

UCHWAŁA NR XLIX/315/2018

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVI/285/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 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 w Myśliborzu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Ferdynand Łukasik

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 55.950 zł. na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę limitów wydatków na rok 2018 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rodzina jest najważniejsza” realizowanego od 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 647.930,06 zł.,
- 3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” na 2018 r. o kwotę 72.658,55 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 89.437 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość” na 2018 rok o kwotę 3.054,43 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 44.913 zł.
- 5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” o kwotę 40.981,31 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 328.847 zł.
- 6) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o wykreślenie z wykazu przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w związku z tym, iż projekt nie będzie realizowany.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

- 1) Wzór może być stosowany także w ubarwieniu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodłena prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wiodłeni 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	2	2.1	z tego:										2.2	
			Wydatki bieżące X					w tym:						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie wysokości w Jaktorwie podlegają finansowaniu dotacją 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 spłaceniu z limitu art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsołek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
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							
2018	87 737 497,20	70 874 384,90	0,00	0,00	0,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	16 863 112,30			
2019	76 424 074,00	72 226 878,00	0,00	0,00	X	1 059 888,00	1 059 888,00	109 888,00	0,00	0,00	4 197 196,00			
2020	79 574 630,00	74 557 692,00	0,00	0,00	X	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 016 938,00			
2021	79 582 814,00	76 389 635,00	0,00	0,00	X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 213 179,00			
2022	81 972 212,00	78 237 626,00	0,00	0,00	X	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 734 586,00			
2023	85 252 334,00	80 077 507,00	0,00	0,00	X	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	0,00	5 174 827,00			
2024	87 257 210,00	81 922 512,00	0,00	0,00	X	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	0,00	5 334 698,00			
2025	89 861 385,00	83 808 173,00	0,00	0,00	X	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	0,00	6 053 212,00			
2026	92 059 226,00	85 726 660,00	0,00	0,00	X	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	0,00	6 332 566,00			
2027	94 444 944,00	87 676 998,00	0,00	0,00	X	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	0,00	6 767 946,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:						8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	Kwota długu X	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 495 782,89	152 124,16	2 923 829,53	8 161 102,30		
2019	8 194 411,00	8 194 411,00	5 494 411,00	0,00	0,00	24 257 223,93	96 848,20	4 010 107,00	4 010 107,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 713 095,97	41 572,24	4 606 938,00	4 606 938,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 280 000,00	0,00	5 613 179,00	5 613 179,00		
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	6 614 586,00	6 614 586,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 574 827,00	7 574 827,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	8 534 698,00	8 534 698,00		
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 453 212,00	9 453 212,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	10 332 566,00	10 332 566,00		
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 946,00	11 167 946,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie 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										
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	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 rok budżetowy ^x
0,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	3,23%	3,75%	6,19%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	10,94%	4,31%	0,00	4,31%	5,20%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,46%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z omiędzianiem obowiązków przeliczeniowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W Ym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	38 774 997,72	5 888 214,00	16 288 960,04	3 491 494,00	12 777 466,04	11 563 691,04	5 221 423,00	77 998,26		
2019	8 194 411,00	8 194 411,00	39 466 990,00	5 815 974,00	3 053 202,00	1 183 202,00	1 870 000,00	1 870 000,00	2 327 186,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	40 453 865,00	5 961 373,00	1 018 145,00	1 018 145,00	0,00	0,00	5 016 938,00	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	41 465 007,00	6 110 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 179,00	0,00		
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	42 501 632,00	6 263 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 586,00	0,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	43 564 173,00	6 419 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 827,00	0,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	44 653 277,00	6 580 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 698,00	0,00		
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	45 769 609,00	6 744 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 212,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 913 849,00	6 913 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 566,00	0,00		
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	48 086 695,00	7 086 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 946,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynaga określona 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	1 848 767,49	1 622 170,07	1 622 170,07	1 653 493,00	599 603,00	599 603,00	2 404 417,75	1 867 033,13	1 704 650,02				
2019	503 390,00	413 574,00	413 574,00	7 914 087,35	7 914 087,35	2 771 587,35	514 832,00	413 574,00	413 574,00				
2020	343 092,00	343 092,00	291 628,00	1 910 000,00	1 432 500,00	0,00	343 092,00	291 628,00	291 628,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	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				
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				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (50%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	9 406 641,04	7 517 494,99	2 769 547,35	2 370 580,67	1 153 260,83	0,00	0,00	5 494 411,00	0,00	0,00	0,00	351 911,00	
2019	1 870 000,00	1 402 500,00	0,00	557 316,00	89 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	51 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,1	124,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7		12,7,1			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszłego dochodu, 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.

Lp	Wykazanie	Kwoty dotyczące wydatków i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich 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

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/315/2018
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 810 549,51	16 268 960,04	3 053 202,00	1 018 145,00	0,00	20 340 307,04
1.a	- wydatki bieżące				6 966 948,51	3 491 494,00	1 183 202,00	1 018 145,00	0,00	5 692 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 843 601,00	12 777 466,04	1 870 000,00	0,00	0,00	14 647 466,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 228 949,51	11 670 783,04	2 384 832,00	343 092,00	0,00	14 388 707,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 256 173,51	2 254 142,00	514 832,00	343 092,00	0,00	3 122 066,00
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarantują pracę w zawodzie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2018	703 843,00	328 847,00	0,00	0,00	0,00	328 847,00
1.1.1.2	Projekt "Rodzina jest najważniejsza"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 174 211,00	647 931,00	0,00	0,00	0,00	647 931,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2019	84 160,00	44 913,00	28 274,00	0,00	0,00	73 187,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	89 437,00	0,00	0,00	0,00	89 437,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2020	2 086 956,00	1 153 014,00	486 558,00	343 092,00	0,00	1 982 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 972 776,00	9 406 641,04	1 870 000,00	0,00	0,00	11 276 641,04
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 558 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2145Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 565 515,00	1 470 350,00	0,00	0,00	0,00	1 470 350,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 387 261,00	1 846 291,04	0,00	0,00	0,00	1 846 291,04
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	1 550 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 i 1.2), z tego				14 581 600,00	668 370,00	675 053,00	675 053,00	0,00	5 941 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 710 775,00	668 370,00	675 053,00	675 053,00	0,00	2 570 775,00
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2017-2018	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	705 600,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	661 752,00	668 370,00	675 053,00	0,00	2 005 175,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 870 825,00	3 370 825,00	0,00	0,00	0,00	3 370 825,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Prebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Pionno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 370 825,00	1 370 825,00	0,00	0,00	0,00	1 370 825,00