Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/360/2013
Rady Powiatu w Myślibórzu
z dnia 07 października 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem:	93 525 964,55	73 225 978,00	72 684 723,00	74 514 806,00	76 377 677,00	78 210 741,00	80 087 799,00	82 009 907,00	83 978 146,00	85 993 622,00	87 971 475,00	89 994 820,00	92 064 701,00	94 182 190,00	96 348 379,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	84 030 707,55	70 939 978,00	72 684 723,00	74 514 806,00	76 377 677,00	78 210 741,00	80 087 799,00	82 009 907,00	83 978 146,00	85 993 622,00	87 971 475,00	89 994 820,00	92 064 701,00	94 182 190,00	96 348 379,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 961 721,00	8 140 859,00	8 419 276,00	8 745 101,00	8 963 729,00	9 178 858,00	9 399 151,00	9 624 731,00	9 855 725,00	10 092 262,00	10 324 384,00	10 561 845,00	10 804 767,00	11 053 277,00	11 307 502,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	255 626,00	264 367,00	274 236,00	281 092,00	287 838,00	294 746,00	301 820,00	309 064,00	316 482,00	323 761,00	331 208,00	338 826,00	346 619,00	354 591,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 377 416,00	2 434 473,00	2 495 334,00	2 557 719,00	2 621 662,00	2 684 582,00	2 749 012,00	2 814 988,00	2 882 548,00	2 951 729,00	3 019 619,00	3 089 070,00	3 160 119,00	3 232 802,00	3 307 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 695 972,00	32 456 675,00	33 268 089,00	34 099 794,00	34 952 289,00	35 791 144,00	36 650 131,00	37 529 734,00	38 430 448,00	39 352 779,00	40 257 893,00	41 183 825,00	42 131 053,00	43 100 067,00	44 091 369,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 031 329,00	16 056 794,00	16 458 214,00	16 869 669,00	17 291 411,00	17 706 405,00	18 131 359,00	18 566 512,00	19 012 108,00	19 468 399,00	19 916 172,00	20 374 244,00	20 842 852,00	21 322 238,00	21 812 649,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 495 257,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 244 007,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 374 122,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	94 148 129,75	72 558 816,76	71 617 561,76	73 507 387,33	75 944 838,33	76 410 741,00	78 087 799,00	79 809 907,00	81 578 146,00	83 113 622,00	84 871 475,00	86 794 820,00	88 564 701,00	90 182 190,00	91 948 379,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 320 180,75	68 014 306,00	69 211 496,00	70 954 189,00	72 658 147,00	74 280 860,00	75 930 310,00	77 630 655,00	79 365 607,00	81 129 334,00	82 843 625,00	84 593 566,00	86 378 008,00	88 188 883,00	90 024 965,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	70 083,00	67 965,00	65 881,00	63 731,00	61 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 852 161,23	1 458 775,00	1 422 775,00	1 405 149,00	1 370 381,00	1 282 188,00	1 179 670,00	1 086 000,00	983 880,00	866 445,00	734 690,00	596 125,00	448 626,00	283 125,00	97 375,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 852 161,23	1 458 775,00	1 422 775,00	1 400 275,00	1 370 381,00	1 282 188,00	1 179 670,00	1 086 000,00	983 880,00	866 445,00	734 690,00	596 125,00	448 626,00	283 125,00	97 375,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 827 949,00	4 544 510,76	2 406 065,76	2 553 198,33	3 286 691,33	2 129 881,00	2 157 489,00	2 179 252,00	2 212 539,00	1 984 288,00	2 027 850,00	2 201 254,00	2 186 693,00	1 993 307,00	1 923 414,00
3	Wynik budżetu	-622 165,20	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	432 838,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
4	Przychody budżetu	15 221 885,10	0,00	0,00	0,00	1 074 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 641 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	622 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 599 719,90	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	1 507 418,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 599 719,90	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	1 507 418,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w. art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 729 159,82	33 061 998,58	31 994 837,34	30 987 418,67	29 480 000,00	27 680 000,00	25 680 000,00	23 480 000,00	21 080 000,00	18 200 000,00	15 100 000,00	11 900 000,00	8 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,06%	45,15%	44,02%	41,59%	38,60%	35,39%	32,06%	28,63%	25,10%	21,16%	17,16%	13,22%	9,12%	4,67%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,06%	45,15%	44,02%	41,59%	38,60%	35,39%	32,06%	28,63%	25,10%	21,16%	17,16%	13,22%	9,12%	4,67%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 945 263,71	417 717,00	349 752,00	283 871,00	220 140,00	158 527,00	99 031,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 289 473,20	2 925 672,00	3 473 227,00	3 560 617,00	3 719 530,00	3 929 881,00	4 157 489,00	4 379 252,00	4 612 539,00	4 864 288,00	5 127 850,00	5 401 254,00	5 686 693,00	5 993 307,00	6 323 414,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatkie określone w pkt 2.1.2.	352 411,90	2 925 672,00	3 473 227,00	3 560 617,00	3 719 530,00	3 929 881,00	4 157 489,00	4 379 252,00	4 612 539,00	4 864 288,00	5 127 850,00	5 401 254,00	5 686 693,00	5 993 307,00	6 323 414,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	17,59%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,59%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,59%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	17,59%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	17,59%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1,58%	3,03%	3,94%	3,68%	4,96%	4,90%	4,97%	5,08%	5,21%	5,34%	5,50%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,68%	3,13%	4,04%	3,68%	4,96%	4,90%	4,97%	5,08%	5,21%	5,34%	5,50%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy															
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy															
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	432 838,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	432 838,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 127 489,00	33 824 233,00	34 010 594,00	34 928 873,00	35 802 095,00	36 661 345,00	37 541 217,00	38 442 206,00	39 364 819,00	40 309 575,00	41 236 695,00	42 185 139,00	43 155 397,00	44 147 971,00	45 163 374,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 179 963,00	6 322 378,00	6 490 687,00	6 652 954,00	6 819 278,00	6 982 941,00	7 150 532,00	7 322 145,00	7 497 876,00	7 677 825,00	7 854 415,00	8 035 067,00	8 219 874,00	8 408 931,00	8 602 336,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	12 164 285,84	7 788 460,67	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 408 034,84	3 251 445,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 756 251,00	4 537 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 809 265,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	48 749,00	2 258 510,76	2 406 065,76	2 553 198,33	3 286 691,33	2 129 881,00	2 157 489,00	2 179 252,00	2 212 539,00	1 984 288,00	2 027 850,00	2 201 254,00	2 186 693,00	1 993 307,00	1 923 414,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 552 274,10	1 638 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 850 959,78	1 392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 850 959,78	1 392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 877 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 877 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 989 175,51	1 638 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 179 078,05	1 392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 167 206,37	1 392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 392 720,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 894 189,00	1 330 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 329,00	1 330 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	487 800,00	417 717,00	349 752,00	283 871,00	220 140,00	158 527,00	99 031,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	14 940 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	14 645 252,53	70 083,00	67 965,00	65 881,00	63 731,00	61 613,00	59 496,00	57 388,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	716 387,00	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	1 507 418,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 840 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 840 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/360/2013
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 07 października 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2013	2014	2015	Limity wydatków w poszczególych latach			
		od	do							2016	2017	2018	2019
	Przedsięwzięcia razem				43 893 259,00	26 208 349,51	12 164 285,84	7 788 460,67	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				18 819 723,00	12 662 040,51	9 408 034,84	3 251 445,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				25 073 536,00	13 546 309,00	2 756 251,00	4 537 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				25 446 748,00	15 287 663,51	10 468 089,84	4 817 013,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 819 723,00	12 662 040,51	9 408 034,84	3 251 445,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Program wyrównywania szans edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego"	2013	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	1 318 512,00	1 318 512,00	648 116,00	670 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" Comenius-Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozowju Systemu Edukacji	2010	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 1 Szosowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pprojekt pn. "Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnychz powiatu myśliborskiego"	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy	284 780,00	252 992,97	252 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mysliborskim"	2012	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	1 953 701,00	1 947 098,00	1 896 517,00	50 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius projekt partnerski szkół	2012	2014	Zespół Szkół Pondgimnazjalnyc h Nr 1 Zachodnia	79 562,00	71 727,00	55 815,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "50+na plus!"	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy	576 602,00	564 412,52	564 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Młodzi-aktywni na rynku pracy"	2012	2014	Powiatowy Urząd Pracy	1 398 692,00	1 381 525,09	842 844,09	538 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn."JOB FIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"	2012	2015	Powiatowy Urząd Pracy	524 720,00	518 340,00	253 180,00	262 600,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn."Pokolenie aktywnych"	2012	2014	Powiatowy Urząd Pracy	1 750 645,00	1 617 372,02	1 362 385,02	254 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt pn."Strzał w (pięć)dziesiątkę!"	2012	2014	Powiatowy Urząd Pracy	1 030 199,00	999 357,30	804 491,30	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt pn."Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	2012	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	999 412,00	680 543,10	680 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - projekt wymiany doświadczeń (VETPRO)	2013	2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 1 Szosowa	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VI programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Piramida kompetencji" II edycja	2013	2014	Powiatowy Urząd Pracy	62 500,00	62 500,00	28 714,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Na przekór stereotypom"	2012	2014	Powiatowy Urząd Pracy	934 692,00	651 868,51	347 994,51	303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Pomocna dłoń"	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 847 154,00	2 190 866,00	1 318 525,33	872 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII "Mamy potencjał - możemy więcej"	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy	799 600,00	145 974,00	145 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt "Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"	2013	2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 1 Szosowa	255 000,00	255 000,00	201 578,00	53 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 627 025,00	2 625 623,00	1 060 055,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	2009	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	6 626 235,00	2 624 833,00	1 059 265,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Piramida kompetencji" - II edycja	2013	2014	Powiatowy Urząd Pracy	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**18 446 511,00**	**10 920 686,00**	**1 696 196,00**	**2 971 447,00**	**2 000 000,00**	**2 253 043,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 446 511,00**	**10 920 686,00**	**1 696 196,00**	**2 971 447,00**	**2 000 000,00**	**2 253 043,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	2009	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	10 000 000,00	2 549 175,00	1 573 728,00	975 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko	2012	2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	6 328 043,00	6 253 043,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu do przewozu niepełnospranych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	2012	2013	Starostwo Powiatowe-jednostka	115 468,00	115 468,00	115 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m.Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	2013	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	2 003 000,00	2 003 000,00	7 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00