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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027

1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**78 509 127**	**65 242 262**	**66 037 141**	**67 250 469**	**68 446 114**	**69 672 275**	**70 929 738**	**72 219 305**	**73 541 798**	**74 898 062**	**76 308 963**	**77 755 889**	**79 239 764**	**81 110 048**	**83 028 786**
a	dochody bieżące	74 181 679	65 242 262	66 037 141	67 250 469	68 446 114	69 672 275	70 929 738	72 219 305	73 541 798	74 898 062	76 308 963	77 755 889	79 239 764	81 110 048	83 028 786
b	dochody majątkowe, w tym:	4 327 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	2 258 168	0	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:**	**71 483 980**	**58 471 092**	**59 932 369**	**61 430 178**	**62 965 432**	**64 539 068**	**66 152 045**	**67 805 346**	**68 829 150**	**70 538 884**	**72 119 588**	**73 911 616**	**75 748 462**	**77 631 747**	**79 572 541**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 286 444	36 993 605	37 918 445	38 866 406	39 838 067	40 834 018	41 854 869	42 901 240	43 973 771	45 073 116	46 028 155	47 178 859	48 358 330	49 567 289	50 806 471
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 993 416	7 168 251	7 347 458	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	5 692 434	1 106 992	17 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]**	**7 025 147**	**6 771 171**	**6 104 772**	**5 820 291**	**5 480 681**	**5 133 207**	**4 777 693**	**4 413 959**	**4 712 648**	**4 359 179**	**4 189 375**	**3 844 274**	**3 491 302**	**3 478 301**	**3 456 245**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**300 986**	**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
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**7 326 133**	**6 771 171**	**6 104 772**	**5 820 291**	**5 480 681**	**5 133 207**	**4 777 693**	**4 413 959**	**4 712 648**	**4 359 179**	**4 189 375**	**3 844 274**	**3 491 302**	**3 478 301**	**3 456 245**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3 740 000**	**3 733 376**	**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	1 440 000	1 665 546	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	2 300 000	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)**	**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]**	**3 586 133**	**3 037 795**	**2 428 528**	**2 061 890**	**1 438 089**	**1 063 210**	**874 972**	**872 514**	**1 309 826**	**911 808**	**0**	**744 274**	**541 302**	**678 300**	**806 245**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 586 133**	**3 037 795**	**2 428 528**	**2 061 890**	**1 438 089**	**1 063 210**	**874 972**	**872 514**	**1 309 826**	**911 808**	**0**	**744 274**	**541 302**	**678 300**	**806 245**
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	2 809 265	2 541 015	2 000 000	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**
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**33 100 547**	**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
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
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**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**4,76%**	**5,72%**	**5,57%**	**5,59%**	**5,91%**	**5,84%**	**5,50%**	**4,90%**	**4,63%**	**4,60%**	**5,49%**	**3,99%**	**3,72%**	**3,45%**	**3,19%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**1,42%**	**3,66%**	**5,25%**	**5,61%**	**6,44%**	**5,86%**	**5,48%**	**5,11%**	**4,75%**	**4,72%**	**4,65%**	**4,67%**	**4,39%**	**4,16%**	**3,98%**
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**	**Niezgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Niezgodny 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**	**4,76%**	**5,72%**	**5,57%**	**5,59%**	**5,91%**	**5,84%**	**5,50%**	**4,90%**	**4,63%**	**4,60%**	**5,49%**	**3,99%**	**3,72%**	**3,45%**	**3,19%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp**	**42,16%**	**48,18%**	**45,04%**	**41,42%**	**37,34%**	**33,09%**	**28,99%**	**25,29%**	**21,61%**	**17,89%**	**13,10%**	**9,65%**	**6,31%**	**3,08%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	73 783 980	60 538 922	61 916 530	63 300 246	64 709 692	66 110 732	67 556 433	69 048 458	69 860 720	71 496 255	72 908 963	74 511 615	76 198 462	77 931 748	79 722 541
20.	**Wydatki ogółem [10+13]**	77 370 113	63 576 717	64 345 058	65 362 136	66 147 781	67 173 942	68 431 405	69 920 972	71 170 546	72 408 062	72 908 963	75 255 889	76 739 764	78 610 048	80 528 786
21.	**Wynik budżetu [1-14]**	1 139 014	1 665 546	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**	**300 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	**1 440 000**	**1 665 546**	**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**
24.	**Wartość przejętych zobowiązań**	**10 679 127**														
	w tym od spzoz	10 679 127														

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027

	Przedsięwzięcia ogółem				**37 666 763**	**8 501 699**	**3 648 007**	**2 017 016**	**2 253 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 419 765**
	- wydatki bieżące				14 712 485	5 692 434	1 106 992	17 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 816 442
	- wydatki majątkowe				22 954 278	2 809 265	2 541 015	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 480 173
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**37 016 739**	**8 055 636**	**3 557 342**	**2 002 560**	**2 253 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 868 581**
	- wydatki bieżące				14 062 461	5 246 371	1 016 327	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 265 258
	- wydatki majątkowe				22 954 278	2 809 265	2 541 015	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 480 173
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)**				**20 688 696**	**6 305 636**	**2 581 895**	**2 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 890 091**
	- wydatki bieżące				14 062 461	5 246 371	1 016 327	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 622 128
	- wydatki majątkowe				6 626 235	1 059 265	1 565 568	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	2014	6 626 235	1 059 265	1 565 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 426 683
	wydatki majątkowe				6 626 235	1 059 265	1 565 568													4 426 683
	2) Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Pomocna dłoń"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	2008	2013	5 784 712	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344 379
	wydatki bieżące				5 784 712	1 160 000														2 344 379
	3) Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Na przekór stereotypom"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2014	934 692	306 824	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 692
	wydatki bieżące				934 692	306 824	303 874													934 692
	4) Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII - "Mamy potencjał - możemy więcej" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	799 600	110 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 600
	wydatki bieżące				799 600	110 809														799 600
	5) Projekt pn."Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego"	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2012	2013	284 780	245 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 780
	wydatki bieżące				284 780	245 050														284 780
	6) 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	253 180	262 600	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 720
	wydatki bieżące				524 720	253 180	262 600	2 560												524 720
	7) 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	551 555	194 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 199
	wydatki bieżące				1 030 199	551 555	194 866	0												1 030 199
	8) 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	990 055	254 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 645
	wydatki bieżące				1 750 645	990 055	254 987	0												1 750 645
	9) 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	593 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 412
	wydatki bieżące				999 412	593 092	0	0												999 412
	10) Projekt pn."Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!-program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2013	1 953 701	1 035 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 701
	wydatki bieżące				1 953 701	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**
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe																			
c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**16 328 043**	**1 750 000**	**975 447**	**2 000 000**	**2 253 043**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 053 490**

	- wydatki bieżące																				0
	- wydatki majątkowe				16 328 043	1 750 000	975 447	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 053 490
	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2009	2013	10 000 000	1 750 000	975 447														2 725 447
	wydatki majątkowe				10 000 000	1 750 000	975 447														2 725 447
	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko	Starostwo Powiatowe	2012	2017	6 328 043	0	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000											6 328 043
	wydatki majątkowe				6 328 043	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**				**650 024**	**446 063**	**90 665**	**14 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678 794**
	- wydatki bieżące				650 024	446 063	90 665	14 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 794
	- wydatki majątkowe																				0
	Umowa z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie oddział w Szczecinie (ubepieczenie majątku Powiatu)	Starostwo Powiatowe	2012	2014	167 244	95 000	72 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 244
	- wydatki bieżące				167 244	95 000	72 244														252 244
	Umowa z firmą IMQ dotyczącą utrzymania SZJ w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe	2011	2013	13 776	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 776
	- wydatki bieżące				13 776	6 888															13 776
	wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	284 067	264 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 067
	- wydatki bieżące				284 067	264 067															284 067
	umowa na organizację i koordynację kształcenia zawodowego młodocianych - uczniów szkół wielozawodowych	ZSP nr 3 w Myśliborzu	2010	2013	1 344	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
	- wydatki bieżące				1 344	224															672
	umowa na prowadzenie e-Dziennik	ZSP nr 3 w Myśliborzu	2010	2013	1 656	218	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
	- wydatki bieżące				1 656	218	240														656
	umowa na dostęp do Internetu	ZSP nr 3 w Myśliborzu	2011	2014	10 203	3 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 204
	- wydatki bieżące				10 203	3 971															7 204
	umowa na monitoring przeciwpożarowy	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	2011	2013	13 284	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 856
	- wydatki bieżące				13 284	4 428															8 856
	umowa na konserwację urządzeń sygnalizacji pożaru oraz sprzętu przeciwpożarowego	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	2012	2014	11 175	3 725	3 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175
	- wydatki bieżące				11 175	3 725	3 725														11 175
	umowa na prowadzenie strony internetowej Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2013	2 583	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583
	- wydatki bieżące				2 583	2 214															2 583
	umowa na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2015	11 136	2 784	2 784	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 721
	- wydatki bieżące				11 136	2 784	2 784	2 784													8 721
	umowa na obsługę programu finansowo-księgowego FOKA	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2011	2013	36 900	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 669
	- wydatki bieżące				36 900	12 300															12 669
	umowa na program środki trwałe	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2013	2 774	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756
	- wydatki bieżące				2 774	1 387															1 756
	umowa na usługi kominiarskie	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2013	1 466	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102
	- wydatki bieżące				1 466	733															1 102
	umowa na system alarmowy	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2013	1 104	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
	- wydatki bieżące				1 104	552															921
	umowa na serwis klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2015	6 688	1 672	1 672	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385
	- wydatki bieżące				6 688	1 672	1 672	1 672													5 385
	umowa na certyfikat ISO	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2011	2013	16 800	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969
	- wydatki bieżące				16 800	5 600															5 969
	umowa na dozór techniczny windy	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2015	35 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 369
	- wydatki bieżące				35 000	10 000	10 000	10 000													30 369
	umowa najmu budynku przy ul. Spokojnej 22	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2012	2013	32 824	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 669
	- wydatki bieżące				32 824	30 300															30 669
	...																				0
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0