PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /2013

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 – 2027

Na podstawie art. 229 i 231 w związku z art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIV/316/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno - prawnym bez zastrzeżeń

dnia 15.05.2013

Mirosław Mazuro

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami budżetowymi zmieniającymi kwotę dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz w związku ze zmianą kwot przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr2.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków :

1) Inspektora w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego przedsięwzięcia pn. „Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego". Wartość projektu 1.318.512 zł. Okres realizacji 2013-2014. Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2) Skarbnika Powiatu o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zobowiązań przejętych przez Powiat po przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej. Zmiana dotyczy spłaty zobowiązań w latach 2014-2021 z tytułu umowy kredytu w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / /2013 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia
Wieloletnia Prognoza Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem:**	**85 806 805,63**	**67 879 887,00**	**65 688 791,00**	**64 529 974,00**	**63 897 500,00**	**64 300 419,00**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**81 566 605,63**	**66 815 887,00**	**65 688 791,00**	**64 529 974,00**	**63 897 500,00**	**64 300 419,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 961 721,00	7 980 000,00	7 850 000,00	8 844 286,00	9 180 369,00	9 520 043,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	260 000,00	267 804,00	277 713,00	288 266,00	298 932,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 493 416,00	2 650 000,00	2 670 987,00	2 769 814,00	2 875 067,00	2 981 444,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 815 624,00	31 500 000,00	31 200 000,00	31 250 000,00	31 500 000,00	31 550 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 619 957,63	19 000 000,00	18 200 000,00	15 888 161,00	15 853 798,00	15 700 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**4 240 200,00**	**1 064 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem:**	**86 008 690,73**	**66 214 341,00**	**63 996 708,00**	**62 641 641,00**	**61 599 167,00**	**61 802 086,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**82 505 020,73**	**61 021 546,00**	**60 419 304,00**	**59 437 154,00**	**59 024 915,00**	**59 609 308,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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.) 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	2 067 830,00	1 984 161,00	1 870 068,00	1 744 259,00	1 571 663,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 300 000,00	2 067 830,00	1 984 161,00	1 870 068,00	1 744 259,00	1 571 663,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**3 503 670,00**	**5 192 795,00**	**3 577 404,00**	**3 204 487,00**	**2 574 252,00**	**2 192 778,00**
3	**Wynik budżetu**	**-201 885,10**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 641 885,10**	**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**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	201 885,10	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**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 440 000,00**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**1 440 000,00**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**
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 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
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
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**33 100 547,00**	**31 435 001,00**	**29 742 918,00**	**27 854 585,00**	**25 556 252,00**	**23 057 919,00**
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,58%	46,31%	45,28%	43,17%	40,00%	35,86%
6.3	**Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	**38,58%**	**46,31%**	**45,28%**	**43,17%**	**40,00%**	**35,86%**
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-938 415,10	5 794 341,00	5 269 487,00	5 092 820,00	4 872 585,00	4 691 111,00
8.2	Różnica między dochodami bieżacymi, powiekszonymi 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.	703 470,00	5 794 341,00	5 269 487,00	5 092 820,00	4 872 585,00	4 691 111,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,36%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	6,33%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, 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.	4,36%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	6,33%
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.	4,36%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	6,33%
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	4,36%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	6,33%
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
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	4,36%	5,50%	5,60%	5,82%	6,33%	6,33%
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%**	**3,19%**	**5,27%**	**6,09%**	**8,25%**	**7,95%**
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%	3,29%	5,37%	6,09%	8,25%	7,95%
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

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**	**1 665 546,00**	**1 692 083,00**	**1 888 333,00**	**2 298 333,00**	**2 498 333,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 665 546,00	1 692 083,00	1 888 333,00	2 298 333,00	2 498 333,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 708 018,09	36 993 605,00	37 918 445,00	38 866 406,00	39 838 066,00	40 834 018,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 173 963,00	7 168 251,00	7 100 000,00	7 531 144,00	7 719 423,00	7 912 408,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11 796 392,51	4 866 698,00	2 002 560,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 047 931,51	2 325 683,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 748 461,00	2 541 015,00	2 000 000,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 809 265,00	2 541 015,00	0,00	2 253 043,00	2 000 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	58 673,00	2 651 780,00	3 577 404,00	951 444,00	574 252,00	2 192 778,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	635 732,00	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
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
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
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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 179 078,05	1 392 512,00	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

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	1 515 592,00	1 565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 017 061,00	1 330 733,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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	1 440 000,00	1 665 546,00	1 692 083,00	1 888 333,00	2 298 333,00	2 498 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 840 536,22	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
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

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
64 335 633,00	**64 872 409,00**	**65 709 925,00**	**66 297 333,00**	**66 983 753,00**	**67 518 282,00**	**68 249 994,00**	**68 993 794,00**	**69 650 020,00**
64 335 633,00	**64 872 409,00**	**65 709 925,00**	**66 297 333,00**	**66 983 753,00**	**67 518 282,00**	**68 249 994,00**	**68 993 794,00**	**69 650 020,00**
9 843 724,00	10 168 567,00	10 493 961,00	10 819 274,00	11 143 852,00	11 467 024,00	11 788 101,00	12 118 168,00	12 457 477,00
309 096,00	319 296,00	329 513,00	339 728,00	349 920,00	360 068,00	370 150,00	380 514,00	391 168,00
3 082 813,00	3 184 546,00	3 286 451,00	3 388 331,00	3 489 981,00	3 591 190,00	3 691 743,00	3 795 112,00	3 901 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 600 000,00	31 750 000,00	31 900 000,00	32 000 000,00	32 200 000,00	32 250 000,00	32 500 000,00	32 750 000,00	32 900 000,00
15 200 000,00	15 100 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 837 300,00	**62 574 076,00**	**63 338 672,00**	**63 807 333,00**	**63 583 753,00**	**65 018 282,00**	**65 749 994,00**	**66 493 794,00**	**67 150 020,00**
59 539 522,00	**59 778 186,00**	**60 092 386,00**	**60 945 653,00**	**61 620 135,00**	**62 626 952,00**	**63 542 626,00**	**64 837 441,00**	**66 062 127,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 496,00	57 388,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 404 388,00	1 243 112,00	1 031 570,00	957 371,00	789 375,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
1 404 388,00	1 243 112,00	1 031 570,00	957 371,00	789 375,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
2 297 778,00	**2 795 890,00**	**3 246 286,00**	**2 861 680,00**	**1 963 618,00**	**2 391 330,00**	**2 207 368,00**	**1 656 353,00**	**1 087 893,00**
2 498 333,00	**2 298 333,00**	**2 371 253,00**	**2 490 000,00**	**3 400 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 498 333,00	**2 298 333,00**	**2 371 253,00**	**2 490 000,00**	**3 400 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**

2 498 333,00	**2 298 333,00**	**2 371 253,00**	**2 490 000,00**	**3 400 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 559 586,00	**18 261 253,00**	**15 890 000,00**	**13 400 000,00**	**10 000 000,00**	**7 500 000,00**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,96%	28,15%	24,18%	20,21%	14,93%	11,11%	7,33%	3,62%	0,00%
31,96%	**28,15%**	**24,18%**	**20,21%**	**14,93%**	**11,11%**	**7,33%**	**3,62%**	**0,00%**
99 031,00	**41 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 796 111,00	5 094 223,00	5 617 539,00	5 351 680,00	5 363 618,00	4 891 330,00	4 707 368,00	4 156 353,00	3 587 893,00
4 796 111,00	5 094 223,00	5 617 539,00	5 351 680,00	5 363 618,00	4 891 330,00	4 707 368,00	4 156 353,00	3 587 893,00
6,07%	5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
6,07%	5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%

6,07%	5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
6,07%	5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,07%	5,46%	5,18%	5,20%	6,25%	4,59%	4,32%	4,06%	3,80%
7,70%	**7,55%**	**7,63%**	**8,03%**	**8,21%**	**8,23%**	**7,77%**	**7,38%**	**6,72%**
7,70%	7,55%	7,63%	8,03%	8,21%	8,23%	7,77%	7,38%	6,72%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

2 498 333,00	**2 298 333,00**	**2 371 253,00**	**2 490 000,00**	**3 400 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
2 498 333,00	2 298 333,00	2 371 253,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
41 854 868,00	42 401 240,00	43 461 271,00	44 547 803,00	45 489 709,00	46 626 952,00	47 792 626,00	48 987 441,00	50 212 127,00
8 110 218,00	8 312 974,00	8 520 798,00	8 733 818,00	8 952 164,00	9 175 968,00	9 405 367,00	9 640 501,00	9 881 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 297 778,00	2 795 890,00	3 246 286,00	2 861 680,00	1 963 618,00	2 391 330,00	2 207 368,00	1 656 353,00	1 087 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 031,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 496,00	57 388,00	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 498 333,00	2 298 333,00	2 371 253,00	2 490 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		od	do						
	Przedsięwzięcia razem				**40 572 027,00**	**22 918 693,51**	**11 796 392,51**	**4 866 698,00**	**2 002 560,00**
	- wydatki bieżące				17 502 281,00	11 376 174,51	9 047 931,51	2 325 683,00	2 560,00
	- wydatki majątkowe				23 069 746,00	11 542 519,00	2 748 461,00	2 541 015,00	2 000 000,00
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:**				**24 128 516,00**	**14 001 007,51**	**10 107 196,51**	**3 891 251,00**	**2 560,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**17 502 281,00**	**11 376 174,51**	**9 047 931,51**	**2 325 683,00**	**2 560,00**
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
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" Comenius-Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozowju Systemu Edukacji	2010	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	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
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
1.1.1.5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius projekt partnerski szkół	2012	2014	Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 1 Zachodnia	79 562,00	71 727,00	55 815,00	15 912,00	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
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
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
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
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
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
1.1.1.12	Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - projekt wymiany doświadczeń (VETPRO)	2013	2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	3 952,00	3 952,00	3 952,00	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

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
1.1.1.15	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki -projekt "Pomocna dłoń"	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 784 712,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 626 235,00**	**2 624 833,00**	**1 059 265,00**	**1 565 568,00**	**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
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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**16 443 511,00**	**8 917 686,00**	**1 689 196,00**	**975 447,00**	**2 000 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 443 511,00**	**8 917 686,00**	**1 689 196,00**	**975 447,00**	**2 000 000,00**
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
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
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

Limity wydatków w poszczególych latach									
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 253 043,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególych latach	
2026	2027
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00