Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/ /2013 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Wieloletnia Prognoza Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem:**	**88 911 611,69**	**67 879 887,00**	**65 688 791,00**	**64 529 974,00**	**63 897 500,00**	**64 300 419,00**	**64 335 633,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**82 297 289,69**	**66 815 887,00**	**65 688 791,00**	**64 529 974,00**	**63 897 500,00**	**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	31 500 000,00	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	34 350 641,69	19 000 000,00	18 200 000,00	15 888 161,00	15 853 798,00	15 700 000,00	15 200 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**6 614 322,00**	**1 064 000,00**	**0,00**	**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:**	**89 113 496,79**	**66 214 341,00**	**63 996 708,00**	**62 641 641,00**	**61 599 167,00**	**61 802 086,00**	**61 837 300,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**83 234 904,79**	**61 021 546,00**	**60 419 304,00**	**59 437 154,00**	**59 024 915,00**	**59 609 308,00**	**59 539 522,00**
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	70 083,00	67 965,00	65 881,00	63 731,00	61 613,00	59 496,00
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**	**5 878 592,00**	**5 192 795,00**	**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**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**	**2 498 333,00**
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**	**0,00**	**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**	**1 641 885,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	201 885,10	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	33 308 880,00	31 643 334,00	29 951 251,00	28 062 918,00	25 764 585,00	23 266 252,00	20 767 919,00
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.	37,46%	46,62%	45,60%	43,49%	40,32%	36,18%	32,28%
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.	37,46%	46,62%	45,60%	43,49%	40,32%	36,18%	32,28%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 945 263,71	417 717,00	349 752,00	283 871,00	220 140,00	158 527,00	99 031,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-937 615,10	5 794 341,00	5 269 487,00	5 092 820,00	4 872 585,00	4 691 111,00	4 796 111,00
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.	704 270,00	5 794 341,00	5 269 487,00	5 092 820,00	4 872 585,00	4 691 111,00	4 796 111,00
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.	4,21%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	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.	4,21%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	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.	4,21%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	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	4,21%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	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	4,21%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	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%**	**3,18%**	**5,25%**	**6,08%**	**8,25%**	**7,95%**	**7,70%**
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%	3,27%	5,35%	6,08%	8,25%	7,95%	7,70%
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**	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak

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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**	**2 498 333,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 665 546,00	1 692 083,00	1 888 333,00	2 298 333,00	2 498 333,00	2 498 333,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 751 153,95	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	6 173 963,00	7 168 251,00	7 100 000,00	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	11 955 707,84	5 739 038,67	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 206 456,84	3 198 023,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 749 251,00	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	60 263,00	2 651 780,00	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	3 009 064,00	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	6 165 470,10	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	5 408 706,78	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	4 374 122,00	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	4 374 122,00	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	7 602 371,51	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	6 736 824,90	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	3 889 214,00	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	3 391 183,00	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	487 800,00	417 717,00	349 752,00	283 871,00	220 140,00	158 527,00	99 031,00
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.)	14 940 564,48	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	14 645 252,53	70 083,00	67 965,00	65 881,00	63 731,00	61 613,00	59 496,00
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
62 574 076,00	**63 130 339,00**	**63 807 333,00**	**63 583 753,00**	**65 018 282,00**	**65 749 994,00**	**66 493 794,00**	**67 150 020,00**
59 778 186,00	**60 092 386,00**	**60 945 653,00**	**61 620 135,00**	**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
57 388,00	41 643,00	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	**3 037 953,00**	**2 861 680,00**	**1 963 618,00**	**2 391 330,00**	**2 207 368,00**	**1 656 353,00**	**1 087 893,00**
2 298 333,00	**2 579 586,00**	**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2 579 586,00	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	2 579 586,00	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
18 469 586,00	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
28,47%	24,18%	20,21%	14,93%	11,11%	7,33%	3,62%	0,00%
28,47%	24,18%	20,21%	14,93%	11,11%	7,33%	3,62%	0,00%
41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 094 223,00	5 617 539,00	5 351 680,00	5 363 618,00	4 891 330,00	4 707 368,00	4 156 353,00	3 587 893,00
5 094 223,00	5 617 539,00	5 351 680,00	5 363 618,00	4 891 330,00	4 707 368,00	4 156 353,00	3 587 893,00
5,46%	5,50%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
5,46%	5,50%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%

5,46%	5,50%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
5,46%	5,50%	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%	5,50%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
7,55%	**7,63%**	**8,03%**	**8,21%**	**8,23%**	**7,77%**	**7,38%**	**6,72%**
7,55%	7,63%	8,03%	8,21%	8,23%	7,77%	7,38%	6,72%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 298 333,00	2 579 586,00	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	2 579 586,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	3 037 953,00	2 861 680,00	1 963 618,00	2 391 330,00	2 207 368,00	1 656 353,00	1 087 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 388,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/ /2013 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 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
	Przedsięwzięcia razem				**41 635 259,00**	**23 950 349,51**	**11 955 707,84**	**5 739 038,67**	**2 002 560,00**	**2 253 043,00**
	- wydatki bieżące				18 564 723,00	12 407 040,51	9 206 456,84	3 198 023,67	2 560,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 070 536,00	11 543 309,00	2 749 251,00	2 541 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00
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:**				**25 191 748,00**	**15 032 663,51**	**10 266 511,84**	**4 763 591,67**	**2 560,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**18 564 723,00**	**12 407 040,51**	**9 206 456,84**	**3 198 023,67**	**2 560,00**	**0,00**
1.1.1.1	"Program wyrównywania szans edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego"	2013	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	1 318 512,00	1 318 512,00	648 116,00	670 396,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" Comenius-Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozowju Systemu Edukacji	2010	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 1 Szosowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Projekt "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mysliborskim"	2012	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	1 953 701,00	1 947 098,00	1 896 517,00	50 581,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius projekt partnerski szkół	2012	2014	Zespół Szkół Pondgimnazjalnyc h Nr 1 Zachodnia	79 562,00	71 727,00	55 815,00	15 912,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - projekt wymiany doświadczeń (VETPRO)	2013	2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 1 Szosowa	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki -projekt "Pomocna dłoń"	2008	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 847 154,00	2 190 866,00	1 318 525,33	872 340,67	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 627 025,00**	**2 625 623,00**	**1 060 055,00**	**1 565 568,00**	**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
1.1.2.2	Piramida kompetencji - IIedycja	2013	2014	Powiatowy Urząd Pracy	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:**				**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 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**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**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**
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
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
1.3.2.3	Zakup samochodu do przewozu niepełnospranych 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

Limity wydatków w poszczególych latach									
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 000 000,00	**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
2 000 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	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
2 000 000,00	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
2 000 000,00	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

Limity wydatków w poszczególych latach
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00