

UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

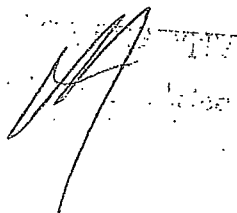
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek



UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:

1. Wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” o całkowitej wartości 8.252.257,15 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” z NFOŚiGW. Dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 90%. Limit wydatków w roku 2019 – 17.570 zł, 2020 – 264.300 zł, 2021 – 3.985.193,58 zł, 2022 – 3.985.193,57 zł.
2. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2020 zadania pn. Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” o wartości całkowitej 3.552.002,06 zł. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz planowanej dotacji celowej z Gminy Myślibórz do wysokości 50% wkładu własnego. Limit wydatków w 2019 roku 700.000 zł, w 2020 roku 2.852.002,06 zł.
3. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021 projektu realizowanego w programie Erasmus+ o nr 2019-1-PL01-KA229-064949 pn. „Migracja europejska okiem dziennikarskim” w ramach akcji KA229 – sektor Edukacja szkolna w łącznej wartości 115.783 zł. Limit wydatków w roku 2019 – 19.297 zł, 2020 – 57.892 zł, 2021 – 38.594 zł.
4. zwiększa się limit wydatków w roku 2019 do kwoty 28.274 zł. dotyczących realizacji projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”. Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik
do uchwały Nr .../2019
Zarządu Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2019-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	91 013 185,69	80 077 557,02	12 826 005,00	300 000,00	5 454 175,00	0,00	35 469 760,00	18 264 863,72	10 935 628,67	0,00	10 860 278,67		
2020	84 026 399,42	81 661 050,00	13 093 167,00	311 100,00	5 631 543,00	0,00	37 317 730,00	11 430 570,00	2 375 349,42	0,00	2 375 349,42		
2021	88 177 163,22	84 590 489,00	13 564 521,00	322 300,00	5 834 279,00	0,00	38 661 168,00	11 842 071,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22		
2022	91 637 829,21	88 051 155,00	14 039 279,00	333 580,00	6 038 479,00	0,00	40 514 309,00	12 256 543,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21		
2023	90 265 242,00	90 265 242,00	14 474 497,00	343 921,00	6 225 672,00	0,00	41 254 753,00	12 636 496,00	0,00	0,00	0,00		
2024	92 973 200,00	92 973 200,00	14 908 732,00	354 239,00	6 412 442,00	0,00	42 492 396,00	13 015 591,00	0,00	0,00	0,00		
2025	95 762 396,00	95 762 396,00	15 355 994,00	364 866,00	6 604 815,00	0,00	43 767 168,00	13 406 059,00	0,00	0,00	0,00		
2026	98 539 506,00	98 539 506,00	15 801 318,00	375 447,00	6 796 355,00	0,00	45 036 416,00	13 794 835,00	0,00	0,00	0,00		
2027	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00		
2028	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00		
2030	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00		

2033	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	16 243 755,00	385 960,00	385 960,00	6 986 653,00	6 986 653,00	0,00	0,00	14 181 090,00	14 181 090,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta stosuje się także dla lat wykroczenia do roku minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	105 463 259,64	78 734 500,91	0,00	0,00	X	1 060 888,00	1 012 238,00	0,00	0,00	26 728 758,73
2020	81 826 399,42	76 990 178,00	0,00	0,00	X	1 146 766,00	1 146 766,00	0,00	0,00	4 836 221,42
2021	85 777 163,22	80 121 154,00	0,00	0,00	X	1 049 156,00	1 049 156,00	0,00	0,00	5 656 009,22
2022	89 737 828,21	81 527 949,00	0,00	0,00	X	979 151,00	979 151,00	0,00	0,00	8 209 880,21
2023	87 765 242,00	83 977 489,00	0,00	0,00	X	902 471,00	902 471,00	0,00	0,00	3 787 753,00
2024	89 873 200,00	85 938 055,00	0,00	0,00	X	786 161,00	786 161,00	0,00	0,00	3 935 145,00
2025	92 662 396,00	87 971 262,00	0,00	0,00	X	690 571,00	690 571,00	0,00	0,00	4 591 134,00
2026	95 039 506,00	90 061 689,00	0,00	0,00	X	598 981,00	598 981,00	0,00	0,00	4 977 817,00
2027	97 618 613,00	92 224 276,00	0,00	0,00	X	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	5 394 337,00
2028	99 098 613,00	92 149 276,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 949 337,00
2029	99 298 613,00	92 031 111,00	0,00	0,00	X	331 835,00	331 835,00	0,00	0,00	7 267 502,00
2030	98 898 613,00	91 979 276,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 919 337,00
2031	98 898 613,00	91 928 141,00	0,00	0,00	X	228 865,00	228 865,00	0,00	0,00	6 970 472,00
2032	98 898 613,00	91 853 931,00	0,00	0,00	X	154 655,00	154 655,00	0,00	0,00	7 044 682,00
2033	100 098 613,00	91 738 116,00	0,00	0,00	X	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	8 360 497,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-14 450 073,95	15 850 073,95	0,00	0,00	6 350 073,95	4 950 073,95	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 200 000,00	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
2021		2 400 000,00	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
2022		1 900 000,00	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
2023		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
2024		3 100 000,00	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
2025		3 100 000,00	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
2026		3 500 000,00	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
2027		3 680 000,00	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
2028		2 200 000,00	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
2029		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
2030		2 400 000,00	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
2031		2 400 000,00	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
2032		2 400 000,00	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
2033		1 200 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 223,93	96 848,20	1 343 056,11	7 693 130,06
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813 095,97	41 572,24	4 660 872,00	4 660 872,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	4 469 335,00	4 469 335,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	6 523 206,00	6 523 206,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	6 287 753,00	6 287 753,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	7 035 145,00	7 035 145,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	7 791 134,00	7 791 134,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	8 477 817,00	8 477 817,00
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	9 074 337,00	9 074 337,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	9 149 337,00	9 149 337,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 267 502,00	9 267 502,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 319 337,00	9 319 337,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 370 472,00	9 370 472,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 444 682,00	9 444 682,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 497,00	9 560 497,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego ^x
2019	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	1,48%	6,78%	8,60%	TAK	TAK	
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,55%	3,95%	5,77%	NIE	TAK	
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,07%	3,16%	4,98%	NIE	TAK	
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,12%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,97%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,60%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,96%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,03%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,15%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,25%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2032	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2033	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,44%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2019	0,00	0,00	43 880 281,90	6 520 267,62	10 992 376,77	2 645 478,77	8 346 898,00	3 528 328,00	10 162 747,81	233 168,67						
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	43 016 907,00	6 164 354,00	5 601 077,42	2 331 303,38	3 269 774,04	3 269 774,04	1 566 447,38	0,00						
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	5 511 878,44	1 494 985,54	4 016 892,90	4 016 892,90	1 639 116,32	0,00						
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	46 060 451,00	6 476 425,00	4 061 317,55	8 325,12	4 052 992,43	4 052 992,43	4 156 887,76	0,00						
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	47 724 462,00	6 638 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 753,00	0,00						
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	48 917 574,00	6 804 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	0,00						
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	50 140 513,00	6 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00	0,00						
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	51 394 026,00	7 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	0,00						
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 337,00	0,00						
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00	0,00						
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	0,00						
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 337,00	0,00						
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	0,00						
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	0,00						
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
2019	730 002,05	678 620,98	659 323,98	9 770 970,00	7 593 762,00	4 105 873,00	1 202 260,77	1 028 905,59	651 468,34		
2020	343 092,00	325 937,00	325 937,00	0,00	0,00	0,00	897 459,38	325 937,00	325 937,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 065,54	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,12	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania - udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
2019	10 919 786,00	7 593 762,00	4 105 873,00	3 499 379,18	1 298 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 471,98	0,00	0,00	724 984,36	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 699,32	0,00	0,00	1 015 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 798,86	0,00	0,00	76 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące doń, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2020	0,00		0,00	96 848,20	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające do długu i jego spłaty						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	1 400 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zastosowane automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących bilansu pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących procedur: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w trybie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w trybie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w trybie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w trybie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w trybie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

lytu niewymagalnych porcech i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalez zamiesdzic w opisie danych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wyznaczajace z limitow wydatkow na przedslawizlenia wykraczajaa poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacje przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../2019
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 396 241,56	10 992 376,77	5 601 077,42	5 511 878,44	4 081 317,55	24 122 091,18
1.b	- wydatki bieżące				8 442 834,04	2 845 479,77	2 391 309,38	1 494 956,84	8 325,12	4 435 539,51
1.c	- wydatki majątkowe				30 953 407,52	8 346 898,00	3 269 774,04	4 015 921,60	4 052 992,43	19 686 557,67
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:				11 848 418,20	8 125 999,77	1 050 991,96	1 015 764,86	76 123,96	10 269 406,97
1.1.1	- wydatki bieżące				24 145 190,04	1 202 260,77	897 459,38	964 065,84	8 325,12	8 092 110,81
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 450 272,04	0,00	486 475,38	945 471,54	8 325,12	1 450 272,04
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2019	84 160,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	28 274,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj bariery"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	330 324,26	0,00	0,00	0,00	330 324,26
1.1.1.5	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	824 365,51	343 092,00	0,00	0,00	1 167 457,51
1.1.1.6	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dzielnikarskim" -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	19 297,00	57 892,00	38 694,00	0,00	115 783,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 598 268,16	6 924 328,00	159 471,98	31 699,32	57 798,66	7 177 398,16
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	307 970,16	55 000,00	159 471,98	31 699,32	57 798,66	307 970,16
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 861 970,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1-1.2), z tego:				27 552 823,36	2 865 798,00	4 550 146,06	4 496 113,58	3 965 193,57	13 852 692,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 297 684,00	1 443 218,00	1 493 844,00	510 920,00	0,00	1 349 423,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	668 370,00	675 053,00	0,00	0,00	1 343 423,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	774 848,00	758 791,00	510 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 255 139,36	1 422 579,00	3 116 302,06	3 985 193,58	3 965 193,57	12 508 269,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	„Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie”	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2019	11 370 880,15	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Celniej w m. Myslibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	700 000,00	2 852 002,06	0,00	0,00	3 552 002,06
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rencicach -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	17 570,00	264 300,00	3 985 193,56	3 985 193,57	8 252 257,15

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2019 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 175.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) na podstawie:

- 1) wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 23.565 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodzących z tytułu wpłat przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- 2) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 222,49 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości na przygotowanie lokalu wyborczego oraz lokalu do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
- 3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o.o. Barlinek zgodnie z umową ustanowienia stypendium z dnia 11.07.2016 r.
- 4) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie budżetu powiatu o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu Drogi powiatowej nr 2161Z”. Planowane finansowanie zadania: 50% tj. 350.000 zł – dotacja z budżetu Państwa, 25% tj. 175.000 zł dotacja z Gminy Myślibórz, 25% tj. 175.000 zł środki własne Powiatu.
- 5) wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.297 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z zatwierdzeniem do realizacji projektu w programie Erasmus+ pt. „Migracja europejska okiem dziennikarskim”.
- 6) zwiększa się plan przychodów o kwotę 175.000 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 618 720,00	525 000,00	10 143 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 618 720,00	525 000,00	10 143 720,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	605 270,32	25 419,49	630 689,81
	80115		Technika	0,00	950,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 950,00	4 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	4 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	63 100,00	222,49	63 322,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	222,49	3 322,49
	80195		Pozostała działalność	188 432,00	19 297,00	207 729,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 832,00	19 297,00	36 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 694,09	23 565,00	1 285 259,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 010,00	23 565,00	246 575,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 705,00	5 940,00	12 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 305,00	17 625,00	33 930,00
Razem:				90 439 201,20	573 984,49	91 013 185,69

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2019 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 639 636,00	700 000,00	13 339 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 639 636,00	700 000,00	13 339 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 350,00	700 000,00	1 255 350,00
801			Oświata i wychowanie	18 174 794,07	25 419,49	18 200 213,56
	80115		Technika	4 050 524,48	1 011,32	4 051 535,80
		3240	Stypendia dla uczniów	8 850,00	950,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 673,00	61,32	44 734,32
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 374 428,87	5 011,32	1 379 440,19
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	4 950,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 121,00	61,32	23 182,32
	80130		Szkoły zawodowe	1 625 910,15	99,85	1 626 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 296,00	99,85	57 395,85
	80195		Pozostała działalność	628 804,00	19 297,00	648 101,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	4 825,00	5 721,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 307,00	14 472,00	36 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 723 073,93	23 565,00	3 746 638,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 111 874,00	23 565,00	2 135 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 427,00	23 565,00	1 492 992,00
Razem:				104 714 275,15	748 984,49	105 463 259,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2019 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 175 073,95	175 000,00	6 350 073,95