Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/172/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 25.01.2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**64 267 236**	**65 079 098**	**62 853 916**	**63 645 541**	**64 855 508**	**66 047 681**	**67 270 255**	**68 524 013**	**69 809 752**	**71 128 291**	**72 480 471**	**73 887 153**	**75 329 721**	**76 809 095**	**78 674 729**	**80 588 665**
a	dochody bieżące	59 916 736	61 378 598	62 853 916	63 645 541	64 855 508	66 047 681	67 270 255	68 524 013	69 809 752	71 128 291	72 480 471	73 887 153	75 329 721	76 809 095	78 674 729	80 588 665
b	dochody majątkowe, w tym:	4 350 500	3 700 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	3 150 500	2 000 500	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:**	**53 770 098**	**53 728 462**	**53 932 559**	**55 193 011**	**56 486 226**	**57 813 025**	**59 174 246**	**60 570 750**	**62 003 420**	**62 522 123**	**63 193 288**	**64 762 141**	**66 370 233**	**68 018 545**	**69 708 582**	**71 451 296**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 890 937	34 246 079	34 402 231	35 262 287	36 143 844	37 047 440	37 973 626	38 922 967	39 896 041	40 893 442	41 915 778	42 963 673	44 037 765	45 138 709	46 267 176	47 423 856
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	3 376 597	3 126 596	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]**	**10 497 139**	**11 350 635**	**8 921 357**	**8 452 531**	**8 369 282**	**8 234 656**	**8 096 009**	**7 953 262**	**7 806 332**	**8 606 168**	**9 287 183**	**9 125 012**	**8 959 488**	**8 790 550**	**8 966 147**	**9 137 369**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0**	**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]**	**10 497 139**	**11 350 635**	**8 921 357**	**8 452 531**	**8 369 282**	**8 234 656**	**8 096 009**	**7 953 262**	**7 806 332**	**8 606 168**	**9 287 183**	**9 125 012**	**8 959 488**	**8 790 550**	**8 966 147**	**9 137 369**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 121 652**	**5 510 548**	**3 632 294**	**3 624 161**	**3 550 068**	**3 834 259**	**3 461 663**	**3 194 388**	**2 833 112**	**1 821 570**	**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	3 841 106	3 359 360	1 564 464	1 640 000	1 680 000	2 090 000	1 890 000	1 790 000	1 590 000	790 000	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)**	**0**	**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]**	**4 375 486**	**5 840 087**	**5 289 063**	**4 828 370**	**4 819 214**	**4 400 397**	**4 634 346**	**4 758 874**	**4 973 220**	**6 784 598**	**5 839 812**	**4 935 637**	**5 859 489**	**5 840 550**	**6 166 147**	**6 487 368**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 375 486**	**5 840 087**	**5 289 063**	**4 828 370**	**4 819 214**	**4 400 397**	**4 634 346**	**4 758 874**	**4 973 220**	**6 784 598**	**5 839 812**	**4 935 637**	**5 859 489**	**5 840 550**	**6 166 147**	**6 487 368**
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 375 486	5 840 087	0	0	0	0	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:**	**32 283 824**	**28 924 464**	**27 360 000**	**25 720 000**	**24 040 000**	**21 950 000**	**20 060 000**	**18 270 000**	**16 680 000**	**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**	**11,09%**	**10,83%**	**8,15%**	**7,96%**	**7,62%**	**7,83%**	**7,06%**	**6,47%**	**5,76%**	**3,77%**	**4,76%**	**5,67%**	**4,12%**	**3,84%**	**3,56%**	**3,29%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**3,01%**	**8,22%**	**11,12%**	**10,86%**	**10,36%**	**10,00%**	**9,85%**	**9,69%**	**9,55%**	**9,87%**	**10,51%**	**11,14%**	**11,29%**	**11,08%**	**10,99%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**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**	**Zgodny z art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody**	**11,09%**	**10,83%**	**8,15%**	**7,96%**	**7,62%**	**7,83%**	**7,06%**	**6,47%**	**5,76%**	**3,77%**	**4,76%**	**5,67%**	**4,12%**	**3,84%**	**3,56%**	**3,29%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170**	**50,23%**	**44,45%**	**43,53%**	**40,41%**	**37,07%**	**33,23%**	**29,82%**	**26,66%**	**23,89%**	**22,34%**	**18,49%**	**13,53%**	**9,96%**	**6,51%**	**3,18%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	**56 050 644**	**55 879 650**	**56 000 389**	**57 177 172**	**58 356 294**	**59 557 284**	**60 745 910**	**61 975 139**	**63 246 532**	**63 553 693**	**64 150 659**	**65 551 516**	**66 970 233**	**68 468 545**	**70 008 582**	**71 601 297**
20.	**Wydatki ogółem [10+13]**	**60 426 130**	**61 719 737**	**61 289 452**	**62 005 541**	**63 175 508**	**63 957 681**	**65 380 255**	**66 734 013**	**68 219 752**	**70 338 291**	**69 990 471**	**70 487 153**	**72 829 721**	**74 309 095**	**76 174 729**	**78 088 665**
21.	**Wynik budżetu [1-14]**	**3 841 106**	**3 359 360**	**1 564 464**	**1 640 000**	**1 680 000**	**2 090 000**	**1 890 000**	**1 790 000**	**1 590 000**	**790 000**	**2 490 000**	**3 400 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
22.	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	**3 841 106**	**3 359 360**	**1 564 464**	**1 640 000**	**1 680 000**	**2 090 000**	**1 890 000**	**1 790 000**	**1 590 000**	**790 000**	**2 490 000**	**3 400 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/172/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 25.01.2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Kwoty wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				**40 924 545**	**7 752 083**	**8 966 683**	**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**	**27 262 247**
	- wydatki bieżące				21 724 674	3 376 597	3 126 596	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	17 046 674
	- wydatki majątkowe				19 199 871	4 375 486	5 840 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 215 573
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**26 976 745**	**6 651 602**	**7 419 351**	**303 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 374 827**
	- wydatki bieżące				7 776 874	2 276 116	1 579 264	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 159 254
	- wydatki majątkowe				19 199 871	4 375 486	5 840 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 215 573
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)**				**16 976 745**	**6 651 602**	**1 579 264**	**303 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 534 740**
	- wydatki bieżące				7 776 874	2 276 116	1 579 264	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 159 254
	- 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
	4. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Berlinku	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
	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	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320 000
	wydatki bieżące				5 784 712	1 160 000	1 160 000															2 320 000
	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	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	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	0	799 600
	wydatki bieżące				799 600	687 160	112 440															799 600
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)**				**10 000 000**	**0**	**5 840 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 388 284**
	- wydatki bieżące																					0
	- wydatki majątkowe				10 000 000	0	5 840 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840 087
	Adaptacja budynku byłej burzy 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
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	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	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