

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysliborskiego na lata 2014-2027

LP	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	71 317 767,70	72 684 723,00	74 514 806,00	76 337 677,00	78 210 741,00	80 087 799,00	82 009 907,00	83 978 146,00	85 993 622,00	87 977 475,00	89 994 820,00	92 064 101,00	94 182 190,00	96 348 379,00
1.1	Dochody budżetowe	67 656 567,70	72 684 723,00	74 514 806,00	76 337 677,00	78 210 741,00	80 087 799,00	82 009 907,00	83 978 146,00	85 993 622,00	87 977 475,00	89 994 820,00	92 064 101,00	94 182 190,00	96 348 379,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 160 977,00	8 419 276,00	8 745 101,00	8 963 720,00	9 178 858,00	9 399 151,00	9 624 731,00	9 859 725,00	10 092 262,00	10 324 364,00	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	290 000,00	264 367,00	274 236,00	281 052,00	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	podatek od opłaty	2 522 506,00	2 498 324,00	2 567 719,00	2 621 662,00	2 684 582,00	2 749 012,00	2 814 888,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnych	31 314 863,00	33 268 089,00	34 039 794,00	34 952 289,00	35 791 144,00	36 650 131,00	37 529 724,00	38 430 448,00	39 352 779,00	40 267 893,00	41 183 825,00	42 131 053,00	43 100 069,00	44 097 369,00
1.1.5	z tytułu dotacji finansowej przeznaczonych na cele budżetu	18 368 471,70	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	20 842 952,00	21 322 238,00	21 812 649,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 661 200,00	0,00	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	708 200,00	0,00	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	Wyniki majątkowe, w tym:	2 953 000,00	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	Wyniki ogółem	71 827 697,59	71 117 562,62	72 807 387,33	75 370 258,33	76 910 741,00	78 087 799,00	79 809 907,00	81 578 146,00	83 113 622,00	85 577 475,00	86 794 820,00	88 564 701,00	90 182 190,00	91 948 379,00
2.1	Wyniki budżetowe, w tym:	67 712 151,24	68 161 017,98	69 892 900,35	72 508 147,00	74 280 860,00	75 930 310,00	77 630 655,00	79 365 607,00	81 129 334,00	82 840 625,00	84 593 566,00	86 378 008,00	88 188 883,00	90 024 965,00
2.1.1	z tytułu powiększeń (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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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	w tym: wydatki i dywersje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	w tym: wydatki i dywersje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym: wydatki i dywersje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	1 458 775,00	1 422 775,00	1 405 149,00	1 370 381,00	1 328 188,00	1 278 670,00	1 086 000,00	983 880,00	866 445,00	734 090,00	596 125,00	448 626,00	283 125,00	97 375,00
2.1.3.1.2	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.7	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.8	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.9	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.10	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.11	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.12	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.13	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.14	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.15	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.16	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.17	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.18	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.19	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.20	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.21	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.22	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.23	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.24	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.25	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.26	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.27	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.28	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.29	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.30	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.31	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.32	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.33	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.34	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.35	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.36	dotacje i dywersje finansowe wyłączone z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kredyt														

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
 - w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
 W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty)
 - udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
 - subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wytwornawczą, równoważącą)
 - dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

2. Prognoza dochodów

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Z jednej strony należy wywiązać się z podpisanych umów kredytowych i starać się jak najszybciej splateć zaciągnięte zobowiązania, a z drugiej strony istnieją nakazy prawa oraz potrzeba systematycznego realizowania inwestycji. Ponadto prognozą długofalowym zagrażają zmiany przepisów o nowe obowiązki nakładane na samorządy.

dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
 - dla lat 2015-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:
 - dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
 - dla lat 2015-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mysliborskiego przygotowana została na lata 2014 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu zaciągniętych kredytów przypada w roku 2027.

1. Założenia wstępne

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mysliborskiego na lata 2014-2027

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr .../.../2014
 Rady Powiatu w Mysliborzu
 z dnia 2014 roku

- dofinansowanie m.in. z budżetów jst, fc.,
- wpływy środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz w roku 2014 przyjęto
- spodziewany wpływ środków unijnych na realizowane cyklicznie projekty,
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych,
pozostałe dochody)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe
środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji
budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji
oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych
o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły
racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na
inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych
oraz budżetu państwa, których podstawa są podpisane umowy oraz spodziewane wpływy.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów
bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot
przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków
bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na
poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu
wynaagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto
w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo
wyodrębniono kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących
w roku 2014 przyjęto kwoty budżetu. W latach 2015-2027 dokonano indeksacji o wagi
wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty
zobowiązań po przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Powiatu.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do
uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżące)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do
prognozy dochodów i wydatków.

Wymik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W prognozowanym okresie w roku 2014 po stronie przychodów ujęto przewidywane wolne środki, które przeznacza się między innymi na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciąganych kredytów a także wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup obligacji w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027, po przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia nie pozwalają na spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach: 2014, 2015, 2016 wyliczonej na podstawie ostatnich trzech lat, z tym że przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego (2013) przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1646) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2014 roku przeanalizowało aktualną sytuację finansową Powiatu Mysłiborskiego w zakresie możliwości uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że w Powiecie Mysłiborskim zachodzi obawa, co do możliwości uchwalania wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zagrożenia naruszenia zasad określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wezwano Powiat Mysłiborski do opracowania i uchwalania programu postępowania naprawczego i przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W związku z powyższym w dniu 30 stycznia 2014 roku Rada Powiatu w Mysłiborzu uchwaliła program postępowania naprawczego Powiatu Mysłiborskiego na lata 2014-2016, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłoborskiego

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				44 444 062,73	10 890 620,59	2 916 054,12	2 453 043,00	2 375 447,00	18 635 164,71
1.a	- wydatki bieżące				19 486 784,73	7 266 051,59	516 054,12	0,00	0,00	7 782 105,71
1.b	- wydatki majątkowe				24 957 278,00	3 624 569,00	2 400 000,00	2 453 043,00	2 375 447,00	10 853 059,00
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.);				26 113 019,73	8 894 620,59	516 054,12	0,00	0,00	9 410 674,71
1.1.1	- wydatki bieżące				19 486 784,73	7 266 051,59	516 054,12	0,00	0,00	7 782 105,71
1.1.1.1	"Program wyrównywania szans edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu mysloborskiego";	Starostwo Powiatowe-jednostka	2013	2014	1 318 512,00	837 918,00	0,00	0,00	0,00	837 918,00
1.1.1.2	Projekt "Chcieć być najlepszy w swoim zawodzie" - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mysłoborskim";	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2014	1 953 701,00	1 086 225,00	0,00	0,00	0,00	1 086 225,00
1.1.1.3	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius projekt partnerski szkół;	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Zachodnia	2012	2014	79 562,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00
1.1.1.4	Projekt "Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych powiatu myslb. - II edycja";	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	447 893,29	337 701,92	100 144,84	0,00	0,00	437 846,76
1.1.1.5	Projekt pn. "Sohna plus";	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	576 602,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Mały pomysł dla mamy";	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	475 682,40	385 960,32	89 722,08	0,00	0,00	475 682,40
1.1.1.7	Projekt pn. "Młodzi-aktywni na rynku pracy";	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	1 398 692,00	676 339,00	0,00	0,00	0,00	676 339,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Sprawni w pracy";	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	501 703,20	461 646,00	40 057,20	0,00	0,00	501 703,20
1.1.1.9	Projekt pn. "JOB FIMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+";	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	524 720,00	262 240,00	2 560,00	0,00	0,00	264 800,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Pokozenie aktywnych";	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 750 645,00	452 537,00	0,00	0,00	0,00	452 537,00
1.1.1.11	Projekt pn. "Szrał w (dłę)dziesiątkę!";	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 030 199,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Samozagrożność i współpraca w powiecie myslborskim";	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	453 889,84	407 430,60	0,00	0,00	0,00	407 430,60
1.1.1.13	Projekt Rozwoj umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii";	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2013	2015	255 000,00	250 522,08	0,00	0,00	0,00	250 522,08
1.1.1.14	Projekt Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach;	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2014	2015	827 742,00	544 172,00	283 570,00	0,00	0,00	827 742,00
1.1.1.15	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VI programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Pracimada kompetencji";	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	62 500,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	33 786,00
1.1.1.16	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Na przakor stereotypy";	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	934 692,00	303 874,00	0,00	0,00	0,00	303 874,00
1.1.1.17	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Pomocna dłoń";	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	6 895 049,00	920 235,67	0,00	0,00	0,00	920 235,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 626 235,00	1 628 569,00	0,00	0,00	0,00	1 628 569,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysłoborskiego;	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2014	6 626 235,00	1 628 569,00	0,00	0,00	0,00	1 628 569,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego;				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.1.1.2);				18 331 043,00	1 996 000,00	2 400 000,00	2 453 043,00	2 375 447,00	9 224 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 331 043,00	1 996 000,00	2 400 000,00	2 453 043,00	2 375 447,00	9 224 490,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych;	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2017	10 000 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	375 447,00	975 447,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 21132 w m.kańsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dl. 1,73 km";	Starostwo Powiatowe-jednostka	2013	2014	2 003 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.kańsko;	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2017	6 328 043,00	0,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	6 253 043,00