Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia.....2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	71 077 015,25	73 594 723,00	74 514 806,00	76 377 677,00	78 210 741,00	80 087 799,00	82 009 907,00	83 978 146,00	85 993 622,00	87 971 475,00	89 994 820,00	92 064 701,00	94 182 190,00	96 348 379,00
1.1	Dochody bieżące	68 582 824,79	72 684 723,00	74 514 806,00	76 377 677,00	78 210 741,00	80 087 799,00	82 009 907,00	83 978 146,00	85 993 622,00	87 971 475,00	89 994 820,00	92 064 701,00	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	8 963 729,00	9 178 858,00	9 399 151,00	9 624 731,00	9 855 725,00	10 092 262,00	10 324 384,00	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	250 000,00	264 367,00	274 236,00	281 092,00	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	podatki i opłaty	2 531 790,00	2 495 334,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 121 821,00	33 268 089,00	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	18 290 815,06	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	2 494 190,46	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 826,00	0,00	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 491 364,46	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 170 901,16	71 527 562,52	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	85 571 475,00	86 794 820,00	88 564 701,00	90 182 190,00	91 948 379,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 473 236,81	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	82 843 625,00	84 593 566,00	86 378 008,00	88 188 883,00	90 024 965,00
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	55 282,00	55 275,96	55 275,96	55 275,96	55 275,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 308 775,00	1 422 775,00	1 405 149,00	1 370 381,00	1 282 188,00	1 179 670,00	1 086 000,00	983 880,00	866 445,00	734 690,00	596 125,00	448 626,00	283 125,00	97 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 308 775,00	1 422 775,00	1 405 149,00	1 370 381,00	1 282 188,00	1 179 670,00	1 086 000,00	983 880,00	866 445,00	734 690,00	596 125,00	448 626,00	283 125,00	97 375,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 697 664,35	3 366 544,54	2 914 486,98	2 862 111,33	2 629 881,00	2 157 489,00	2 179 252,00	2 212 539,00	1 984 288,00	2 727 850,00	2 201 254,00	2 186 693,00	1 993 307,00	1 923 414,00
3	Wynik budżetu	-4 093 885,91	2 067 160,48	1 707 418,67	1 007 418,67	1 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
4	Przychody budżetu	4 761 047,91	0,00	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	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 761 047,91	0,00	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	4 093 885,91	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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
5	Rozchody budżetu	667 162,00	2 067 160,48	1 707 418,67	1 007 418,67	1 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	667 162,00	2 067 160,48	1 707 418,67	1 007 418,67	1 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	33 359 861,55	31 248 573,11	29 497 026,48	28 445 479,85	27 101 351,89	25 057 223,93	22 813 095,97	20 380 000,00	17 500 000,00	15 100 000,00	11 900 000,00	8 400 000,00	4 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 228,00	317 952,04	262 676,08	207 400,12	152 124,16	96 848,20	41 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-890 412,02	4 523 705,02	4 621 905,65	3 869 530,00	3 929 881,00	4 157 489,00	4 379 252,00	4 612 539,00	4 864 288,00	5 127 850,00	5 401 254,00	5 686 693,00	5 993 307,00	6 323 414,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 925 917,89	4 578 980,98	4 677 181,61	3 924 805,96	3 985 156,96	4 157 489,00	4 379 252,00	4 612 539,00	4 864 288,00	5 127 850,00	5 401 254,00	5 686 693,00	5 993 307,00	6 323 414,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	4,74%	4,18%	3,11%	3,30%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	3,56%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	4,74%	4,18%	3,11%	3,30%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	3,56%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	4,74%	4,18%	3,11%	3,30%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	3,56%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,17%	6,22%	6,28%	5,14%	5,10%	5,19%	5,34%	5,49%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%	6,36%	6,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,28%	2,08%	2,17%	3,78%	5,88%	5,50%	5,14%	5,21%	5,34%	5,50%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,11%	2,92%	3,01%	3,78%	5,88%	5,50%	5,14%	5,21%	5,34%	5,50%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 067 160,48	1 707 418,67	1 007 418,67	1 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 067 160,48	1 707 418,67	1 007 418,67	1 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 472 151,59	34 010 594,00	34 928 873,00	35 802 095,00	36 661 345,00	37 541 217,00	38 442 206,00	39 364 819,00	40 309 575,00	41 236 695,00	42 185 139,00	43 155 397,00	44 147 971,00	45 163 374,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 852 168,20	6 490 687,00	6 652 954,00	6 819 278,00	6 982 941,00	7 150 532,00	7 322 145,00	7 497 876,00	7 677 825,00	7 854 415,00	8 035 067,00	8 219 874,00	8 408 931,00	8 602 336,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 449 727,77	4 519 382,22	3 007 443,00	2 929 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 270 072,77	1 299 382,22	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 179 655,00	3 220 000,00	2 453 043,00	2 375 447,00	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	0,00	0,00	200 000,00	375 447,00	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	5 334 682,35	3 366 544,54	2 714 486,98	2 486 664,33	2 629 881,00	2 157 489,00	2 179 252,00	2 212 539,00	1 984 288,00	2 727 850,00	2 201 254,00	2 186 693,00	1 993 307,00	1 923 414,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	348 692,34	0,00	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	6 603 244,06	0,00	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	5 847 366,36	0,00	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	3 229 836,16	0,00	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	451 311,46	0,00	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	451 311,46	0,00	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	1 450 000,00	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
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	8 316 282,83	0,00	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	7 521 926,94	0,00	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	4 109 638,65	0,00	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	1 270 245,15	0,00	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	1 093 663,77	0,00	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	1 165 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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 zdrowotnej	373 228,00	317 952,04	262 676,08	207 400,12	152 124,16	96 848,20	41 572,24	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	55 282,00	55 275,96	55 275,96	55 275,96	55 275,96	55 275,96	55 275,96	41 572,24	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
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
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
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	667 162,00	2 067 160,48	1 707 418,67	1 007 418,67	1 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	297 863,73	253 735,77	209 607,81	165 479,85	121 351,89	77 223,93	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	33 095,97	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	0,00	0,00	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	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	44 127,96	33 095,97	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				48 438 347,16	12 449 727,77	4 519 382,22	3 007 443,00	2 929 847,00	22 906 399,99
1.a	- wydatki bieżące				21 605 983,16	8 270 072,77	1 299 382,22	554 400,00	554 400,00	10 678 254,99
1.b	- wydatki majątkowe				26 832 364,00	4 179 655,00	3 220 000,00	2 453 043,00	2 375 447,00	12 228 145,00
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.):				26 549 338,16	9 898 641,77	725 302,22	0,00	0,00	10 623 943,99
1.1.1	- wydatki bieżące				19 923 103,16	8 270 072,77	725 302,22	0,00	0,00	8 995 374,99
1.1.1.1	"Program wyrównywania szans edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego" -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2013	2014	1 318 512,00	1 204 826,00	0,00	0,00	0,00	1 204 826,00
1.1.1.2	Projekt "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mysliborskim" -	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 Pondgimnazjalnych 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 niepełnospr.z powiatu myślib."- 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. "50+na plus!" -	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	576 602,00	63 652,00	0,00	0,00	0,00	63 652,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Mamy 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	678 401,64	61 944,60	0,00	0,00	740 346,24
1.1.1.8	Projekt pn. "Schematom STOP" POKL -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	784 574,00	739 503,00	45 071,00	0,00	0,00	784 574,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Projekt pn."JOB FIRMA 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
1.1.1.11	Projekt pn."Pokolenie aktywnych" -	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 750 645,00	521 907,00	0,00	0,00	0,00	521 907,00
1.1.1.12	Projekt pn."Strzał w (pięć)dziesiątkę!" -	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 030 199,20	348 870,39	0,00	0,00	0,00	348 870,39
1.1.1.13	Projekt pn: "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	104 844,07	104 844,07	0,00	0,00	0,00	104 844,07
1.1.1.14	Projekt Rozwój 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
1.1.1.15	Projekt Rozwój 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
1.1.1.16	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VI programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Piramida kompetencji" -	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	63 290,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	33 786,00
1.1.1.17	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Na przekór stereotypom" -	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	934 692,00	299 115,68	102 232,50	0,00	0,00	401 348,18
1.1.1.18	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 Myśliborskiego -	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 partnerstwa 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 i 1.2):				21 889 009,00	2 551 086,00	3 794 080,00	3 007 443,00	2 929 847,00	12 282 456,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 682 880,00	0,00	574 080,00	554 400,00	554 400,00	1 682 880,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu "Strategia rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020" -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2014	2015	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowawnków na lata 2015-2017 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 663 200,00	0,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	1 663 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 206 129,00	2 551 086,00	3 220 000,00	2 453 043,00	2 375 447,00	10 599 576,00
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	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy celem utworzenia Młodzieżwoego Ośrodka Socjoterapii" -	Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	2014	2015	1 049 086,00	549 086,00	500 000,00	0,00	0,00	1 049 086,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł.0,47km." -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2014	2015	826 000,00	6 000,00	820 000,00	0,00	0,00	826 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m.Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 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
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2017	6 328 043,00	0,00	1 500 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	5 753 043,00