

**UCHWAŁA NR XXXIX/240/17
RADY POWIATU GRYFICKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2077;) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018- 2030 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 Gryfickiego w latach 2018- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Goluchowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/240/17
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 19 grudnia 2017r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	71 974 075,27	70 647 015,83	8 401 474,00	185 332,81	2 521 901,80	0,00	29 806 636,49	18 274 060,18	1 327 059,44	312 227,61	0,00
Wykonanie 2016	72 524 047,32	72 162 619,88	9 135 737,00	190 849,59	2 674 594,15	0,00	29 206 653,00	16 496 562,26	361 427,44	244 952,45	116 474,99
Plan 3 kw. 2017	80 106 667,55	72 768 717,35	9 517 111,00	168 747,00	2 456 952,50	0,00	30 331 304,00	17 676 479,25	7 337 950,20	1 914 195,99	5 394 570,37
2018	78 779 797,72	74 265 430,49	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	4 514 367,23	666 840,00	3 847 527,23
2019	74 934 364,77	73 353 705,89	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	1 580 658,88	1 580 658,88	0,00
2020	73 181 527,88	73 106 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	75 323,59	75 323,59	0,00
2021	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2022	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2023	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2024	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2025	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2026	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2027	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2028	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00
2029	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00	0,00

2030	72 746 204,29	72 746 204,29	10 090 601,00	168 747,00	2 531 065,00	0,00	31 013 366,00	16 729 900,20	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
wizualizacji poza minimalny (tj. ten) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	70 989 042,16	67 916 276,77	0,00	0,00	0,00	307 154,93	307 154,93	0,00	0,00	3 072 765,39
Wykonanie 2016	72 117 955,07	66 111 325,40	0,00	0,00	0,00	267 082,13	267 082,13	0,00	0,00	6 006 629,67
Plan 3 kw. 2017	82 807 189,89	73 510 464,96	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 296 724,93
2018	77 464 180,72	73 290 620,35	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 173 560,37
2019	73 618 747,77	72 118 847,77	0,00	0,00	x	209 629,64	209 629,64	0,00	0,00	1 499 900,00
2020	72 033 542,17	72 033 542,17	0,00	0,00	x	174 280,62	174 280,62	0,00	0,00	0,00
2021	71 631 730,08	71 539 742,17	0,00	0,00	x	143 358,85	143 358,85	0,00	0,00	91 987,91
2022	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	122 520,73	122 520,73	0,00	0,00	637 115,52
2023	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	108 007,87	108 007,87	0,00	0,00	637 115,52
2024	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	94 110,95	94 110,95	0,00	0,00	637 115,52
2025	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	79 478,13	79 478,13	0,00	0,00	637 115,52
2026	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	65 130,60	65 130,60	0,00	0,00	637 115,52
2027	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	50 783,06	50 783,06	0,00	0,00	637 115,52
2028	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	36 435,53	36 435,53	0,00	0,00	637 115,52
2029	72 176 857,69	71 539 742,17	0,00	0,00	x	22 087,99	22 087,99	0,00	0,00	637 115,52
2030	72 176 857,76	71 539 742,17	0,00	0,00	x	7 740,49	7 740,49	0,00	0,00	637 115,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Wykonanie 2015	985 033,11	5 808 427,25	0,00	0,00	5 808 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00			4.4.1
Wykonanie 2016	406 092,25	5 835 221,96	0,00	0,00	5 835 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 700 522,34	4 016 139,34	0,00	0,00	4 016 139,34	2 700 522,34	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	1 315 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 315 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	1 147 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	1 114 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5											
Wykonanie 2015	958 238,40	958 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 286,53	0,00	2 730 739,06	8 539 166,31
Wykonanie 2016	1 253 856,28	1 253 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 430,25	0,00	6 051 294,48	11 886 516,44
Plan 3 kw. 2017	1 315 617,00	1 315 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 717,50	0,00	-741 747,61	3 274 391,73
2018	1 315 617,00	1 315 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 196,25	0,00	974 810,14	974 810,14
2019	1 315 617,00	1 315 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 579,25	0,00	1 234 858,12	1 234 858,12
2020	1 147 985,71	1 147 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 593,54	0,00	1 072 662,12	1 072 662,12
2021	1 114 474,21	1 114 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 119,33	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2022	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 772,73	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2023	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 426,13	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2024	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 079,53	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2025	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 732,93	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2026	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 386,33	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2027	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 039,73	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2028	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 693,13	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2029	569 346,60	569 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 346,53	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12
2030	569 346,53	569 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 462,12	1 206 462,12

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,68%	x	x	x	x
2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,46%	x	x	x	x
2019	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,08%	4,79%	4,30%	TAK	TAK
2020	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,76%	4,07%	3,59%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,57%	2,43%	1,95%	TAK	TAK
2022	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,66%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,66%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	1,66%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2026	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2030	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	958 238,40	38 870 483,68	6 936 151,93	5 613 585,55	4 785 725,83	827 859,72	2 923 172,29	0,00	149 593,10	
Wykonanie 2016	0,00	1 253 856,28	39 681 059,56	6 932 183,72	837 368,58	786 868,58	50 500,00	0,00	6 006 629,67	30 596,25	
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 315 617,00	43 370 740,46	7 862 911,00	0,00	0,00	0,00	9 296 724,93	0,00	0,00	
2018	1 315 617,00	1 315 617,00	44 405 391,96	7 467 458,00	3 924 438,57	1 750 878,20	2 173 560,37	0,00	4 173 560,37	0,00	
2019	1 315 617,00	1 315 617,00	44 405 391,96	7 467 458,00	1 164 605,70	1 164 605,70	0,00	0,00	1 499 900,00	0,00	
2020	1 147 985,71	1 147 985,71	44 405 391,96	7 467 458,00	493 800,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 114 474,21	1 114 474,21	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 987,91	0,00	
2022	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2023	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2024	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2025	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2026	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2027	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2028	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2029	569 346,60	569 346,60	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,52	0,00	
2030	569 346,53	569 346,53	44 405 391,96	7 467 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 115,59	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	2 277 737,42	1 958 091,30	1 958 091,30	23 174,84	23 174,84	23 174,84	3 311 866,16	2 752 730,60	2 752 730,60
Wykonanie 2016	587 592,11	513 909,68	513 909,68	0,00	0,00	0,00	786 868,58	528 072,17	528 072,17
Plan 3 kw. 2017	1 647 843,70	1 531 137,18	1 531 137,18	636 266,59	633 829,82	633 829,82	1 898 824,07	1 537 898,86	1 537 898,86
2018	1 519 326,20	1 434 754,40	1 434 754,40	1 847 527,23	1 847 527,23	1 847 527,23	1 822 049,60	1 354 389,20	1 354 389,20
2019	673 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 116,04	323 000,00	323 000,00
2020	337 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00	323 000,00	323 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie twórcy wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
	Wykonanie 2015	906 280,16	681 734,73	681 734,73	783 680,99	783 680,99	783 680,99	783 680,99	0,00		0,00	
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	253 017,78	253 017,78	253 017,78	253 017,78	0,00		0,00	
	Plan 3 kw. 2017	737 960,73	633 829,82	633 829,82	464 757,12	464 757,12	464 757,12	464 757,12	0,00		0,00	
	2018	2 173 560,37	1 847 527,23	1 847 527,23	807 919,54	807 919,54	807 919,54	807 919,54	0,00		0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	127 126,00	127 126,00	127 126,00	127 126,00	0,00		0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	117 622,00	117 622,00	117 622,00	117 622,00	0,00		0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	958 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 253 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 315 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 315 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zacznęto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

I. Objasnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

Założenia określające wartość dochodów na 2018 rok określonych w pozycji 1 WPF:

1. Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie planowanych kwot przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu umów zawartych na dzierżawę mienia oraz innych dochodów.
2. Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie 1.485.000,00 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat, ponadto sprzedano ośrodek skarbu państwa i rozłożono na 10 lat spłatę należności. Roczna kwota dochodów powiatu z tego tytułu wynosi § 236 -250.000 zł rocznie do 2023 roku łącznie.
3. Wartość wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw zaplanowano na poziomie 2.430.000,00 zł w tym: w pływ z opłat komunikacyjnych na poziomie 1.000.000 zł, wpływy za wydanie prawa jazdy 150.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 420.000,00 zł, za udostępnienie zasobu geodezyjnego 750.000,00 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 110.000,00 zł. Powyższe wartości przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat.
4. Wartość subwencji w kwocie 31.013.366,00 zł przyjęto na podstawie danych na 2018 rok określonych przez Ministerstwo Finansów. Subwencja oświatowa zostanie zweryfikowana, ponieważ do kalkulacji wysokości kwot policzono stan uczniów na 10.09.2017r. Na podstawie faktycznej liczby uczniów na dzień 30.09.2017r. subwencja zostanie określona dla powiatu po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok.

5. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 10.090.601,00 zł. Wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo Finansów prognozowana wartość dochodów z podatku PiT na 2018r. jest większa od planu na 2017 rok o kwotę 1.116.594,00 zł. Biorąc pod uwagę prognozowane wykonanie podatku w roku 2017 do planu na 2018 rok przyjęto zwiększenie w kwocie 573.490,00 zł.
6. Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25.10.2017r.,
7. Wartość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację projektów unijnych przyjętych na podstawie umów - kwota 3.366.853,43zł,
8. Pozostałe dochody przyjęto na podstawie umów, złożonych wniosków, pism potwierdzających otrzymanie dochodów przez Powiat Gryficki w 2017r.
9. Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 666.740,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów.
Dochody bieżące stanowią kwotę 74.265.430,49 zł.
Dochody majątkowe stanowią kwotę 4.514.367,23 zł.
Powiat uruchomił procedury związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w 2018 roku. Do budżetu zostaną wprowadzone po podpisaniu aktów notarialnych.

Wartość dochodów przyjętych na lata 2019 - 2020 określonych w poz. 1 WPF

1. Założenia do kwot dochodów Powiatu Gryfickiego na rok 2019

1. Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie planowanych kwot przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu umów zawartych na dzierżawę mienia oraz innych dochodów.
2. Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie 1.485.000,00 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat, ponadto sprzedano ośrodek skarbu państwa i rozłożono na 10 lat spłatę należności. Roczna kwota dochodów powiatu z tego tytułu wynosi § 236 -250.000 zł rocznie do 2023 roku łącznie.

3. Wartość wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw zaplanowano na poziomie 2.430.000,00 zł w tym: w wpływy z opłat komunikacyjnych na poziomie 1.000.000 zł, wpływy za wydanie prawa jazdy 150.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 420.000,00 zł, za udostępnienie zasobu geodezyjnego 750.000,00 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 110.000,00 zł.
4. Wartość subwencji w kwocie 31.013.366,00 zł przyjęto na podstawie danych na 2018 rok określonych przez Ministerstwo Finansów.
5. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 10.090.601,00 zł.
6. Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na 2018 rok
7. Wartość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację projektów unijnych przyjętych na podstawie umów - kwota 607.601,60zł,
8. Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 1.580.658,88 zł z przeznaczeniem na finansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów i zadania inwestycyjne.

2. Założenia do kwot dochodów Powiatu Gryfickiego w 2020 roku:

3. Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie planowanych kwot przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu umów zawartych na dzierżawę mienia oraz innych dochodów.
4. Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie 1.485.000,00 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat, ponadto sprzedano ośrodek skarbu państwa i rozłożono na 10 lat spłatę należności. Roczna kwota dochodów powiatu z tego tytułu wynosi § 236 -250.000 zł rocznie do 2023 roku łącznie.
5. Wartość wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw zaplanowano na poziomie 2.430.000,00 zł w tym: w wpływy z opłat komunikacyjnych na poziomie 1.000.000 zł, wpływy za wydanie prawa jazdy 150.000 zł

,za zajecie pasa drogowego 420.000,00 zł, za udostępnienie zasobu geodezyjnego 750.000,00 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 110.000,00 zł.

6. Wartość subwencji w kwocie 31.013.366,00 zł przyjęto na podstawie danych na 2018 rok określonych przez Ministerstwo Finansów .
7. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 10.090.601,00 zł .
8. Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na 2017 rok
9. Wartość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację projektów unijnych przyjętych na podstawie umów - kwota 360.000,00 zł,
10. Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 1.580.658,88 zł z przeznaczeniem na finansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów i zadania inwestycyjne.

W latach 2021-2030 przyjęto plan dochodów bieżących na poziomie 2018 roku to jest w kwocie 72.746.204,29 zł.

W latach 2021-2030 przyjęto plan dochodów majątkowych na poziomie 2018 roku to jest w kwotach w powiązaniu ze spłatą rat kapitałowych kredytów.

II. Objasnienia wartości wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

1. Założenia określające wartość wydatków na 2018 rok określonych w pozycji(2) WPF:

- a) Kwota 61.129.186,87 zł wydatków bieżących na utrzymanie statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu określona na podstawie zweryfikowanych planów jednostkowych jednostek organizacyjnych powiatu. W wyżej wymienionej kwocie nie ma wydatków na realizację projektów unijnych.
- b) Kwota wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych oraz utrzymaniem trwałości projektu - 1.822.049,60 zł,
- c) Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2018 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone.

- d) Zaplanowano rezerwy w kwocie - 985.501,65,00 zł ,
 - e) Zaplanowano na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.522.563,88zł,
 - f) Zaplanowano na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 4.571.820,00 zł,
 - g) Zaplanowano na obsługę długu kwotę 245.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 4.173.560,37 zł wydatków majątkowych na realizację inwestycję dwóch zadań inwestycyjnych.

2. Założenia do planowanej kwoty wydatków Powiatu Gryfickiego na 2019 rok;

- a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2018 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji ,pomniejszona o kwotę 250.000,00 zł (z tytułu finansowania osób bezrobotnych)
- b) Zaplanowano wydatki bieżące związanych z realizacją projektów unijnych oraz utrzymaniem trwałości projektu w kwocie - 607.601,60zł,
- c) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 72.118.847,77 zł.
- d) Na etapie sporządzania planu na rok 2018 na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.499.900,00 zł z nadwyżki budżetowej powstałej głównie ze sprzedaży micunia.

3. Założenia do planowanej kwoty wydatków Powiatu Gryfickiego na 2020rok;

- e) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2018 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji .
- f) Zaplanowano wydatki bieżące związanych z realizacją projektów unijnych oraz utrzymaniem trwałości projektu w kwocie - 360.000,00 zł,
- g) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 72.033.542,17 zł.
- h) Na etapie sporządzania planu na rok 2017 nie planowano wydatków majątkowych w 2020 r.

4. Założenia do planowanych kwot wydatków Powiatu Gryfickiego w latach 2021 - 2030 ;

W roku 2021 przyjęto:

- a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2017 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji .
- b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 71.539.742,17 zł.
- c) Na etapie sporządzania planu na rok 2017 na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 91.987,91 zł z nadwyżki budżetowej.

W roku 2022 przyjęto:

- a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2017 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji .
- b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 71.539.742,17 zł.
- c) Na etapie sporządzania planu na rok 2017 na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 637.115,52 zł z nadwyżki budżetowej.

W roku 2023-30- przyjęto:

- a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2017 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji .
- b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 71.539.742,17zł.
- c) w latach 2023 -2029 w każdym roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 637.115,52 zł z nadwyżki budżetowej.
- d) w roku 2030 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 637.115,59 zł rocznie finansowane z nadwyżki budżetowej.

III. Objaśnienia wyniku finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

1. Wynik budżetu w 2018 roku

- 1. Wynik budżetu w roku 2018 jest nadwyżkowy. Nadwyżka stanowi kwotę 1.315.617,00 zł.
Wyliczenie nadwyżki budżetu powiatu na 2018 rok.
 - Dochody bieżące stanowią kwotę 74.265.430,49, zł,
 - Wydatki bieżące stanowią kwotę 73.290.620,35 zł
 - Nadwyżka z działalności operacyjnej budżetu stanowi kwotę 974.810,14 zł.

-Majątkowe dochody powiatu stanowią kwotę 4.514.367,23 zł w tym : 666.740,00 zł ze sprzedaży mienia powiatu.

-Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.173.560,37 zł.

-Różnica dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi wynosi + 340.806,86 zł.

2. W latach 2019-2030 planuje się wynik budżetu nadwyżkowy, która to nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych i finansowanie nowych inwestycji.

IV. Objasnienia planowanych wolnych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

Na etapie planowania budżetu na 2018 rok nie angażuje się w budżet wolnych .
Wyliczenie wolnych środków nastąpi w styczniu 2018 roku.

Na lata 2018-2030 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów i finansowanie inwestycji.

V. Objasnienia planowanych przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

Na etapie planowania budżetu na 2018 rok nie planuje się zaciągniętych kredytów na lata 2018-2030. Kredyty będą zaciągane według istniejących potrzeb inwestycyjnych i możliwości finansowych budżetu powiatu.

VI. Objasnienia planowanych rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

W 2018 planuje się rozchody w kwocie 1.315.617,00 zł, w tym:

- a) spłata kredytu w kwocie 201.158,40 zł zaciągniętego na inwestycje w 2010 roku,
- b) spłata kredytów w łącznej kwocie 545.112,00 zł zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - dwóch zadań inwestycyjnych, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku,
- c) spłata kredytu w kwocie 569.346,60 zł zaciągniętego na inwestycje w 2014 roku.

Planowane rozchody w latach 2019 -2030

W 2019 roku następuje spłata kredytów w łącznej kwocie 1.315.617,00 zł.

W 2020 roku następuje spłata kredytów w łącznej kwocie 1.147.985,71 zł (trzy kredyty w tym jeden zostanie spłacony).

W 2021 roku następuje spłata kredytów w łącznej kwocie 1.114.474,21 zł (dwa kredyty w tym jeden zostanie spłacony),

W latach 2022-2029 planuje się spłatę po 569.346,60, zł rocznie rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku , a w roku 2030 ostatnia rata będzie stanowiła kwotę 569.346,53 zł.

VII. Objasnienia planowanego długu publicznego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030

Dług publiczny na koniec roku 2018 planowany jest w kwocie 8.702.196,25 zł (poz.6 WPF) .

W latach 2018-2029 będzie się sukcesywnie zmniejszał o kwotę spłacanego kredytu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodu (poz.9.1) stanowi w 2018 roku wskaźnik 1,98 % , w 2019 wskaźnik 2,04%, w 2020 wskaźnik 1,81%, w 2021 wskaźnik 1,73% i od 2022 do 2030 roku utrzymuje się poniżej 1%. W latach 2018-2030 zachowany jest również wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/240/17
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 19 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 248 443,84	3 924 436,57	1 164 605,70	493 800,00	0,00	5 582 844,27
1.a	- wydatki bieżące				9 039 213,47	1 750 878,20	1 164 605,70	493 800,00	0,00	3 409 283,90
1.b	- wydatki majątkowe				2 209 230,37	2 173 560,37	0,00	0,00	0,00	2 173 560,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 248 443,84	3 924 436,57	1 164 605,70	493 800,00	0,00	5 582 844,27
1.1.1	- wydatki bieżące				9 039 213,47	1 750 878,20	1 164 605,70	493 800,00	0,00	3 409 283,90
1.1.1.1	Aktywnie w przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach	2016	2019	1 233 126,85	383 326,20	335 500,10	0,00	0,00	718 826,30
1.1.1.2	Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013	2020	2 554 193,26	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	227 400,00
1.1.1.3	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2009	2020	2 835 730,91	432 484,00	418 000,00	418 000,00	0,00	1 268 484,00
1.1.1.4	POIG Paszport do integracji przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2011	2019	1 127 779,25	14 504,00	14 504,00	0,00	0,00	29 008,00
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje i umiejętności - gwarancja sukcesu i edukacji w Powiecie Gryfickim - Nowe kwalifikacje i umiejętności	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2017	2019	1 261 323,20	817 704,00	320 801,60	0,00	0,00	1 138 505,60
1.1.1.6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach	2017	2018	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 209 230,37	2 173 560,37	0,00	0,00	0,00	2 173 560,37
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach	2017	2018	2 209 230,37	2 173 560,37	0,00	0,00	0,00	2 173 560,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00