Załącznik Nr 1
do uchwału Nr XXXIV/316/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21.03.2013 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem:**	**85 577 935,63**	**67 879 887,00**	**67 831 223,00**	**63 891 813,00**	**63 543 702,00**	**64 300 419,00**	**64 335 633,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**81 337 735,63**	**65 815 887,00**	**65 688 791,00**	**63 891 813,00**	**63 543 702,00**	**64 300 419,00**	**64 335 633,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 961 721,00	7 980 000,00	7 850 000,00	8 844 286,00	9 180 369,00	9 520 043,00	9 843 724,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	260 000,00	267 804,00	277 713,00	288 266,00	298 932,00	309 096,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 493 416,00	2 650 000,00	2 670 987,00	2 769 814,00	2 875 067,00	2 981 444,00	3 082 813,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 815 624,00	30 500 000,00	31 200 000,00	31 250 000,00	31 500 000,00	31 550 000,00	31 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 391 087,63	19 000 000,00	18 200 000,00	15 250 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 200 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**4 240 200,00**	**2 064 000,00**	**2 142 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem:**	**85 779 820,73**	**63 932 530,00**	**63 321 620,00**	**62 641 641,00**	**61 599 167,00**	**60 315 089,00**	**59 600 914,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**82 360 317,73**	**59 739 735,00**	**59 744 216,00**	**59 437 154,00**	**59 024 915,00**	**58 122 311,00**	**57 303 136,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	2 067 830,00	1 984 161,00	1 870 068,00	1 744 259,00	1 571 663,00	1 404 388,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 300 000,00	2 067 830,00	1 984 161,00	1 870 068,00	1 744 259,00	1 571 663,00	1 404 388,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**3 419 503,00**	**4 192 795,00**	**3 577 404,00**	**3 204 487,00**	**2 574 252,00**	**2 192 778,00**	**2 297 778,00**
3	**Wynik budżetu**	**-201 885,10**	**3 947 357,00**	**4 509 603,00**	**1 250 172,00**	**1 944 535,00**	**3 985 330,00**	**4 734 719,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 641 885,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**1 641 885,10**	**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
4.2	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**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
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**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	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 440 000,00**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**	**2 498 333,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**1 440 000,00**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**	**2 498 333,00**
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
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
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**33 100 547,00**	**31 435 001,00**	**29 742 918,00**	**27 854 585,00**	**25 556 252,00**	**23 057 919,00**	**20 559 586,00**
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,68%	46,31%	43,85%	43,60%	40,22%	35,86%	31,96%
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.**	**38,68%**	**46,31%**	**43,85%**	**43,60%**	**40,22%**	**35,86%**	**31,96%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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	-1 022 582,10	6 076 152,00	5 944 575,00	4 454 659,00	4 518 787,00	6 178 108,00	7 032 497,00
8.2	Różnica między dochodami bieżacymi, powiekszonymi 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.	619 303,00	6 076 152,00	5 944 575,00	4 454 659,00	4 518 787,00	6 178 108,00	7 032 497,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,37%	5,50%	5,42%	5,88%	6,36%	6,33%	6,07%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, 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.	4,37%	5,50%	5,42%	5,88%	6,36%	6,33%	6,07%
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.	4,37%	5,50%	5,42%	5,88%	6,36%	6,33%	6,07%
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	4,37%	5,50%	5,42%	5,88%	6,36%	6,33%	6,07%
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
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	4,37%	5,50%	5,42%	5,88%	6,36%	6,33%	6,07%
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%**	**3,16%**	**5,34%**	**6,38%**	**8,23%**	**7,62%**	**7,90%**
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%	3,26%	5,44%	6,38%	8,23%	7,62%	7,90%
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		Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 250 172,00**	**1 944 535,00**	**2 498 333,00**	**2 498 333,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 665 546,00	1 692 083,00	1 250 172,00	1 944 535,00	2 498 333,00	2 498 333,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700 159,09	36 993 605,00	37 918 445,00	38 866 406,00	39 838 066,00	40 834 018,00	41 854 868,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 168 751,00	7 168 251,00	7 347 458,00	7 531 144,00	7 719 423,00	7 912 408,00	8 110 218,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11 148 276,51	4 196 302,00	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 399 815,51	1 655 287,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 748 461,00	2 541 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 809 265,00	2 541 015,00	0,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	610 238,00	1 651 780,00	3 577 404,00	951 444,00	574 252,00	2 192 778,00	2 297 778,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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
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
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

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
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	879 860,00	1 565 568,00	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	381 329,00	1 330 733,00	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
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	14 945 263,71	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.)	14 982 893,22	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	14 982 893,22	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
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
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
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	1 440 000,00	1 665 546,00	1 692 083,00	1 888 333,00	2 298 333,00	2 498 333,00	2 498 333,00
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

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 840 536,22	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
64 872 409,00	**65 709 925,00**	**66 297 333,00**	**66 983 753,00**	**67 518 282,00**	**68 249 994,00**	**68 993 794,00**	**69 650 020,00**
64 872 409,00	**65 709 925,00**	**66 297 333,00**	**66 983 753,00**	**67 518 282,00**	**68 249 994,00**	**68 993 794,00**	**69 650 020,00**
10 168 567,00	10 493 961,00	10 819 274,00	11 143 852,00	11 467 024,00	11 788 101,00	12 118 168,00	12 457 477,00
319 296,00	329 513,00	339 728,00	349 920,00	360 068,00	370 150,00	380 514,00	391 168,00
3 184 546,00	3 286 451,00	3 388 331,00	3 489 981,00	3 591 190,00	3 691 743,00	3 795 112,00	3 901 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 750 000,00	31 900 000,00	32 000 000,00	32 200 000,00	32 250 000,00	32 500 000,00	32 750 000,00	32 900 000,00
15 100 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 840 242,00	**62 339 127,00**	**63 166 854,00**	**63 442 702,00**	**65 348 935,00**	**66 076 079,00**	**67 522 697,00**	**68 890 501,00**
58 044 352,00	**59 092 841,00**	**60 305 174,00**	**61 479 084,00**	**62 626 952,00**	**63 542 626,00**	**64 837 441,00**	**66 062 127,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 243 112,00	1 031 570,00	957 371,00	789 375,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
1 243 112,00	1 031 570,00	957 371,00	789 375,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
2 795 890,00	**3 246 286,00**	**2 861 680,00**	**1 963 618,00**	**2 721 983,00**	**2 533 453,00**	**2 685 256,00**	**2 828 374,00**
4 032 167,00	**3 370 798,00**	**3 130 479,00**	**3 541 051,00**	**2 169 347,00**	**2 173 915,00**	**1 471 097,00**	**759 519,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**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

2 298 333,00	2 371 253,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2 298 333,00	2 371 253,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 261 253,00	15 890 000,00	13 400 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,15%	24,18%	20,21%	14,93%	11,11%	7,33%	3,62%	0,00%
28,15%	24,18%	20,21%	14,93%	11,11%	7,33%	3,62%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 828 057,00	6 617 084,00	5 992 159,00	5 504 669,00	4 891 330,00	4 707 368,00	4 156 353,00	3 587 893,00
6 828 057,00	6 617 084,00	5 992 159,00	5 504 669,00	4 891 330,00	4 707 368,00	4 156 353,00	3 587 893,00
5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%

5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
9,22%	**10,35%**	**10,51%**	**9,88%**	**9,11%**	**8,17%**	**7,45%**	**6,72%**
9,22%	10,35%	10,51%	9,88%	9,11%	8,17%	7,45%	6,72%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 298 333,00	**2 371 253,00**	**2 490 000,00**	**3 400 000,00**	**2 169 347,00**	**2 173 915,00**	**1 471 097,00**	**759 519,00**
2 298 333,00	2 371 253,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 169 347,00	2 173 915,00	1 471 097,00	759 519,00
42 401 240,00	43 461 271,00	44 547 803,00	45 489 709,00	46 626 952,00	47 792 626,00	48 987 441,00	50 212 127,00
8 312 974,00	8 520 798,00	8 733 818,00	8 952 164,00	9 175 968,00	9 405 367,00	9 640 501,00	9 881 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
2 795 890,00	3 246 286,00	2 861 680,00	1 963 618,00	2 721 983,00	2 533 453,00	2 685 256,00	2 828 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 298 333,00	2 371 253,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0
00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0
00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0
00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0
00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0	00‘0

Załącznik Nr 2
do uchwału Nr XXXIV/316/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21.03.2013 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Przedsięwzięcia razem				39 253 515,00	21 600 181,51	11 148 276,51	4 196 302,00	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
	- wydatki bieżące				16 183 769,00	10 057 662,51	8 399 815,51	1 655 287,00	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
	- wydatki majątkowe				23 069 746,00	11 542 519,00	2 748 461,00	2 541 015,00	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
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:				22 810 004,00	12 682 495,51	9 459 080,51	3 220 855,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				16 183 769,00	10 057 662,51	8 399 815,51	1 655 287,00	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
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius projekt partnerski szkół	2012	2014	Zespół Szkół Pondgimnazjalny ch 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - projekt wymiany doświadczeń (VETPRO)	2013	2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr 1 Szosowa	3 952,00	3 952,00	3 952,00	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
1.1.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki -projekt "Pomocna dłoń"	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 784 712,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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
1.1.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 443 511,00	8 917 686,00	1 689 196,00	975 447,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 443 511,00	8 917 686,00	1 689 196,00	975 447,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00