

KOPIA

**Uchwała Nr IV/31/2011
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia03.02..... 2011 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039

Na podstawie art. 228, ust. 1 pkt 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Gryfińskiego w latach 2011 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

Gabriela Kotowicz

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Biurow Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-416-31-82 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 03.02.2011 podpisano: [podpis] INSPEKTOR
Z Biura Obsługi Rady i Zarządu

mgr Dominika Konopnicka

RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Kędzior

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Zgodnie z art. 230, ust 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

SKARBNIK POWIATU
Swiderek
dr Izabela Swiderek

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-415-31-82 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
data: 01.02.2014
mgr Dominika Kenopnicka

**Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Powiatu Gryfińskiego
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	68 288 070,39	66 906 963,80	65 424 103,07	66 716 585,14	66 975 750,99
a)	dochody bieżące	62 114 670,39	63 356 963,80	64 624 103,07	65 916 585,14	66 575 750,99
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 173 400,00	3 550 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00
	- ze sprzedaży majątku	3 557 200,00	1 550 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 284 609,39	58 716 724,62	60 184 642,74	61 689 258,81	63 231 490,28
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	32 958 317,18	34 210 733,23	35 510 741,10	36 860 149,26	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	8 342 881,00	8 551 453,03	8 765 239,35	8 984 370,33	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp ⁶⁾	5 144 918,61	996 069,30	872 594,10	888 193,90	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 003 461,00	8 190 239,17	5 239 460,33	5 027 326,33	3 744 260,71
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 700 000,00		2 951 625,16	3 806 024,49	4 166 770,27
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 800 000,00				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	14 703 461,00	8 190 239,17	8 191 085,50	8 833 350,81	7 911 030,98
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 800 000,00	2 734 832,87	2 385 061,01	2 666 580,54	2 740 672,95
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 900 000,00	2 052 211,98	1 790 379,97	2 170 000,00	2 370 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000,00	682 620,89	594 681,04	496 580,54	370 672,95
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 903 461,00	5 455 406,30	5 806 024,49	6 166 770,27	5 170 358,03
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	11 903 461,00	2 503 781,14	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	5 696 533,00	2 503 781,14	2 000 000,00	353 333,00	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	2 951 625,16	3 806 024,49	4 166 770,27	3 170 358,03

13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	14 862 591,95	12 810 379,97	11 020 000,00	8 850 000,00	6 480 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾					

	Wyszczególnienie / Lata	2011	2012	2013	2014	2015
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,13	0,17	0,17	0,09	0,07
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp ¹⁷⁾	4,10%	4,09%	3,65%	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	21,76%	19,15%	16,84%	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	58 184 609,39	59 399 345,51	60 779 323,78	62 185 839,35	63 602 163,23
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	70 088 070,39	61 903 126,65	62 779 323,78	64 185 839,35	65 602 163,23
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 800 000,00	5 003 837,14	2 644 779,29	2 530 745,79	1 373 587,76
22.	Przychody budżetu	3 700 000,00	0,00	2 951 625,16	3 806 024,49	4 166 770,27
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 900 000,00	2 052 211,98	1 790 379,97	2 170 000,00	2 370 000,00

24.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	985 200,00	-	-	-	-
-----	--	------------	---	---	---	---

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych, stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.

Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm).

W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

13) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W poz. 16 należy lewą stroną wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.

W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Powiatu Gryfińskiego
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	67 441 508,50	68 013 923,58	68 643 062,82	69 328 993,45	70 021 783,38
a)	dochody bieżące	67 241 508,50	67 913 923,58	68 593 062,82	69 278 993,45	69 971 783,38
b)	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 441 508,50	5 013 923,58	5 643 062,82	6 328 993,45	7 021 783,38
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 170 358,03	4 542 790,56	5 500 166,17	4 599 209,02	4 396 710,49
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 611 866,53	9 556 714,14	11 143 228,99	10 928 202,46	11 418 493,87
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	569 075,97	556 547,97	544 019,97	531 491,97	518 963,97
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	299 075,97	286 547,97	274 019,97	261 491,97	248 963,97
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 042 790,56	9 000 166,17	10 599 209,02	10 396 710,49	10 899 529,90
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	2 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	4 542 790,56	5 500 166,17	4 599 209,02	4 396 710,49	4 899 529,90

13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	6 210 000,00	5 940 000,00	5 670 000,00	5 400 000,00	5 130 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾					

	Wyszczególnienie / Lata	2016	2017	2018	2019	2020
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodyogółem - max 15 % z art. 169 sufp ¹⁷⁾	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 299 075,97	63 286 547,97	63 274 019,97	63 261 491,97	63 248 963,97
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	65 799 075,97	66 786 547,97	69 274 019,97	69 261 491,97	69 248 963,97
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	1 642 432,53	1 227 375,61	-630 957,15	67 501,48	772 819,41
22.	Przychody budżetu	3 170 358,03	4 542 790,56	5 500 166,17	4 599 209,02	4 396 710,49
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
24.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b

Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.

W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na wskutek różnic kursowych.

12) Skróty sufp oznaczają ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W poz. 16 należy lewą stroną wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.

18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Powiatu Gryfińskiego
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 899 529,90	2 843 093,93	2 799 185,96	2 767 805,99	2 748 954,02
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	9 349 529,90	7 293 093,93	7 249 185,96	7 217 805,99	7 198 954,02
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	506 435,97	493 907,97	481 379,97	468 851,97	456 323,97
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	236 435,97	223 907,97	211 379,97	198 851,97	186 323,97
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 843 093,93	6 799 185,96	6 767 805,99	6 748 954,02	6 742 630,05
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	2 843 093,93	2 799 185,96	2 767 805,99	2 748 954,02	2 742 630,05
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	4 860 000,00	4 590 000,00	4 320 000,00	4 050 000,00	3 780 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾					

Wyszczególnienie / Lata						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	2021	2022	2023	2024	2025
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	X	X	X	X	X
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	63 236 435,97	63 223 907,97	63 211 379,97	63 198 851,97	63 186 323,97
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	69 236 435,97	67 223 907,97	67 211 379,97	67 198 851,97	67 186 323,97
22.	Przychody budżetu	-1 786 435,97	226 092,03	238 620,03	251 148,03	263 676,03
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 899 529,90	2 843 093,93	2 799 185,96	2 767 805,99	2 748 954,02
24.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.

4)

W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszelkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmiane kwoty długu na skutek różnic kursowych.

12) Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.

18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Powiatu Gryfińskiego
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1.	Dochoły ogółem²⁾, z tego:	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00
a)	dochoły bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochoły majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 742 630,05	2 748 834,08	2 767 566,11	2 798 826,14	2 842 614,17
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 192 630,05	7 198 834,08	7 217 566,11	7 248 826,14	7 292 614,17
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	443 795,97	431 267,97	418 739,97	406 211,97	393 683,97
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	173 795,97	161 267,97	148 739,97	136 211,97	123 683,97
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 748 834,08	6 767 566,11	6 798 826,14	6 842 614,17	6 898 930,20
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	2 748 834,08	2 767 566,11	2 798 826,14	2 842 614,17	2 898 930,20

13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	3 510 000,00	3 240 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾					

	Wyszczególnienie / Lata	2026	2027	2028	2029	2030
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp ¹⁷⁾	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 173 795,97	63 161 267,97	63 148 739,97	63 136 211,97	63 123 683,97
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	67 173 795,97	67 161 267,97	67 148 739,97	67 136 211,97	67 123 683,97
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	276 204,03	288 732,03	301 260,03	313 788,03	326 316,03
22.	Przychody budżetu	2 742 630,05	2 748 834,08	2 767 566,11	2 798 826,14	2 842 614,17
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00

24.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
-----	--	---	---	---	---	---

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b

Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.

W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmiane kwoty długu na skutek różnic kursowych.

Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.

W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.

W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.

W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Powiatu Gryfińskiego
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	67 410 000,00	67 410 000,00	67 410 000,00	67 410 000,00	67 410 000,00
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JS ⁵⁾	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp ⁶⁾					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 898 930,20	2 927 774,23	2 969 146,26	3 023 046,29	3 089 474,32
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 308 930,20	7 337 774,23	7 379 146,26	7 433 046,29	7 499 474,32
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	381 155,97	368 627,97	356 099,97	343 571,97	331 043,97
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	111 155,97	98 627,97	86 099,97	73 571,97	61 043,97
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 927 774,23	6 969 146,26	7 023 046,29	7 089 474,32	7 168 430,35
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	2 927 774,23	2 969 146,26	3 023 046,29	3 089 474,32	3 168 430,35
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	2 160 000,00	1 890 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾					

	Wyszczególnienie / Lata					
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	2031	2032	2033	2034	2035
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp ¹⁷⁾	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 111 155,97	63 098 627,97	63 086 099,97	63 073 571,97	63 061 043,97
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	67 111 155,97	67 098 627,97	67 086 099,97	67 073 571,97	67 061 043,97
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	298 844,03	311 372,03	323 900,03	336 428,03	348 956,03
22.	Przychody budżetu	2 898 930,20	2 927 774,23	2 969 146,26	3 023 046,29	3 089 474,32
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00

24.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
-----	--	---	---	---	---	---

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmienne kwoty długu na wskutek różnic kursowych.

12) Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.

18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Powiatu Gryfińskiego
na lata 2011 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	67 410 000,00	67 410 000,00	67 410 000,00	67 410 000,00
a)	dochody bieżące	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust 4 ufp ⁶⁾				
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 168 430,35	3 259 914,38	3 363 926,41	3 480 466,44
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾				
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 578 430,35	7 669 914,38	7 773 926,41	7 890 466,44
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	318 515,97	305 987,97	293 459,97	280 931,97
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	48 515,97	35 987,97	23 459,97	10 931,97
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)				
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 259 914,38	7 363 926,41	7 480 466,44	7 609 534,47
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾				
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	3 259 914,38	3 363 926,41	3 480 466,44	3 609 534,47
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾				
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾				

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel.091-415-81-82 fax 091-416-80-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR
Biura Obsługi Rady i Zarządu
data: 04.02.2011
mgr Dominika Kaniopnicka

	Wyszczególnienie / Lata				
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾				
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	0,06	0,06	0,06	0,06
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a:1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	X	X	X	X
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	63 048 515,97	63 035 987,97	63 023 459,97	63 010 931,97
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	67 048 515,97	67 035 987,97	67 023 459,97	67 010 931,97
22.	Przychody budżetu	361 484,03	374 012,03	386 540,03	399 068,03
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 168 430,35	3 259 914,38	3 363 926,41	3 480 466,44
		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
24.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, stanowiącą wydatki bieżące, o ile takie powstały.

4)

W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszyskie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenie pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmiane kwoty długu na wskutek różnic kursowych.

12) Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm).

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej wykazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzanych po lewej stronie wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W poz. 16 należy lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz. 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

17) Pozycja 17-18 są wypełniane do roku 2013 włącznie.

18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

STAROSTWO POWIATOWE
W GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Spółdzielców 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-416-31-82 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
data: 07.02.2011
Inga Dominika Konopnicka

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/21/2011...
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 03.02.2011 r....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Gryfińskiego, w tym prognoza spłaty długu publicznego obejmuje okres od 2011 r. do 2039 r., to jest okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Założenia prognozowanych podstawowych kategorii budżetowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej¹:

1. Dochody – wykazane w pozycji 1 WPF.

Do oszacowania dochodów bieżących przyjęto, wzrost planowanych dochodów bieżących z roku 2011 r. średniorocznie w latach 2012-2014 o 2 % i w latach 2015 – 2020 o 1%. Od roku 2021 r. prognozuje się kształtowanie tych dochodów na poziomie 67,4 mln zł. Dochody ze sprzedaży majątku w porównaniu z planowaną kwotą na 2011 r. - 3.557,2 tys. zł w całym okresie prognozowania – przyjmą tendencję spadkową, a ich poziom prognozuje się osiągnąć w roku 2012 – do 1,55 tys. zł, w roku 2013 - 800 tys. zł, w latach 2014 – 2015 do 400,0 tys. zł w skali roku. Od 2016 r. planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie od 200,0 tys. zł do 50,0 tys. zł w roku 2039.

2. Wydatki – wykazane w pozycji 2, 7b, 10, 19 i 20 WPF.

Prognozę poziomu wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) oszacowano w oparciu o kwotę tych wydatków planowaną na 2011 r. skorygowaną o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, który w latach 2012-2015 wynosi 102,5% . W latach 2016 – 2039 przyjęto kształtowanie się tych wydatków na poziomie 63,0 mln zł.

Założono, że planowane na 2011 r. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich naliczanymi wzrosną o prognozowany² realny wzrost przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej, który wynosi w 2012 r. - 103,8 %, a w latach 2013 – 2014 - 103,9%. W latach 2015 – 2039 koszty te prognozuje się na poziomie 38,5 mln zł.

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 (4,05 PLN), WIBOR 3M (3,84 PLN) i EURIBOR 3M (0,89) oraz średni kurs NBP dla EURO – 3,971 PLN, określone na dzień 30.09.2010 r.³

Wydatki majątkowe na rok 2011 planuje się w wysokości 11,9 mln zł. W dalszym okresie prognozowania w latach 2012 – 2039 ich wielkość jest zróżnicowana i

¹ Objasnienia do prognozy budżetu na 2011 r. zostały ujęte przy projekcie budżetu na 2011 r.

² Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, BIP Min. Fin., <http://bip.mf.gov.pl>

³ Prognozowany przez Ministerstwo Finansów średni kurs walutowy PLN/EUR dla roku 2011 -3,75, 2012 -3,65 i 2013 – 3,55 . Porównaj pkt 7 objaśnień dotyczący kredytu walutowego.

STAROSTWO POWIATOWE
W GRYFINIE

Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Szarymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel.091-415-31-82 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
data: 03.02.2011 podpis: *[podpis]*
mgr Dominika Konopnicka

kształtuje się na poziomie od 2,0 mln zł do 6,0 mln zł. Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2011 – 2014 prezentuje załącznik nr 3 do WPF.

3. Wyniki budżetów – wykazanych w pozycji 21 WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego zakłada wynik budżetów - dla roku 2011 deficyt w wysokości 1,8 mln zł, a od roku 2012 i w dalszych latach objętych prognozą nadwyżkę budżetową. Roczne planowane nadwyżki budżetowe przeznaczana się na spłatę zobowiązań kredytowych i wykup obligacji.

4. Przychody budżetu – wykazane w pozycji 4, 5, 11 i 22 WPF.

WPF w latach 2013 - 2039 określa przychody budżetu dla danego roku w wysokości uzyskanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4 WPF). Przychodów z innych tytułów nie planuje się. Prognoza zakłada, że dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2011 r. będą zgodne z uchwałą budżetową na 2011 r., Oznacza to, że wynik kasowego wykonania budżetu za 2011 r. będzie zerowy, a zatem przychody 2012 r. też są zerowe.

5. Rozchody budżetu – wykazane w pozycji 7, 7a, 8 i 23 WPF,

Prognozowane rozchody budżetu w latach objętych prognozą stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Wysokość przypadających w danym roku spłat tych zobowiązań została skalkulowana zgodnie z warunkami wynikającymi z umów. Wycenę rat kredytu walutowego w EURO dokonano w oparciu o średni kurs NBP na dzień 30.09.2010 r.

Najwyższe raty roczne z tytułu spłaty przedmiotowych zobowiązań przypadają na lata 2011 – 2015 i kształtują się w wysokości od 1,79 mln zł do 2,37 mln zł. Od roku 2016 do 2039 roczne raty kredytowe wynoszą 270,0 tys. zł.

Innych rozchodów prognoza nie ujmuje.

6. Wynik finansowy budżetu – wykazany w pozycji 12 WPF.

Wynik wynikający z osiągniętych dochodów i rozchodów pomniejszonych o dokonane wydatki i rozchody stanowi wynik finansowy budżetu, który w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego jest zróżnicowany. Kształtuje się on w przedziale od wartości najwyższej 5,5 mln zł w 2017 r. do wartości najniższej 2,7 mln zł. Wynik finansowy budżetu w okresie objętym prognozą przeznaczany jest na spłatę długu publicznego i na finansowanie wydatków majątkowych.

7. Dług publiczny – wykazany w pozycji 13 WPF.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 31 grudnia 2011 r. skalkulowano w wysokości 14.862.591,95 zł, z czego zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w PLN stanowią 64 %, zobowiązania z tytułu wykupu obligacji 33 % i kredytu walutowego w EURO 3% . Ostatnia rata z tytułu spłaty zobowiązań walutowych w EURO przypada na 31 marca 2013 r.

Kredyt walutowy wyceniono po średnim kursie NBP na dzień 30.09.2010 r. Przyjęcie do wyceny kredytu walutowego wyższego kursu niż prognozowany przez

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-415-31-62 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
Biura Obsługi Rady i Zarządu
mgr Dominika Konopnicka
data: 07.02.2011

Ministerstwo Finansów⁴ zabezpiecza stabilność finansów powiatu przed ryzykiem kursowym.

Prognozowany wskaźnik obciążenia rocznego budżetu z tytułu obsługi długu publicznego⁵, wykazany w pozycji 15 WPF, w okresie objętym prognozą w latach 2011-2015 wynosi 0,04, w latach 2016 - 2039 przyjmuje wartość 0,01 i mniejszą. Zakładany maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wykazany w pozycji 15a WPF w całym okresie prognozowania jest wyższy niż wskaźnik obciążenia rocznego. Zatem warunek określony art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniony⁶, z tym że wskaźniki w latach 2011 – 2013 podaje się informacyjnie.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 17 i 18 WPF prognozuje się w latach 2011 - 2013 wskaźniki obciążenia rocznego budżetu i zadłużenia na koniec roku do dochodów ogółem według zasad określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (stara ustawa). Kształtowanie się tych relacji spełnia warunki ustawowe, to jest – obciążenie roczne nie przekracza 15 % i zadłużenie nie przekracza 60% dochodów ogółem.

Ocenia się, że ryzyko wystąpienia zobowiązań wymagalnych z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji (poz. 24 WPF) w wysokości 985.200,00 zł jest znikome, stąd w horyzoncie prognozy nie planuje wydatków z tego tytułu.

⁴ Patrz przypis 3

⁵ Wskaźnik określony wzorem $R+O/D$ gdzie: R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

⁶ Relacja $R+O/D \leq$ średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
IV/341/2011
Rady Powiatu Gryfińskiego
w Gryfinie

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2011-2039

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:									
	- wydatki bieżące				25 093 300,67	10 841 451,61	4 859 850,44	3 052 594,10	1 241 526,90	13 663 866,25
	- wydatki majątkowe				8 259 835,36	5 144 918,61	2 356 069,30	1 052 594,10	888 193,90	6 954 584,90
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące				16 833 465,31	5 696 533,00	2 503 781,14	2 000 000,00	353 333,00	6 709 281,35
	- wydatki majątkowe				18 063 415,77	8 121 762,01	2 532 443,14	2 000 000,00	353 333,00	6 709 281,35
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)									
	- wydatki bieżące				1 229 950,46	2 425 229,01	28 662,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 833 465,31	5 696 533,00	2 503 781,14	2 000 000,00	353 333,00	6 709 281,35
					7 139 680,43	4 708 429,01	176 495,79	0,00	0,00	0,00
2a.1	Program "Przedsiębiorca to mój zawód" cel: rozwój pracowników i przedsiębiorców - wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie									
	- wydatki bieżące				1 229 950,46	2 425 229,01	28 662,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 909 729,97	2 283 200,00	147 833,79	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	sierpień 2010 r.	grudzień 2011 r.	749 251,72	533 274,86				
2a.2	Program "Młodzież w działaniu" - Lokalne okno na Europę" cel: inicjatywy młodzieżowe									
	- wydatki bieżące				749 251,72	533 274,86				
	- wydatki majątkowe									
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	01 września 2010 r.	30 maj 2011 r.	14 750,89	2 950,18				
					14 750,89	2 950,18				
2a.3	Projekt Partnerski "Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie. Różnice motorem zmian"									
	- wydatki bieżące				99 261,36	45 843,60				
	- wydatki majątkowe				99 261,36	45 843,60				

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-415-31-82 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data: 07.02.2011 INSPJEKTOR
Burmistrz Powiatu Gryfińskiego Zarządu

mgr Dominika Knapnicka

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2a.4	Program "Uczenie się przez całe życie -Leonardo Da Vinci STAŻE HOTELARZY" cel: przyuczenie do zawodu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	01 lipca 2010 r.	30 października 2011 r.	289 362,29	139 173,67				
2a.5	Projekt Partnerski "Comenius - Wave, Water, Aqua, Viz Everywhere" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	01 sierpień 2010 r.	31 lipca 2012 r.	77 324,20	28 662,00	28 662,00			
2a.6	Program "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" RPO WZ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	kwiecień 2010 r.	marzec 2012 r.	893 960,00	398 200,00	147 833,79			
2a.7	Program "Budowa Drogi powiatowej Nr 1362Z Wełyń-Gajki" cel: poprawa infrastruktury drogowej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	02 lutu 2009 r.	15 grudnia 2011 r.	5 015 769,97	1 885 000,00				
2a.8	Program "Minimalizacja Wykluczenia społecznego" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	styczeń 2011 r.	grudzień 2011 r.	5 015 769,97	1 675 324,70				
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				10 923 735,34	3 413 333,00	2 355 947,35	2 000 000,00	353 333,00	6 709 281,35
					10 923 735,34	3 413 333,00	2 355 947,35	2 000 000,00	353 333,00	6 709 281,35

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel.091-415-31-82 fax 091-416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
data 07.02.2014
mgr Dominika Konopnicka

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2c.1	Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011 r.	2013 r.	5 201 525,00	2 000 000,00	1 554 858,00	1 648 667,00		5 201 525,00
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				5 201 525,00	2 000 000,00	1 554 858,00	1 648 667,00		5 201 525,00
2c.2	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2010 r.	2012 r.	3 925 543,67	1 060 000,00	447 756,35			1 507 756,35
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				3 925 543,67	1 060 000,00	447 756,35			1 507 756,35
2c.3	Wypuk nieruchomości w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2010 r.	2014 r.	1 796 666,67	353 333,00	353 333,00	353 333,00	353 333,00	0,00
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				1 796 666,67	353 333,00	353 333,00	353 333,00	353 333,00	0,00
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				7 029 884,90	2 719 689,60	2 327 407,30	1 052 594,10	888 193,90	6 954 584,90
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				7 029 884,90	2 719 689,60	2 327 407,30	1 052 594,10	888 193,90	6 954 584,90
3.1	Umowa dotycząca zakupu usług - tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KIT)	25 września 2010 r.	25 września 2011 r.	133 300,00	133 300,00				100 000,00
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				133 300,00	133 300,00				100 000,00
3.2	Porozumienia między powiatami - placówki opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2011 r.	2014 r.	1 046 025,08	324 553,76	240 490,44	240 490,44	240 490,44	1 046 025,08
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				1 046 025,08	324 553,76	240 490,44	240 490,44	240 490,44	1 046 025,08
3.3	Porozumienia między powiatami - rodziny zastępcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2011 r.	2014 r.	474 859,82	181 835,84	116 846,86	91 153,66	85 023,46	474 859,82
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				474 859,82	181 835,84	116 846,86	91 153,66	85 023,46	474 859,82
3.4	Umowa o zakup usług ochrony obiektów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011 r.	2014 r.	35 350,00	8 300,00	8 650,00	9 000,00	9 400,00	35 350,00
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				35 350,00	8 300,00	8 650,00	9 000,00	9 400,00	35 350,00

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-415-81-82 fax 091-415-80-82

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

07.02.2011
mgr Dominika Konopnicka

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3.5	Umowa o zakup usług dozoru technicznego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011 r.	2014 r.	2 550,00	600,00	620,00	650,00	680,00	2 550,00
3.6	Umowa o zakup usług utrzymania czystości - wywóz odpadów stałych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011 r.	2014 r.	63 900,00	15 000,00	15 600,00	16 300,00	17 000,00	63 900,00
3.7	Zakup usług utrzymania czystości - sprzątanie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011 r.	2014 r.	412 300,00	97 100,00	101 000,00	105 000,00	109 200,00	412 300,00
3.8	Umowa dostawy oleju opałowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2011 r.	2014 r.	1 609 600,00	379 000,00	394 200,00	410 000,00	426 400,00	1 609 600,00
3.9	Umowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych w urzędzie posiedzeń, narad, spotkań - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (Oli)	październik 2011 r.	październik 2012 r.	10 000,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00
3.10	Umowa o naprawę i konserwację maszyn biurowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (Oli)	październik 2011 r.	październik 2012 r.	6 000,00	3 000,00	3 000,00			6 000,00
3.11	Umowa o zakup tonerów i tuszy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (Oli)	listopad 2011 r.	październik 2012 r.	80 000,00	40 000,00	40 000,00			80 000,00
3.12	Umowa o zakup materiałów biurowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (Oli)	wrzesień 2010 r.	sierpień 2012 r.	126 000,00	42 000,00	42 000,00			84 000,00
3.13	Porozumienia z gminami dot. utrzymania ulic powiatowych w miejscowościach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2011 r.	kwiecień 2012 r.	280 000,00	200 000,00	80 000,00			280 000,00

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 091-415-31-62 fax 091-415-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
data 07.02.2014
mgr Dominika Konopnicka

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3.14	Umowa o utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2011 r.	styczeń 2012 r.	60 000,00	50 000,00	10 000,00			60 000,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	50 000,00	10 000,00			60 000,00
	- wydatki majątkowe									0,00
3.15	Umowa o utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Cholinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	maj 2011 r.	kwiecień 2013 r.	240 000,00	90 000,00	120 000,00	30 000,00		240 000,00
	- wydatki bieżące				240 000,00	90 000,00	120 000,00	30 000,00		240 000,00
	- wydatki majątkowe									0,00
3.16	Umowa o wykonywanie usług koszenia poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	kwiecień 2011 r.	październik 2013 r.	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		450 000,00
	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		450 000,00
	- wydatki majątkowe									0,00
3.17	Umowa o utrzymanie dróg zimą	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2011 r.	grudzień 2012 r.	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00
	- wydatki bieżące				2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00
	- wydatki majątkowe									0,00
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące									

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⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel 091-416-81-82 fax 091-416-80-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 07.02.2011
INSPEKTOR
mgr Dominika Knapnicka