Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**67 888 158**	**65 620 163**	65 107 185	65 554 935	**66 813 550**	**68 055 530**	69 329 099	70 635 065	**71 974 255**	**73 347 517**	74 755 722	76 219 760	**77 721 049**	**79 260 538**	**81 187 716**	**83 164 656**
a	dochody bieżące	65 033 299	63 195 701	64 715 763	65 554 935	66 813 550	68 055 530	69 329 099	70 635 065	71 974 255	73 347 517	74 755 722	76 219 760	77 721 049	79 260 538	81 187 716	83 164 656
b	dochody majątkowe, w tym	2 854 859	2 424 462	391 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	2 799 859	459 646		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**62 042 532**	**55 961 298**	56 221 216	57 538 884	**58 890 747**	**60 277 658**	61 700 495	63 160 156	**64 657 560**	**65 242 617**	65 981 794	67 620 360	**69 299 907**	**71 021 461**	72 786 571	74 606 235
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 957 470	35 422 913	35 698 486	36 498 698	37 411 166	38 346 445	39 305 106	40 287 734	41 294 927	42 327 300	43 385 483	44 470 120	45 581 873	46 721 420	47 889 455	49 086 692
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 822 845	6 993 416	7 168 251	7 327 458	7 531 144	7 719 423	7 912 408	8 110 218	8 312 974	8 520 798	8 733 818	8 952 164	9 175 968	9 405 367	9 640 501	9 881 514
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 008 593	1 540 444	1 494 129	1 439 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp i 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 588 739	7 057 770	2 506 667	1 442 796	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]**	**5 845 626**	**9 658 864**	**8 885 969**	**8 016 050**	**7 922 804**	**7 777 872**	7 628 604	7 474 909	**7 316 695**	**8 104 901**	8 773 927	8 599 400	**8 421 141**	**8 239 077**	**8 401 144**	**8 558 421**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**599 667**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**6 445 293**	**9 658 864**	**8 885 969**	**8 016 050**	**7 922 804**	**7 777 872**	7 628 604	7 474 909	**7 316 695**	**8 104 901**	8 773 927	8 599 400	**8 421 141**	**8 239 077**	**8 401 144**	**8 558 421**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3 921 652**	**3 583 961**	3 740 603	3 676 244	**3 758 401**	**4 042 592**	4 069 996	3 902 721	**3 541 445**	**3 402 823**	3 447 371	4 189 375	**3 100 000**	**2 950 000**	2 800 000	2 650 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 641 106	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 371 253	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 280 546	2 151 188	2 067 830	1 984 161	1 870 068	1 744 259	1 571 663	1 404 388	1 243 112	1 031 570	957 371	789 375	600 000	450 000	300 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**500 000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]**	**2 023 641**	**6 074 903**	5 145 366	4 339 806	**4 164 403**	**3 735 280**	3 558 608	3 572 188	**3 775 250**	**4 702 078**	5 326 556	4 410 025	**5 321 142**	**5 289 076**	5 601 144	5 908 420
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 023 641**	**6 074 903**	5 145 366	4 339 806	**4 164 403**	**3 735 280**	3 558 608	3 572 188	**3 775 250**	**4 702 078**	5 326 556	4 410 025	**5 321 142**	**5 289 076**	5 601 144	5 908 420
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 876 850	6 074 903	1 565 568	2 100 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**34 540 547**	**33 107 774**	31 435 001	29 742 918	**27 854 585**	**25 556 252**	23 057 919	20 559 586	**18 261 253**	**15 890 000**	13 400 000	10 000 000	**7 500 000**	**5 000 000**	**2 500 000**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**7,26%**	**7,81%**	**8,03%**	**7,80%**	**7,71%**	**7,91%**	**7,73%**	**7,28%**	**6,57%**	**5,81%**	**4,61%**	**5,50%**	**3,99%**	**3,72%**	**3,45%**	**3,19%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**1,42%**	**5,34%**	**7,83%**	**9,17%**	**9,38%**	**9,04%**	**8,89%**	**8,73%**	**8,59%**	**8,89%**	**9,51%**	**10,12%**	**10,26%**	**10,05%**	**9,96%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody**	**7,26%**	**7,81%**	**8,03%**	**7,80%**	**7,71%**	**7,91%**	**7,73%**	**7,28%**	**6,57%**	**5,81%**	**4,61%**	**5,50%**	**3,99%**	**3,72%**	**3,45%**	**3,19%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170**	**50,88%**	**50,45%**	**48,28%**	**45,37%**	**41,69%**	**37,55%**	**33,26%**	**29,11%**	**25,37%**	**21,66%**	**17,93%**	**13,12%**	**9,65%**	**6,31%**	**3,08%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	**64 323 078**	**58 112 486**	**58 289 046**	**59 523 045**	**60 760 814**	**62 021 917**	**63 272 159**	**64 564 544**	**65 900 672**	**66 274 187**	**66 939 165**	**68 409 735**	**69 899 907**	**71 471 461**	**73 086 571**	**74 756 236**
20.	**Wydatki ogółem [10+13]**	**66 346 719**	**64 187 389**	**63 434 412**	**63 862 852**	**64 925 217**	**65 757 197**	**66 830 766**	**68 136 732**	**69 675 922**	**70 976 265**	**72 265 722**	**72 819 760**	**75 221 049**	**76 760 538**	**78 687 716**	**80 664 656**
21.	**Wynik budżetu [1-14]**	**1 541 439**	**1 432 773**	**1 672 773**	**1 692 083**	**1 888 333**	**2 298 333**	**2 498 333**	**2 498 333**	**2 298 333**	**2 371 253**	**2 490 000**	**3 400 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
22.	**Przychody budżetu**	**599 667**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	**2 141 106**	**1 432 773**	**1 672 773**	**1 692 083**	**1 888 333**	**2 298 333**	**2 498 333**	**2 498 333**	**2 298 333**	**2 371 253**	**2 490 000**	**3 400 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**

Załącznik N: 2
do uchwały N:
Rady Powiatu w Mr[illegible]
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	okres realizacji do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				51 499 126	7 465 589	13 132 673	4 072 235	3 442 796	3 643 175	3 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0	39 675 367
	- wydatki bieżące				28 544 848	5 588 739	7 057 770	2 506 667	1 442 796	1 393 332	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0	23 905 003
	- wydatki majątkowe				22 954 278	1 876 850	6 074 903	1 565 568	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 770 364
I.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				37 281 035	6 345 108	11 321 274	2 581 895	2 002 560	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 503 880
	- wydatki bieżące				14 326 757	4 468 258	5 246 371	1 016 327	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 733 516
	- wydatki majątkowe				22 954 278	1 876 850	6 074 903	1 565 568	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 770 364
a	**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)**				20 952 992	6 270 108	6 305 636	2 581 895	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 160 199
	- wydatki bieżące				14 326 757	4 468 258	5 246 371	1 016 327	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 733 516
	- wydatki majątkowe				6 626 235	1 801 850	1 059 265	1 565 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 426 683
	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe	2009	2012	6 626 235	1 801 850	1 059 265	1 565 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 426 683
	wydatki majątkowe				6 626 235	1 801 850	1 059 265	1 565 568														4 426 683
	2. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 ul. Szosowa w Barlinku	2010	2012	76 994	17 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 524
	wydatki bieżące				76 994	17 524																17 524
	3. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Pomocna dłoń"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	2008	2013	5 784 712	1 184 379	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344 379
	wydatki bieżące				5 784 712	1 184 379	1 160 000															2 344 379
	4. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VI programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Piramida kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2011	2012	187 362	93 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 864
	wydatki bieżące				187 362	93 864																93 864
	5. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Na przekór stereotypom"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	934 692	323 994	306 824	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 692
	wydatki bieżące				934 692	323 994	306 824	303 874														934 692
	6. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII - "Mamy potencjał - możemy więcej" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	799 600	688 791	110 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 600
	wydatki bieżące				799 600	688 791	110 809															799 600
	7. Projekt pn."Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	284 780	39 730	245 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 780
	wydatki bieżące				284 780	39 730	245 050															284 780
	8. Projekt pn."JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2015	524 720	6 380	253 180	262 600	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 720
	wydatki bieżące				524 720	6 380	253 180	262 600	2 560													524 720
	9. Projekt pn."Strzał w (pięć)dziesiątkę" Priorytet VII. Promocj integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	1 030 199	283 778	551 555	194 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 199
	wydatki bieżące				1 030 199	283 778	551 555	194 866	0													1 030 199
	10. Projekt pn."Pokolenie aktywnych" Priorytet VII. Promocj integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	1 750 645	505 603	990 055	254 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 645
	wydatki bieżące				1 750 645	505 603	990 055	254 987	0													1 750 645
	11. Projekt pn."Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	2012	2013	999 412	406 320	593 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 412
	wydatki bieżące				999 412	406 320	593 092	0	0													999 412

	12. Projekt pn. "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie"-program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie mysliborskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Mysliborzu			1 953 701	917 895	1 035 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 701
	wydatki bieżące				1 953 701	917 895	1 035 806	0	0													1 953 701
b	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe																					
c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**16 328 043**	**75 000**	**5 015 638**	**0**	**2 000 000**	**2 253 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 343 681**
	- wydatki bieżące																					0
	- wydatki majątkowe				16 328 043	75 000	5 015 638	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 343 681
	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	10 000 000		5 015 638															5 015 638
	wydatki majątkowe				10 000 000		5 015 638															5 015 638
	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko	Starostwo Powiatowe	2012	2017	6 328 043	75 000	0	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000											6 328 043
	wydatki majątkowe				6 328 043	75 000	0		2 000 000	2 253 043	2 000 000											6 328 043
2.	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**				**429 518**	**111 888**	**270 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382 843**
	- wydatki bieżące				429 518	111 888	270 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 843
	- wydatki majątkowe																					0
	Umowa z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie oddział w Szczecinie (ubezpieczenie majątku Powiatu)	Starostwo Powiatowe	2014	2012	145 451	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
	- wydatki bieżące				145 451	85 000																85 000
	Umowa z firmą IMQ dotycząca utrzymania SZJ w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu	Starostwo Powiatowe	2012	2013	13 776	6 888	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 776
	- wydatki bieżące				13 776	6 888	6 888															13 776
	wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	284 067	20 000	264 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 067
	- wydatki bieżące				284 067	20 000	264 067															284 067
																						0
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**13 788 573**	**1 008 593**	**1 540 444**	**1 490 340**	**1 440 236**	**1 390 132**	**1 340 029**	**1 289 925**	**1 239 821**	**1 189 717**	**859 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 788 644**
	- wydatki bieżące				13 788 573	1 008 593	1 540 444	1 490 340	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0	12 788 644
	Umowa 1 ogółem (Barlinek)		2008	2021	4 152 523		513 481	496 780	480 079	463 377	446 676	429 975	413 274	396 572	286 469							3 926 684
	wydatki bieżące						513 481	496 780	480 079	463 377	446 676	429 975	413 274	396 572	286 469							3 926 684
	Umowa 2 ogółem (Debno)		2008	2021	9 636 050	1 008 593	1 026 962	993 560	960 157	926 755	893 352	859 950	826 547	793 145	572 938							8 861 960
	wydatki bieżące					1 008 593	1 026 962	993 560	960 157	926 755	893 352	859 950	826 547	793 145	572 938							8 861 960