Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/227/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

	Treść	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**68 277 976**	**65 150 346**	**64 505 667**	**65 339 556**	**66 592 787**	**67 829 248**	**69 097 160**	**70 397 327**	**71 730 573**	**73 097 743**	**74 499 703**	**75 957 342**	**77 452 070**	**78 984 834**	**80 905 120**	**82 874 995**
a	dochody bieżące	62 924 131	62 990 700	64 505 667	65 339 556	66 592 787	67 829 248	69 097 160	70 397 327	71 730 573	73 097 743	74 499 703	75 957 342	77 452 070	78 984 834	80 905 120	82 874 995
b	dochody majątkowe, w tym:	5 353 845	2 159 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	3 153 845	459 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**59 961 714**	**55 726 297**	**55 980 340**	**57 291 986**	**58 637 676**	**60 018 261**	**61 434 613**	**62 887 627**	**64 378 218**	**64 956 291**	**65 688 310**	**67 319 539**	**68 991 565**	**70 705 411**	**72 462 620**	**74 274 185**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 408 537	35 422 912	35 608 485	36 498 697	37 411 165	38 346 444	39 305 105	40 287 732	41 294 926	42 327 299	43 385 481	44 470 118	45 581 871	46 721 418	47 889 454	49 086 690
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 822 845	6 993 416	7 168 251	7 347 458	7 531 144	7 719 423	7 912 408	8 110 218	8 312 974	8 520 798	8 733 818	8 952 164	9 175 968	9 405 367	9 640 501	9 881 514
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 008 593	1 540 444	1 490 340	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 440 706	3 371 646	1 794 214	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]**	**8 316 262**	**9 424 048**	**8 525 327**	**8 047 569**	**7 955 111**	**7 810 987**	**7 662 546**	**7 509 700**	**7 352 355**	**8 141 453**	**8 811 393**	**8 637 803**	**8 460 504**	**8 279 424**	**8 442 500**	**8 600 810**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**599 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	99 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**8 915 929**	**9 424 048**	**8 525 327**	**8 047 569**	**7 955 111**	**7 810 987**	**7 662 546**	**7 509 700**	**7 352 355**	**8 141 453**	**8 811 393**	**8 637 803**	**8 460 504**	**8 279 424**	**8 442 500**	**8 600 810**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3 921 652**	**3 583 961**	**3 740 603**	**3 676 244**	**3 758 401**	**4 042 592**	**4 069 996**	**3 902 721**	**3 541 445**	**3 402 823**	**3 447 371**	**4 189 375**	**3 100 000**	**2 950 000**	**2 800 000**	**2 650 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 641 106	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 371 253	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 280 546	2 151 188	2 067 830	1 984 161	1 870 068	1 744 259	1 571 663	1 404 388	1 243 112	1 031 570	957 371	789 375	600 000	450 000	300 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]**	**4 494 277**	**5 840 087**	**4 784 724**	**4 371 325**	**4 196 710**	**3 768 395**	**3 592 550**	**3 606 979**	**3 810 911**	**4 738 630**	**5 364 022**	**4 448 428**	**5 360 504**	**5 329 423**	**5 642 500**	**5 950 810**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 494 277**	**5 840 087**	**4 784 724**	**4 371 325**	**4 196 710**	**3 768 395**	**3 592 550**	**3 606 979**	**3 810 911**	**4 738 630**	**5 364 022**	**4 448 428**	**5 360 504**	**5 329 423**	**5 642 500**	**5 950 810**
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 425 486	5 840 087	0	2 000 000	2 278 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**34 540 547**	**33 107 774**	**31 435 001**	**29 742 918**	**27 854 585**	**25 556 252**	**23 057 919**	**20 559 586**	**18 261 253**	**15 890 000**	**13 400 000**	**10 000 000**	**7 500 000**	**5 000 000**	**2 500 000**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**7,22%**	**7,87%**	**8,11%**	**7,83%**	**7,73%**	**7,94%**	**7,76%**	**7,31%**	**6,60%**	**5,83%**	**4,63%**	**5,52%**	**4,00%**	**3,73%**	**3,46%**	**3,20%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**1,57%**	**5,53%**	**8,06%**	**9,28%**	**9,48%**	**9,12%**	**8,97%**	**8,81%**	**8,67%**	**8,97%**	**9,60%**	**10,20%**	**10,34%**	**10,13%**	**10,04%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody**	**7,22%**	**7,87%**	**8,11%**	**7,83%**	**7,73%**	**7,94%**	**7,76%**	**7,31%**	**6,60%**	**5,83%**	**4,63%**	**5,52%**	**4,00%**	**3,73%**	**3,46%**	**3,20%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170**	**50,59%**	**50,82%**	**48,73%**	**45,52%**	**41,83%**	**37,68%**	**33,37%**	**29,21%**	**25,46%**	**21,74%**	**17,99%**	**13,17%**	**9,68%**	**6,33%**	**3,09%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	**62 242 260**	**57 877 485**	**58 048 170**	**59 276 147**	**60 507 744**	**61 762 520**	**63 006 277**	**64 292 015**	**65 621 330**	**65 987 861**	**66 645 681**	**68 108 914**	**69 591 565**	**71 155 411**	**72 762 620**	**74 424 185**
20.	**Wydatki ogółem [10+13]**	**66 736 537**	**63 717 572**	**62 832 894**	**63 647 473**	**64 704 454**	**65 530 915**	**66 598 827**	**67 898 994**	**69 432 240**	**70 726 491**	**72 009 703**	**72 557 342**	**74 952 070**	**76 484 834**	**78 405 120**	**80 374 995**
21.	**Wynik budżetu [1-14]**	**1 541 439**	**1 432 773**	**1 672 773**	**1 692 083**	**1 888 333**	**2 298 333**	**2 498 333**	**2 498 333**	**2 298 333**	**2 371 253**	**2 490 000**	**3 400 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
22.	**Przychody budżetu**	**599 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	**2 141 106**	**1 432 773**	**1 672 773**	**1 692 083**	**1 888 333**	**2 298 333**	**2 498 333**	**2 498 333**	**2 298 333**	**2 371 253**	**2 490 000**	**3 400 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/227/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość kontraktu	Wydatki wymagające zaplanowania w latach														Łączne nakłady
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				**47 537 368**	**7 866 192**	**9 211 733**	**1 794 214**	**3 440 236**	**3 668 175**	**3 340 029**	**1 289 925**	**1 239 821**	**1 189 717**	**859 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 899 449**
	- wydatki bieżące				22 009 454	3 440 706	3 371 646	1 794 214	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	17 355 833
	- wydatki majątkowe				25 527 914	4 425 486	5 840 087	0	2 000 000	2 278 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 543 616
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**33 589 568**	**6 765 711**	**7 664 401**	**303 874**	**2 000 000**	**2 278 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 012 029**
	- wydatki bieżące				8 061 654	2 340 225	1 824 314	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 413
	- wydatki majątkowe				25 527 914	4 425 486	5 840 087	0	2 000 000	2 278 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 543 616
a	**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)**				**17 261 525**	**6 715 711**	**1 824 314**	**303 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 843 899**
	- wydatki bieżące				8 061 654	2 340 225	1 824 314	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 413
	- wydatki majątkowe				9 199 871	4 375 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375 486
	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe	2009	2012	9 199 871	4 375 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375 486
	wydatki majątkowe				9 199 871	4 375 486															4 375 486
	4. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Barlinku	2010	2012	76 994	17 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 524
	wydatki bieżące				76 994	17 524															17 524
	5. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Pomocna dłoń"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	2008	2013	5 784 712	1 184 379	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344 379
	wydatki bieżące				5 784 712	1 184 379	1 160 000														2 344 379
	6. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VI programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Piramida kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2011	2012	180 876	87 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 438
	wydatki bieżące				180 876	87 438															87 438
	7. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Na przekór stereotypom"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	934 692	323 994	306 824	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 692
	wydatki bieżące				934 692	323 994	306 824	303 874													934 692
	8. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII - "Mamy potencjał - możemy więcej"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	799 600	687 160	112 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 600
	wydatki bieżące				799 600	687 160	112 440														799 600
	9. Projekt pn."Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	284 780	39 730	245 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 780
	wydatki bieżące				284 780	39 730	245 050														284 780
b	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe																				
c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**16 328 043**	**50 000**	**5 840 087**	**0**	**2 000 000**	**2 278 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 168 130**
	- wydatki bieżące																				0
	- wydatki majątkowe				16 328 043	50 000	5 840 087	0	2 000 000	2 278 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 168 130
	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2009	2013	10 000 000		5 840 087														5 840 087
	wydatki majątkowe				10 000 000		5 840 087														5 840 087
	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko	Starostwo Powiatowe	2012	2017	6 328 043	50 000	0	0	2 000 000	2 278 043	2 000 000										6 328 043
	wydatki majątkowe				6 328 043	50 000	0		2 000 000	2 278 043	2 000 000										6 328 043
2.	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**				**159 227**	**91 888**	**6 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 776**
	- wydatki bieżące				159 227	91 888	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 776
	- wydatki majątkowe																				0
	Umowa z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie oddział w Szczecinie (ubezpieczenie majątku Powiatu)	Starostwo Powiatowe	2010	2012	145 451	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
	- wydatki bieżące				145 451	85 000															85 000
	Umowa z firmą IMQ dotyczącą utrzymania SZJ w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe	2011	2013	13 776	6 888	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 776
	- wydatki bieżące				13 776	6 888	6 888														13 776
	...																				0
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**13 788 573**	**1 008 593**	**1 540 444**	**1 490 340**	**1 440 236**	**1 390 132**	**1 340 029**	**1 289 925**	**1 239 821**	**1 189 717**	**859 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 788 644**
	- wydatki bieżące				13 788 573	1 008 593	1 540 444	1 490 340	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	12 788 644
	Umowa 1 ogółem (Barlinek)		2006	2021	4 152 523		513 481	496 780	480 079	463 377	446 676	429 975	413 274	396 572	286 469						3 926 684
	wydatki bieżące						513 481	496 780	480 079	463 377	446 676	429 975	413 274	396 572	286 469						3 926 684
	Umowa 2 ogółem (Dębno)		2006	2021	9 636 050	1 008 593	1 026 962	993 560	960 157	926 755	893 352	859 950	826 547	793 145	572 938						8 861 960
	wydatki bieżące					1 008 593	1 026 962	993 560	960 157	926 755	893 352	859 950	826 547	793 145	572 938						8 861 960