Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2013 Rady Powiatu w Myślibórzu
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem:	93 248 238,55	72 959 304,00	72 477 037,00	74 288 962,00	76 146 186,00	77 973 694,00	79 845 062,00	81 761 344,00	83 723 617,00	85 732 985,00	87 704 844,00	89 722 055,00	91 785 662,00	93 896 733,00	96 056 357,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	83 753 531,55	70 709 304,00	72 477 037,00	74 288 962,00	76 146 186,00	77 973 694,00	79 845 062,00	81 761 344,00	83 723 617,00	85 732 985,00	87 704 844,00	89 722 055,00	91 785 662,00	93 896 733,00	96 056 357,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 961 721,00	8 152 802,00	8 356 622,00	8 565 538,00	8 779 676,00	8 990 388,00	9 206 157,00	9 427 105,00	9 653 356,00	9 885 037,00	10 112 393,00	10 344 978,00	10 582 912,00	10 826 319,00	11 075 324,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	256 000,00	262 400,00	268 960,00	275 684,00	282 300,00	289 075,00	296 013,00	303 117,00	310 392,00	317 531,00	324 834,00	332 305,00	339 948,00	347 767,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 377 416,00	2 434 474,00	2 495 336,00	2 557 719,00	2 621 662,00	2 684 582,00	2 749 012,00	2 814 988,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 695 972,00	32 456 675,00	33 268 092,00	34 099 794,00	34 952 289,00	35 791 144,00	36 650 131,00	37 529 734,00	38 430 448,00	39 352 779,00	40 257 893,00	41 183 825,00	42 131 053,00	43 100 067,00	44 091 369,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 074 644,00	16 056 794,00	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	20 842 852,00	21 322 238,00	21 812 649,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 494 707,00	2 250 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 243 457,00	600 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 374 122,00	1 650 000,00	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	Wydatki ogółem:	93 871 495,05	72 359 304,00	71 577 037,00	73 214 382,09	75 641 201,43	76 173 694,00	77 845 062,00	79 461 344,00	81 423 617,00	82 732 985,00	84 604 844,00	86 522 055,00	88 285 662,00	89 913 395,00	91 663 588,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 053 569,05	67 434 801,00	68 720 012,00	70 382 128,00	72 076 547,00	73 685 076,00	75 320 116,00	77 004 055,00	78 723 297,00	80 471 100,00	82 167 507,00	83 901 914,00	85 670 464,00	87 465 459,00	89 285 286,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i 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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenie 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 852 161,23	1 459 149,00	1 425 399,00	1 405 149,00	1 375 143,00	1 286 838,00	1 184 320,00	1 089 000,00	986 280,00	868 395,00	733 940,00	595 375,00	447 875,00	282 750,00	97 375,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 852 161,23	1 459 149,00	1 425 399,00	1 405 149,00	1 375 143,00	1 286 838,00	1 184 320,00	1 089 000,00	986 280,00	868 395,00	733 940,00	595 375,00	447 875,00	282 750,00	97 375,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 817 926,00	4 924 503,00	2 857 025,00	2 832 254,09	3 564 654,43	2 488 618,00	2 524 946,00	2 457 289,00	2 700 320,00	2 261 885,00	2 437 337,00	2 620 141,00	2 615 198,00	2 447 936,00	2 378 302,16
3	Wynik budżetu	-623 256,50	600 000,00	900 000,00	1 074 579,91	504 984,57	1 800 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 983 338,00	4 392 768,84
4	Przychody budżetu	15 230 207,76	0,00	0,00	0,00	1 074 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	623 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 588 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 074 580,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 606 951,26	600 000,00	900 000,00	1 074 579,91	1 579 564,57	1 800 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 983 338,00	4 392 768,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 606 951,26	600 000,00	900 000,00	1 074 579,91	1 579 564,57	1 800 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 983 338,00	4 392 768,84
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 730 251,32	33 130 251,32	32 230 251,32	31 155 671,41	29 576 106,84	27 776 106,84	25 776 106,84	23 476 106,84	21 176 106,84	18 176 106,84	15 076 106,84	11 876 106,84	8 376 106,84	4 392 768,84	0,00
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	0,00	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	0,00	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,17%	45,41%	44,47%	41,94%	38,84%	35,62%	32,28%	28,71%	25,29%	21,20%	17,19%	13,24%	9,13%	4,68%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,17%	45,41%	44,47%	41,94%	38,84%	35,62%	32,28%	28,71%	25,29%	21,20%	17,19%	13,24%	9,13%	4,68%	0,00%
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	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 300 037,50	3 274 503,00	3 757 025,00	3 906 834,00	4 069 639,00	4 288 618,00	4 524 946,00	4 757 289,00	5 000 320,00	5 261 885,00	5 537 337,00	5 820 141,00	6 115 198,00	6 431 274,00	6 771 071,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi 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.	341 847,60	3 274 503,00	3 757 025,00	3 906 834,00	4 069 639,00	4 288 618,00	4 524 946,00	4 757 289,00	5 000 320,00	5 261 885,00	5 537 337,00	5 820 141,00	6 115 198,00	6 431 274,00	6 771 071,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	17,65%	2,82%	3,21%	3,34%	3,88%	3,96%	3,99%	4,14%	3,93%	4,51%	4,37%	4,23%	4,30%	4,54%	4,67%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 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.	17,65%	2,82%	3,21%	3,34%	3,88%	3,96%	3,99%	4,14%	3,93%	4,51%	4,37%	4,23%	4,30%	4,54%	4,67%
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.	17,65%	2,82%	3,21%	3,34%	3,88%	3,96%	3,99%	4,14%	3,93%	4,51%	4,37%	4,23%	4,30%	4,54%	4,67%
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	17,65%	2,82%	3,21%	3,34%	3,88%	3,96%	3,99%	4,14%	3,93%	4,51%	4,37%	4,23%	4,30%	4,54%	4,67%
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	0,00	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	17,65%	2,82%	3,21%	3,34%	3,88%	3,96%	3,99%	4,14%	3,93%	4,51%	4,37%	4,23%	4,30%	4,54%	4,67%
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%	3,02%	4,02%	3,90%	5,34%	5,35%	5,45%	5,56%	5,69%	5,82%	5,98%	6,14%	6,31%	6,49%	6,67%
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%	3,12%	4,12%	3,90%	5,34%	5,35%	5,45%	5,56%	5,69%	5,82%	5,98%	6,14%	6,31%	6,49%	6,67%
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															
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															
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	600 000,00	900 000,00	1 074 579,91	504 984,57	1 800 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 983 338,00	4 392 768,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	600 000,00	900 000,00	1 074 579,91	504 984,57	1 800 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 983 338,00	4 392 768,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 928 657,14	33 244 354,00	34 075 463,00	34 927 350,00	35 800 534,00	36 659 747,00	37 539 581,00	38 440 531,00	39 363 104,00	40 307 818,00	41 234 898,00	42 183 301,00	43 153 517,00	44 146 048,00	45 161 407,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 183 963,00	6 322 378,00	6 480 437,00	6 642 448,00	6 808 509,00	6 971 913,00	7 139 239,00	7 310 581,00	7 486 035,00	7 665 700,00	7 842 011,00	8 022 377,00	8 206 892,00	8 395 651,00	8 588 751,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	12 170 285,84	8 028 460,67	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 408 034,84	3 251 445,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 762 251,00	4 777 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 809 265,00	2 541 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	37 542,00	2 383 488,00	2 857 025,00	2 832 254,09	3 564 654,43	2 488 618,00	2 524 946,00	2 457 289,00	2 700 320,00	2 261 885,00	2 437 337,00	2 620 141,00	2 615 198,00	2 447 936,00	2 378 302,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 552 274,10	1 638 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 850 959,78	1 392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 877 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 877 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	6 989 175,51	1 638 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 179 078,03	1 392 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 392 720,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 894 189,00	1 330 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	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	57 388,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	716 387,00	0,00	0,00	1 074 579,91	1 074 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2013 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia

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	2017	2018	2019
	Przedsięwzięcia razem				44 139 259,00	26 454 349,51	12 170 285,84	8 028 460,67	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				18 819 723,00	12 662 040,51	9 408 034,84	3 251 445,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				25 319 536,00	13 792 309,00	2 762 251,00	4 777 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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:				25 446 748,00	15 287 663,51	10 468 089,84	4 817 013,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 819 723,00	12 662 040,51	9 408 034,84	3 251 445,67	2 560,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Pomocna dłoń"	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 847 154,00	2 190 866,00	1 318 525,33	872 340,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt: "Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"	2013	2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 1 Szosowa	255 000,00	255 000,00	201 578,00	53 422,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Piramida kompetencji - II edycja	2013	2014	Powiatowy Urząd Pracy	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				18 692 511,00	11 166 686,00	1 702 196,00	3 211 447,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 692 511,00	11 166 686,00	1 702 196,00	3 211 447,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi poiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	2013	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	246 000,00	246 000,00	6 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z na długości 1,4 km do składowiska odpadów w m. Dalsze	2013	2014	Starostwo Powiatowe-jednostka	2 003 000,00	2 003 000,00	7 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00