

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W GRYFINIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2020-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

Roman Michalski

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 076 817,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 076 817,04 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 076 817,04 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 110 517,04 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 33 700,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -8 909 030,78 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	113 672 797,60 zł	+1 076 817,04 zł	114 749 614,64 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	98 261 141,22 zł	+1 076 817,04 zł	99 337 958,26 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 781 198,56 zł	+595 464,80 zł	24 376 663,36 zł
pozostałe	19 797 295,66 zł	+481 352,24 zł	20 278 647,90 zł
<b>dochody majątkowe</b>	15 411 656,38 zł	0,00 zł	15 411 656,38 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	122 581 828,38 zł	+1 076 817,04 zł	123 658 645,42 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	95 625 041,69 zł	+1 110 517,04 zł	96 735 558,73 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 791 783,71 zł	+426 090,45 zł	51 217 874,16 zł
wydatki na obsługę długu	280 000,00 zł	-90 000,00 zł	190 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	26 956 786,69 zł	-33 700,00 zł	26 923 086,69 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-8 909 030,78 zł	0,00 zł	-8 909 030,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu* (okres realizacji 2021-2025);
- 2) *Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy*, program Erasmus+.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie* (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie);
- 2) *Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie* (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie);
- 3) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach*;
- 4) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu*;
- 5) *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju*;
- 6) *Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd*, program PFRON;
- 7) *Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie*;
- 8) *Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie*.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8.1</b>	2,53%	2,62%	2,50%	1,77%	1,69%
<b>8.3</b>	11,95%	10,15%	5,29%	5,03%	3,44%
<b>8.3.1</b>	15,03%	13,22%	8,37%	5,03%	3,44%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8.1</b>	1,61%	1,54%	1,47%	0,38%	0,36%
<b>8.3</b>	3,73%	3,96%	4,02%	3,78%	4,07%
<b>8.3.1</b>	3,73%	5,32%	4,02%	3,78%	4,07%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
<b>8.1</b>	0,34%	0,33%	0,31%	0,30%	0,29%

<b>8.3</b>	4,33%	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%
<b>8.3.1</b>	4,33%	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>
<b>8.1</b>	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
<b>8.3</b>	5,63%	5,89%	6,15%	6,42%	6,68%
<b>8.3.1</b>	5,63%	5,89%	6,15%	6,42%	6,68%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

z up. Skarbnika Powiatu

mgr Sylwia Skrzyniarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia .....

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	Dochody ogółem	114 740 614,64	107 965 584,00	109 825 599,00	110 194 605,00	111 936 512,00	113 753 329,00	115 647 118,00	118 620 001,00	121 674 157,00	124 811 826,00	128 035 311,00	131 346 979,00	134 740 262,00	138 244 661,00	141 835 746,00	145 525 156,00	149 315 607,00	153 209 889,00	157 210 869,00	161 321 497,00
1.1	Dochody budżetu z tego	99 337 958,26	95 927 539,00	98 525 599,00	101 194 605,00	103 936 512,00	106 753 329,00	109 647 118,00	112 620 001,00	115 674 157,00	118 811 826,00	122 035 311,00	125 346 979,00	128 740 262,00	132 244 661,00	135 835 746,00	139 525 156,00	143 315 607,00	147 209 889,00	151 210 869,00	155 321 497,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 358 484,00	16 717 183,00	17 192 513,00	17 622 306,00	18 062 284,00	18 514 456,00	18 977 317,00	19 451 750,00	19 938 044,00	20 436 495,00	20 947 407,00	21 471 092,00	22 007 869,00	22 558 066,00	23 122 018,00	23 700 068,00	24 292 570,00	24 899 884,00	25 522 381,00	26 160 441,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00	695 815,00	713 210,00	731 040,00	749 316,00	768 049,00	787 250,00	806 931,00	827 104,00	847 782,00	868 977,00	890 701,00	912 969,00	935 793,00	959 188,00
1.1.3	z subwencji ogólnie	37 724 163,00	38 565 241,00	39 529 372,00	40 517 606,00	41 530 546,00	42 568 810,00	43 633 030,00	44 723 856,00	45 841 952,00	46 988 001,00	48 162 701,00	49 366 769,00	50 600 938,00	51 865 961,00	53 162 610,00	54 491 675,00	55 853 967,00	57 250 316,00	58 681 574,00	60 148 613,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 376 663,36	20 866 727,00	21 482 729,00	22 137 511,00	22 801 636,00	23 485 685,00	24 190 256,00	24 915 964,00	25 663 443,00	26 433 346,00	27 226 346,00	28 043 136,00	28 884 430,00	29 750 963,00	30 643 492,00	31 562 797,00	32 509 681,00	33 484 971,00	34 489 520,00	35 524 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 278 647,00	19 107 388,00	19 680 610,00	20 271 028,00	20 879 159,00	21 505 534,00	22 150 700,00	22 815 221,00	23 499 678,00	24 204 668,00	24 930 808,00	25 678 732,00	26 449 094,00	27 242 567,00	28 059 844,00	28 901 639,00	29 768 688,00	30 661 749,00	31 581 601,00	32 529 045,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 411 656,38	12 038 045,00	11 300 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	7 800 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 656 111,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	13 755 545,38	11 838 045,00	11 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	123 658 645,42	106 258 084,00	108 118 099,00	108 987 105,00	110 729 012,00	112 545 829,00	114 439 618,00	117 412 501,00	121 404 157,00	124 541 826,00	127 765 311,00	131 076 979,00	134 479 262,00	137 974 661,00	141 565 746,00	145 255 156,00	149 045 607,00	152 939 889,00	156 940 869,00	161 051 497,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 735 558,73	93 902 338,00	96 206 020,00	98 573 705,00	101 006 855,00	103 501 495,00	106 059 161,00	108 681 430,00	111 380 183,00	114 157 074,00	117 003 537,00	119 921 307,00	122 912 171,00	125 977 952,00	129 120 528,00	132 341 814,00	135 643 782,00	139 028 445,00	142 497 874,00	146 054 186,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 217 874,16	48 980 945,00	50 265 409,00	51 460 606,00	52 747 121,00	54 065 799,00	55 417 444,00	56 802 880,00	58 222 952,00	59 678 526,00	61 170 489,00	62 699 751,00	64 267 245,00	65 873 926,00	67 520 774,00	69 208 793,00	70 939 013,00	72 712 488,00	74 530 300,00	76 393 558,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	259 269,00	221 874,00	189 955,00	163 511,00	137 067,00	110 622,00	84 178,00	68 000,00	62 086,00	56 174,00	50 260,00	44 348,00	38 434,00	32 522,00	26 608,00	20 696,00	14 782,00	8 870,00	2 956,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 923 086,69	12 355 746,00	11 912 079,00	10 413 400,00	9 722 157,00	9 044 334,00	8 380 457,00	7 731 071,00	7 029 974,00	6 384 752,00	5 761 774,00	5 155 672,00	4 567 091,00	4 000 709,00	3 465 218,00	2 945 342,00	2 441 825,00	1 941 444,00	1 442 995,00	947 311,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 180 586,69	12 145 696,00	11 702 029,00	3 343 127,64	3 544 940,33	3 757 499,42	3 981 264,05	4 216 710,73	4 454 067,22	4 693 847,55	4 946 846,94	5 213 621,76	5 494 739,50	5 790 798,71	6 102 409,95	6 430 213,75	6 774 888,55	7 137 063,63	7 517 505,12	7 916 933,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 006,18	500 000,00	663 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wynik budżetu	8 909 030,78	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	
4.	Przychody budżetu	10 816 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 880 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 880 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 235 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 235 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty zobowiązań pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody nieuwzględnione z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	1 907 500,00	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,																				



## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				135 420 430,01	38 532 692,11	21 405 585,99	19 842 495,90	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	94 587 133,37
1.a	- wydatki bieżące				92 795 281,05	18 205 035,58	13 121 127,77	11 858 133,18	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	57 990 655,90
1.b	- wydatki majątkowe				42 625 148,96	20 327 656,53	8 284 458,22	7 984 362,72	0,00	0,00	0,00	36 596 477,47
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.):				29 244 164,53	17 220 898,83	2 561 263,25	916 133,07	0,00	0,00	0,00	20 698 295,15
1.1.1	- wydatki bieżące				8 233 451,18	4 289 819,89	1 124 235,97	63 354,32	0,00	0,00	0,00	5 477 410,18
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	1 231 861,12	494 045,81	698 769,94	39 045,37	0,00	0,00	1 231 861,12
1.1.1.2	Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POWER na lata 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2020	197 581,00	145 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145 907,92
1.1.1.3	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2018	2020	1 868 712,08	638 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	638 749,52
1.1.1.4	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbycie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2020	365 057,31	343 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	343 330,73
1.1.1.5	Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, program Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GEJM	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2021	1 009 161,68	765 645,73	59 161,68	0,00	0,00	0,00	824 807,41
1.1.1.6	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2018	2020	3 062 926,69	1 794 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 602,18
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	155 001,31	15 870,00	114 822,36	24 308,95	0,00	0,00	155 001,31
1.1.1.8	Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2020	2021	343 149,99	91 668,00	251 481,99	0,00	0,00	0,00	343 149,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 010 713,35	12 931 078,94	1 437 027,28	852 778,75	0,00	0,00	0,00	15 220 884,97
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2020	2022	393 566,05	200 484,73	37 799,64	155 281,68	0,00	0,00	393 566,05
1.1.2.2	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2018	2020	38 140,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2019	2020	4 890 000,00	4 834 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 976,00
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie		2015	2022	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02	0,00	0,00	1 491 806,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	13 317 072,61	7 802 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 618,21
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	673 918,69	69 000,00	499 227,64	105 691,05	0,00	0,00	0,00	673 918,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				106 176 265,48	21 311 793,28	18 844 322,74	18 926 362,83	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	73 888 838,22
1.3.1	- wydatki bieżące				84 561 829,87	13 915 215,69	11 996 891,80	11 794 778,86	4 937 781,32	4 935 208,05	4 933 370,00	52 513 245,72
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	84 870,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.2	Holowanie pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	24 750,00	13 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00
1.3.1.3	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2021	13 284,00	4 428,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2019	2024	7 995,00	1 789,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	677,20	0,00	7 342,32
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2019	2024	12 821,54	2 654,01	2 786,04	2 786,04	2 786,04	1 160,85	0,00	12 172,98
1.3.1.6	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	17 370 273,67	3 835 371,72	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	10 393 371,72
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2016	2020	24 175 997,70	5 827 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 515,21
1.3.1.8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2021	2025	24 666 850,00	0,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	24 666 850,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	15 917 271,55	3 632 685,81	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	9 516 685,81
1.3.1.10	Prowadzenie parkingu strzeżonego - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	55 930,00	28 000,00	26 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54 852,58
1.3.1.11	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2021	1 011 694,37	338 220,91	393 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 136,91
1.3.1.12	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	467 499,36	188 301,40	232 559,68	46 638,28	0,00	0,00	0,00	467 499,36
1.3.1.13	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	752 592,68	14 959,35	147 021,22	589 359,26	0,00	0,00	0,00	751 339,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 614 435,61	7 396 577,59	6 847 430,94	7 131 583,97	0,00	0,00	0,00	21 375 592,50



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	307 388,00	273 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 194,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	637 901,49	0,00	500 000,00	124 371,49	0,00	0,00	0,00	624 371,49
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białegi, przejście przez miejscowość Narost - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2021	2 565 000,00	1 108 791,75	1 456 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.4	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	2 522 853,15	2 522 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 853,15
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	3 317 000,00	3 216 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 198,04
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	8 992 150,89	210 500,00	4 252 000,00	4 444 780,89	0,00	0,00	0,00	8 907 280,89
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	3 272 142,08	65 040,65	639 222,69	2 562 431,59	0,00	0,00	0,00	3 266 694,93