cel: stworzenie centralnej bazy informacji o nieruchomościach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2013	2015	296 438,00	148 219,00	148 219,00				296 438,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 191,90	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 i niesamodzielnych oraz osób starszych	PCPR w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2013	2015	400 000,00	150 000,00	250 000,00				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	7 200,00	0,00	0,00				0,00
1.1.2.3	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 placówce oświatowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie	2012	2014	3 991,90	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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 748 257,01	5 383 148,90	6 891 255,43	2 365 085,17	492 468,00	1 550 067,00	12 717 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 086 651,73	2 017 650,90	2 205 454,43	1 325 085,17	492 468,00	1 550 067,00	4 301 075,00
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		2 117 000,00
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	5 622,19				0,00
1.3.1.4	Prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012	2015	80 610,00	35 204,06	23 469,38				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			2 000,00
1.3.1.7	Usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2015	230 000,00	115 000,00	115 000,00				230 000,00
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	2015	12 000,00	6 000,00	6 000,00				12 000,00
1.3.1.10	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2016	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			18 000,00
1.3.1.11	Wykup nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 listopada 16 d (odsetki)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010	2014	172 481,14	17 666,65					0,00
1.3.1.12	Konserwacja windy w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2013	2015	13 580,00	6 790,00	5 658,00				0,00
1.3.1.13	Zaopatrzenie w materiały biurowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	31 320,00	5 220,00	26 100,00				31 320,00
1.3.1.14	Zakup materiałów eksploatacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	14 400,00	2 400,00	12 000,00				14 400,00
1.3.1.15	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	312 000,00	156 000,00	156 000,00				312 000,00
1.3.1.16	Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	264 000,00	132 000,00	132 000,00				264 000,00
1.3.1.17	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

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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna - rozmowy)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2015	18 000,00	10 500,00	7 500,00				18 000,00
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2014	2016	28 800,00	10 800,00	14 400,00	3 600,00			28 800,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Założenie baz BDOT i GESUT Cedynia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2013	2014	181 000,00	36 200,00					36 200,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Gryfinie	2014	2025	2 212 201,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	1 498 201,00	0,00
1.3.1.24	Wykonywanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2016	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			360 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	58 000,00	55 000,00	3 000,00				58 000,00
1.3.1.26	Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	322 260,00	130 000,00	122 260,00				0,00
1.3.1.27	Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2016	29 520,00	14 760,00	14 760,00				29 520,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Łącze zapasowe do internetu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2013	2015	2 687,55	1 313,64	1 094,70				0,00
1.3.1.30	Konserwacja systemu archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	13 284,00	4 428,00	3 321,00				0,00
1.3.1.31	Dostawa oprogramowania antywirusowego F-secure	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	23 123,01	7 707,67	0,00				0,00
1.3.1.32	Informatyczne stanowisko pracy dla firm	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2012	2015	29 510,41	9 836,76	9 836,76				0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2015	167 835,00	17 835,00	150 000,00				167 835,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 661 605,28	3 365 498,00	4 685 801,00	1 040 000,00	0,00	0,00	8 416 165,00
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 przedsiönkiem. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2014	1 065 375,49	350 000,00					350 000,00

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r. ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1.3.2.6	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	2015	504 238,79	340 000,00	100 000,00				440 000,00
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	2014	83 265,00	82 165,00					82 165,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Gryfinie. Cel: przebudowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011	2015	1 169 280,00	1 140 000,00	0,00				1 140 000,00
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	615 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.10	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	500 000,00	250 000,00					250 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2012	2015	3 150 000,00	350 000,00	2 500 000,00				2 850 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Szczecin - Binowo. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2015	900 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00
1.3.2.13	Program przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Żabnica. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				1 000 000,00

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 2018-2025 wynoszą 6.483,25 zł, a na placówki opiekuńczo-wychowawcze w latach 2018-2024 wynoszą 187.275,13 zł, a w roku 2025 - 187.275,09 zł.