Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/239/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30.08.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**69 258 628**	**65 355 346**	**64 715 793**	65 554 934	**66 813 550**	**68 055 530**	**69 329 099**	70 635 064	**71 974 254**	**73 347 517**	**74 755 721**	76 219 760	77 721 048	**79 260 537**	**81 187 715**	**83 164 655**
a	dochody bieżące	63 849 783	63 195 700	64 715 793	65 554 934	66 813 550	68 055 530	69 329 099	70 635 064	71 974 254	73 347 517	74 755 721	76 219 760	77 721 048	79 260 537	81 187 715	83 164 655
b	dochody majątkowe, w tym:	5 408 845	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:**	**60 887 366**	**55 931 298**	**56 190 465**	57 507 365	**58 858 439**	**60 244 543**	**61 666 552**	63 125 364	**64 621 899**	**65 206 063**	**65 944 327**	67 581 957	**69 260 543**	**70 981 113**	**72 745 215**	**74 563 845**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 655 114	35 422 912	35 608 485	36 498 697	37 411 165	38 346 444	39 305 105	40 287 733	41 294 926	42 327 299	43 385 482	44 470 119	45 581 872	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	4 137 418	6 249 892	2 521 667	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]**	**8 371 262**	**9 424 048**	**8 525 327**	**8 047 570**	**7 955 111**	**7 810 987**	**7 662 547**	7 509 701	**7 352 356**	**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	0	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]**	**8 970 929**	**9 424 048**	**8 525 327**	**8 047 570**	**7 955 111**	**7 810 987**	**7 662 547**	**7 509 701**	**7 352 356**	**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]**	**4 549 277**	**5 840 087**	**4 784 724**	**4 371 325**	**4 196 710**	**3 768 395**	**3 592 550**	**3 606 979**	**3 810 911**	**4 738 631**	**5 364 022**	**4 448 428**	**5 360 505**	**5 329 424**	**5 642 500**	**5 950 810**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 549 277**	**5 840 087**	**4 784 724**	**4 371 325**	**4 196 710**	**3 768 395**	**3 592 550**	**3 606 979**	**3 810 911**	**4 738 631**	**5 364 022**	**4 448 428**	**5 360 505**	**5 329 424**	**5 642 500**	**5 950 810**
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 450 486	5 840 087	0	2 000 000	2 253 043	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**	**7,12%**	**7,84%**	**8,08%**	**7,80%**	**7,71%**	**7,91%**	**7,73%**	**7,28%**	**6,57%**	**5,81%**	**4,61%**	**5,50%**	**3,99%**	**3,72%**	**3,45%**	**3,19%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**1,54%**	**5,49%**	**8,01%**	**9,25%**	**9,45%**	**9,09%**	**8,94%**	**8,78%**	**8,64%**	**8,94%**	**9,56%**	**10,17%**	**10,31%**	**10,10%**	**10,01%**
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**	**7,12%**	**7,84%**	**8,08%**	**7,80%**	**7,71%**	**7,91%**	**7,73%**	**7,28%**	**6,57%**	**5,81%**	**4,61%**	**5,50%**	**3,99%**	**3,72%**	**3,45%**	**3,19%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170**	**49,87%**	**50,66%**	**48,57%**	**45,37%**	**41,69%**	**37,55%**	**33,26%**	**29,11%**	**25,37%**	**21,66%**	**17,93%**	**13,12%**	**9,65%**	**6,31%**	**3,08%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	**63 167 912**	**58 082 486**	**58 258 295**	**59 491 526**	**60 728 507**	**61 988 802**	**63 238 215**	**64 529 752**	**65 865 011**	**66 237 633**	**66 901 698**	**68 371 331**	**69 860 543**	**71 431 113**	**73 045 215**	**74 713 845**
20.	**Wydatki ogółem [10+13]**	**67 717 189**	**63 922 573**	**63 043 020**	**63 862 851**	**64 925 217**	**65 757 197**	**66 830 766**	**68 136 731**	**69 675 921**	**70 976 264**	**72 265 721**	**72 819 760**	**75 221 048**	**76 760 537**	**78 687 715**	**80 664 655**
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 XXV/239/2012
Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 30.08.2012

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Przedsięwzięcia ogółem				**51 842 339**	**8 587 904**	**12 089 979**	**2 521 667**	**3 440 236**	**3 643 175**	**3 340 029**	**1 289 925**	**1 239 821**	**1 189 717**	**859 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 201 860**
	- wydatki bieżące				26 314 425	4 137 418	6 249 892	2 521 667	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	21 658 244
	- wydatki majątkowe				25 527 914	4 450 486	5 840 087	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 543 616
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**37 894 539**	**7 487 423**	**10 542 648**	**1 031 327**	**2 000 000**	**2 253 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 314 440**
	- wydatki bieżące				12 366 625	3 036 937	4 702 561	1 031 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 770 824
	- wydatki majątkowe				25 527 914	4 450 486	5 840 087	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	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)**				**21 566 496**	**7 412 423**	**4 702 561**	**1 031 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 146 310**
	- wydatki bieżące				12 366 625	3 036 937	4 702 561	1 031 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 773 384
	- wydatki majątkowe				9 199 871	4 375 486	0	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	0	4 375 486
	wydatki majątkowe				9 199 871	4 375 486																4 375 486
	2. "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	0	17 524
	wydatki bieżące				76 994	17 524																17 524
	3. 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	0	2 344 379
	wydatki bieżące				5 784 712	1 184 379	1 160 000															2 344 379
	4. 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	0	87 438
	wydatki bieżące				180 876	87 438																87 438
	5. 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	0	934 692
	wydatki bieżące				934 692	323 994	306 824	303 874														934 692
	6. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII - "Mamy potencjał - możemy więcej" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	799 600	688 791	110 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 600
	wydatki bieżące				799 600	688 791	110 809															799 600
	7. 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	0	284 780
	wydatki bieżące				284 780	39 730	245 050															284 780
	8. Projekt pn."JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2015	524 720	6 380	253 180	262 600	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 720
	wydatki bieżące				524 720	6 380	253 180	262 600	2 560													524 720
	9. Projekt pn."Strzał w (pięć)dziesiątkę!" Priorytet VII. Promocj integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	1 030 194	53 778	781 550	194 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 194
	wydatki bieżące				1 030 194	53 778	781 550	194 866	0													1 030 194
	10. Projekt pn."Pokolenie aktywnych" Priorytet VII. Promocj integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	1 750 645	228 603	1 252 055	269 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 645
	wydatki bieżące				1 750 645	228 603	1 252 055	269 987	0													1 750 645
	11. Projekt pn."Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	2012	2013	999 412	406 320	593 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 412
	wydatki bieżące				999 412	406 320	593 092	0	0													999 412
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**	**0**
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe																					
c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**16 328 043**	**75 000**	**5 840 087**	**0**	**2 000 000**	**2 253 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 168 130**

																							0
	wydatki bieżące																						
	wydatki majątkowe				16 328 043	75 000	5 840 087	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	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	75 000	0	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000												6 328 043
	wydatki majątkowe				6 328 043	75 000	0		2 000 000	2 253 043	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**	**0**	**98 776**
	- wydatki bieżące				159 227	91 888	6 888	0	0	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 (ubepieczenie majątku Powiatu)	Starostwo Powiatowe	2010	2012	145 451	85 000	0	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	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**	**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	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