Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia .....2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

Symbol	Opis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	83 782 779,55	73 225 978,00	72 684 723,00	74 514 906,00	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	84 162 479,55	70 939 978,00	72 684 723,00	74 514 906,00	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	7 961 721,00	8 140 859,00	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	255 628,00	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	2 384 416,00	2 434 473,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 695 972,00	32 456 675,00	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	32 117 329,00	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	19 468 398,00	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	9 620 300,00	2 286 000,00	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	2 244 007,00	778 000,00	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 499 165,00	1 508 000,00	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	84 404 944,75	72 558 816,76	71 817 561,76	73 907 387,33	75 944 838,33	76 410 741,00	78 087 799,00	79 809 907,00	81 578 146,00	83 113 622,00	84 871 475,00	86 794 820,00	88 564 701,00	90 182 190,00	91 948 379,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 434 392,75	69 814 308,00	69 211 496,00	70 954 189,00	72 658 147,00	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	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.)[3] 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 przyjętych 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 852 161,23	1 458 775,00	1 422 775,00	1 405 149,00	1 370 381,00	1 282 188,00	1 179 670,00	1 088 000,00	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	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 852 161,23	1 458 775,00	1 422 775,00	1 405 275,00	1 370 381,00	1 282 188,00	1 179 670,00	1 088 000,00	983 880,00	866 445,00	734 690,00	596 125,00	448 626,00	283 125,00	97 375,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 970 552,00	4 544 510,76	2 406 065,76	2 953 198,33	3 286 691,33	4 129 881,00	2 157 489,00	2 179 252,00	2 212 539,00	1 984 288,00	2 027 850,00	2 201 254,00	2 186 693,00	1 993 307,00	1 923 414,00
3	Wynik budżetu	-622 165,20	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	432 838,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
4	Przychody budżetu	15 221 885,10	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	622 165,20	0,00	0,00	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	13 580 000,00	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
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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	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	14 599 719,90	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	1 507 418,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	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	14 599 719,90	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	1 507 418,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	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 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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	33 729 159,82	33 061 998,58	31 994 837,34	30 987 418,67	29 480 000,00	27 680 000,00	25 680 000,00	23 480 000,00	21 080 000,00	18 200 000,00	15 100 000,00	11 900 000,00	8 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych 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.	35,97%	45,15%	44,02%	41,59%	38,60%	35,39%	32,06%	28,63%	25,10%	21,16%	17,16%	13,22%	9,12%	4,67%	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.	35,97%	45,15%	44,02%	41,59%	38,60%	35,39%	32,06%	28,63%	25,10%	21,16%	17,16%	13,22%	9,12%	4,67%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 945 283,71	417 717,00	348 782,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 271 913,20	2 925 672,00	3 473 227,00	3 560 817,00	3 719 530,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	369 971,90	2 855 589,00	3 405 262,00	3 494 736,00	3 655 799,00	3 868 268,00	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
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.	17,54%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	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.	17,54%	2,90%	3,43%	3,23%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	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.	17,54%	2,90%	3,43%	3,22%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	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.	17,54%	2,90%	3,43%	3,22%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	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.	17,54%	2,90%	3,43%	3,22%	3,77%	3,94%	3,97%	4,01%	4,03%	4,36%	4,36%	4,22%	4,29%	4,55%	4,67%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	1,04%	5,19%	4,87%	4,87%	4,96%	5,19%	5,19%	5,34%	5,49%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%	6,36%	6,56%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1,56%	3,03%	3,94%	3,69%	4,96%	4,90%	4,97%	5,08%	5,21%	5,34%	5,50%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,68%	3,13%	4,04%	3,80%	4,96%	4,90%	4,97%	5,08%	5,21%	5,34%	5,50%	5,66%	5,83%	6,00%	6,18%
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		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	432 838,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	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	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	432 838,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	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	34 431 415,00	33 824 233,00	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	5 937 573,00	6 322 378,00	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 art. 226 ust. 3 ustawy	12 220 761,61	8 633 493,19	2 223 604,84	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	9 464 540,61	4 096 478,19	223 604,84	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	2 756 251,00	4 537 015,00	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	2 286 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-163 691,00	2 258 510,76	2 406 065,76	2 553 198,33	3 286 691,33	2 129 881,00	2 157 489,00	2 179 252,00	2 212 539,00	1 984 288,00	2 027 850,00	2 201 254,00	2 186 693,00	1 993 307,00	1 923 414,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 595 903,00	0,00	0,00	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	4 885 171,00	0,00	0,00	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	4 885 171,00	0,00	0,00	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	7 006 385,51	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	6 193 678,05	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	4 400 763,00	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	3 902 232,00	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 pokrycie ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	14 599 719,80	667 161,24	1 067 161,24	1 007 418,67	1 507 418,67	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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)	-1 432 773,08	0,00	0,00	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
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia .....2013 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				45 016 842,13	12 220 791,61	8 633 493,19	2 223 604,84	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 330 932,64
1.a	- wydatki bieżące				19 942 306,13	9 464 540,81	4 096 478,19	223 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 623,64
1.b	- wydatki majątkowe				25 073 536,00	2 756 251,00	4 537 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 546 309,00
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.):				26 348 531,13	10 524 895,81	5 562 146,19	102 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189 446,84
1.1.1	- wydatki bieżące				19 721 506,13	9 464 540,81	3 906 578,19	102 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 823,64
1.1.1.1	"Program wyrównywania szans edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2013	2014	1 318 512,00	648 116,00	670 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 512,00
1.1.1.2	Projekt pn: "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	453 889,84	46 459,24	407 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 889,84
1.1.1.3	Projekt pn."JOB FIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	524 720,00	253 180,00	262 600,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 340,00
1.1.1.4	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius projekt partnerski szkół	Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 1 Zachodnia	2012	2014	79 562,00	55 815,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,00
1.1.1.5	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VI programu operacyjnego Kapitał Ludzki -projekt "Piramida kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	62 500,00	28 714,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.1.6	Projekt pn."Pokonanie aktywnych"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 750 645,00	1 362 385,02	254 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 372,02
1.1.1.7	Projekt "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2014	1 953 701,00	1 896 517,00	50 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 098,00
1.1.1.8	Projekt pn."Staż w (pięć)dziesiątce"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 030 199,00	804 491,30	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 357,30
1.1.1.9	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Na przekór stereotypom"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	934 692,00	347 994,51	303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 868,51
1.1.1.10	Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - projekt wymiany doświadczeń (VETPRO)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2013	2014	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00
1.1.1.11	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII "Mamy potencjał - możemy więcej"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	799 600,00	145 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 974,00
1.1.1.12	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Pomocne dłonie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	6 847 154,00	1 318 525,33	872 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 866,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Młodzi-aktywni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 398 692,00	842 844,09	538 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 525,09
1.1.1.14	Projekt "Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2013	2015	255 000,00	201 578,00	53 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

1.1.1.15	Projekt pn."Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	999 412,00	680 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 543,10
1.1.1.16	Projekt pn. "50+na plus!"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	576 602,00	564 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 412,52
1.1.1.17	Porojekt pn. "Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych powiatu myśliborskiego"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	284 780,00	252 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 992,97
1.1.1.18	Projekt "Zielone światło -program aktywizacji osób niepełnosprz powiatu myślib.". II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	447 893,29	10 046,53	337 701,92	100 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	447 893,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 827 025,00	1 060 055,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 623,00
1.1.2.1	Projekt "Piramida kompetencji" - II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2014	6 626 235,00	1 059 265,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 833,00
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	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):				18 667 311,00	1 696 196,00	3 971 347,00	2 120 900,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 141 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 800,00	0,00	99 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00
1.3.1.1	Projekt "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2014	2015	220 800,00	0,00	99 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 446 511,00	1 696 196,00	3 971 447,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 920 686,00
1.3.2.1	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2013	115 468,00	115 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 468,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2017	6 328 043,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 253 043,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m.Kanin wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2013	2014	2 003 000,00	7 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2017	10 000 000,00	1 573 728,00	975 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 175,00