

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego
na lata 2021-2039**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.



§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 z późn. zmianami¹.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

¹ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Powiatu w Gryfinie: Nr XV/112/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVI/120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XVII/126/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr XVIII/137/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Nr XIX/145/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXI/156/2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr XXIII/169/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie: Nr 321/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr 327/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r., Nr 338/2020 z dnia 10 września 2020 r., Nr 370/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za lata 2018 i 2019 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego została przygotowana na lata 2021-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Gryfińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz przewidywania na następne lata.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2039 wzięto pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w kraju.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 260 912,00 zł (w tym 9 800,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Gryfino, ul. Łużycka	77/5 i 77/6 o.5 m.	0,3598	1.200.000,00	1.200.000,00
Banie 2	668 o. Banie 2	0,8312	51.112,00 (rata roczna)	51.112,00
Suma:				1.251.112,00

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Gryfińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

2.3. Wydatki dotyczące przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego limity wydatków w pozycji 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” obejmują ogół wydatków na zadanie, łącznie z wydatkami ujętymi w klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą paragrafu „0”, np. wydatki bieżące dotyczące VAT, inne wydatki niekwalifikowalne.

W załączniku nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa) w pozycjach 9.3 i 9.4 wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazuje się, zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów; pozycje wypełniane są poprzez zaciągnięcie danych z budżetu.

Taki sposób ujęcia przedsięwzięcia w załączniku nr 2 – wykazie wieloletnich przedsięwzięć

i pokazania w pozycji 1.1 ogółu nakładów na zadanie może powodować, że kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach mogą przewyższać kwoty wykazane w pozycjach 9.3 (wydatki bieżące) i 9.4 (wydatki majątkowe) wykazywane w załączniku nr 1.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Prognozowanie w oparciu o dane historyczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego

	2021	2022	2023	2024
Dochody	103 133 889,06	110 502 529,00	109 492 024,32	110 036 512,00
Wydatki	109 688 905,16	108 795 029,00	108 284 524,32	108 829 012,00
Wynik budżetu	-6 555 016,10	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	113 853 329,00	117 247 118,00	120 720 001,00	124 774 157,00
Wydatki	112 645 829,00	116 039 618,00	119 512 501,00	124 504 157,00
Wynik budżetu	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	270 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	128 911 826,00	132 135 311,00	136 396 979,00	140 799 262,00
Wydatki	128 641 826,00	131 865 311,00	136 126 979,00	140 529 262,00
Wynik budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	145 294 661,00	148 885 746,00	153 575 156,00	158 365 607,00
Wydatki	145 024 661,00	148 615 746,00	153 305 156,00	158 095 607,00
Wynik budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	2037	2038	2039	
Dochody	161 259 889,00	165 260 869,00	168 371 497,00	
Wydatki	160 989 889,00	164 990 869,00	168 101 497,00	
Wynik budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

5. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 12 692 500,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2039.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Roczna rata kapitałowa	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Roczna rata kapitałowa	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	270 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Roczna rata kapitałowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
Roczna rata kapitałowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Wyszczególnienie	2037	2038	2039	
Roczna rata kapitałowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki te wg stanu na koniec października 2020 r. wyniosły 306 218,31 zł (kwota wykazana jako przewidywane wykonanie w 2020 r.), w tym 105 185,90 zł to wydatki poniesione na zabezpieczenie kwarantanny zbiorowej (środki uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe). Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia w postaci środków ochronnych.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,54%	2,23%	1,52%	1,48%	1,42%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	13,34%	8,60%	6,31%	5,40%	6,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	15,92%	11,18%	8,89%	5,40%	6,51%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,36%	1,30%	0,30%	0,29%	0,28%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	6,98%	6,31%	6,73%	7,85%	8,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,08%	7,41%	6,73%	7,85%	8,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,22%	9,89%	10,52%	11,12%	11,73%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,22%	9,89%	10,52%	11,12%	11,73%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,22%	0,22%	0,21%	0,20%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	12,32%	12,78%	13,25%	13,73%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,32%	12,78%	13,25%	13,73%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Powiatu Gryfińskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				84 136 295,43	22 370 837,62	20 392 965,89	8 432 447,51	4 933 370,00	4 933 370,00	61 062 991,02
1.a	- wydatki bieżące				64 593 210,98	14 847 336,68	11 777 514,81	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	41 913 552,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 543 084,45	7 523 500,94	8 615 451,08	3 010 486,45	0,00	0,00	19 149 438,47
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.):				5 841 885,98	2 784 222,12	1 041 470,00	591 806,02	0,00	0,00	4 417 498,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 269 951,29	2 028 304,68	26 453,75	0,00	0,00	0,00	2 054 758,43
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	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.1.2	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	2021	197 581,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.1.3	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbicie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie		2019	2021	365 057,31	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.1.4	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	269 161,68	0,00	0,00	0,00	269 161,68
1.1.1.1.5	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	127 861,01	26 453,75	0,00	0,00	154 314,76
1.1.1.1.6	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	338 481,99	0,00	0,00	0,00	338 481,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 571 934,69	755 917,44	1 015 016,25	591 806,02	0,00	0,00	2 362 739,71
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	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	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	2023	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02	0,00	1 491 806,02
1.1.2.3	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	555 917,44	115 016,25	0,00	0,00	670 933,69
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
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):				78 294 409,45	19 586 615,50	19 351 495,89	7 840 641,49	4 933 370,00	4 933 370,00	56 645 492,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				61 323 259,69	12 819 032,00	11 751 061,06	5 421 961,06	4 933 370,00	4 933 370,00	39 858 794,12
1.3.1.1	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	17 906 652,65	3 809 619,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	7 088 619,00
1.3.1.2	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	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	4 933 370,00	24 666 850,00
1.3.1.3	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	16 544 680,55	3 574 027,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	6 516 027,00
1.3.1.4	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	393 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 916,00
1.3.1.5	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2023	1 193 382,12	108 100,00	596 691,06	488 591,06	0,00	0,00	1 193 382,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 971 149,76	6 767 583,50	7 600 434,83	2 418 680,43	0,00	0,00	16 786 698,76
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2023	637 901,49	0,00	500 000,00	124 371,49	0,00	0,00	624 371,49
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2021	2 148 714,50	2 087 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 583,50
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	8 995 915,89	4 380 000,00	4 506 125,89	0,00	0,00	0,00	8 886 125,89
1.3.2.4	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2023	5 188 617,88	300 000,00	2 594 308,94	2 294 308,94	0,00	0,00	5 188 617,88