

UCHWAŁA NR .../.../2017  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2017 roku

PROJEKT  
26.06.2017r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.250.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§4. Zwiększa się przychody o kwotę 1.250.000 zł.- wolne środki 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Ligenza

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Anna Leś - Hatys  
radca prawny  
R-ZG/G-315

## Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) na podstawie:

1. wniosku Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie i montaż masztu antenowego
2. wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup 20 komputerów wraz z oprogramowaniem z uwagi na konieczność wymiany starego sprzętu komputerowego.
3. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie, które zostały uszkodzone podczas wichury. Wydatki zostaną zrefundowane przez ubezpieczyciela.
4. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego czyszczenia trzech boisk Orlik znajdujących się przy ZSP Nr 1 w Dębnie, ZSP Nr 3 w Myśliborzu oraz ZSP Nr 1 w Barlinku.
5. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.206 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz ze składnikami pracodawcy lekarza na potrzeby Zespołu Orzekającego Poradni.
6. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.407 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wykonanie kosztorysów w związku z planowanym remontem poradni.
7. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.710 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na umowę zlecenie na sprawdzenie kosztorysów związanych z likwidacją barier architektonicznych w ramach obsługi PFRON.
8. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku i składek ZUS pracodawcy w ramach obsługi projektu „Aktywny samorząd”, w związku z otrzymanymi środkami na obsługę programu.
9. zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadań usunięcia i parkowania pojazdów.
10. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na naprawę części dachu wraz z jego opierzeniem siedziby PUP w Barlinku.
11. wniosku dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.720 zł pochodzących z ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy oraz o przeniesienie kwoty 98.313 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
12. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 89.001 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w RPOT w Dębnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

13. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.168 zł pochodzących z refundacji wynagrodzenia ze środków funduszu pracy przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 690 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.256 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze zwiększeniem się stawki odpisu w 2017 roku.
14. wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych:
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach małego grantu.
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją powiatu
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.718 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wykonanie przeglądów elektrycznych 5 letnich oraz wynagrodzenia osobowe pracowników
  - przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 50.381 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe oraz kwoty 5.115 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie z §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne na §4010 z wynagrodzenia osobowe pracowników
15. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku polegających na osuszeniu ścian budynku
16. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu na budynku głównym szkoły
17. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zabezpieczenie kwoty 40.000 zł w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na wykonanie prac modernizacyjnych (wymiana instalacji elektrycznej oraz technicznej, adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny) oraz remontowych klatki schodowej i korytarza na parterze, pomieszczeń do wypoczynku oraz łazienek w JRG.
18. dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach powiatu:
  - MOW Renice – 432.763 zł
  - PPP Dębno – 47.879 zł
  - PPP Barlinek – 19.374 zł
  - PPP Myślibórz – 33.000 zł
  - ZSP Nr 1 w Barlinku – 497.164 zł
  - ZSP Nr 1 w Dębnie – 312.332 zł
  - ZSP Nr 3 w Myśliborzu – 81.214 zł
  - ZS w Myśliborzu – 408.718 zł
  - ZSiP w Smolnicy – 136.695 zł
  - DWDz w Myśliborzu – 71.311 zł
  - PCPR w Myśliborzu – 70.739 zł
19. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 348.020 zł z przeznaczeniem na niezaplanowane nagrody jubileuszowe, których konieczność wypłaty powstała w trakcie roku, na wypłatę zadeklarowanych odpraw emerytalnych w związku ze zmianą przepisów i wieku emerytalnego, odprawy wypłacone pracownikom oraz ekwiwalenty za urlop oraz na planowane podwyżki.

20. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie budżetu o kwotę 14.027 zł. w związku z zatwierdzeniem do realizacji projektu Erasmus+ pod nazwą „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i przyszłość”.
21. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o kwotę 23.000 zł. uzyskaną z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg powiatowych
22. Zwiększenie wydatków w jednostkach zostaje zabezpieczone zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.348.020 zł., w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej) o kwotę 520.847,28 zł. oraz poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.250.000 zł. (wolne środki z lat ubiegłych).
23. zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.495,28 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonej kwoty zwrotu na rzecz powódki Taran Sp. z o. o. wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu.
24. zwiększa się plan wydatków rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na realizację inwestycji” Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ul. Barlineckiej w Nowogrodku Pomorskim”.

Przygotowała: Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 720,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 027,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 027,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	14 027,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 310,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 168,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 168,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>89 001,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 001,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 001,00
<b>Razem:</b>				<b>166 226,00</b>

**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 495,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 495,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 925,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 970,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>524 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 115,00
	75020		Starostwa powiatowe	236 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 50 381,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 34 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 1 868 867,28</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 348 020,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- 1 348 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 520 847,28
		4810	Rezerwy	- 520 847,28
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 864 836,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 103 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 12 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 54 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 17 790,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 838,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 973,00
80110		Gimnazja	462 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
80111		Gimnazja specjalne	135 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	541 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 27 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 27 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80130		Szkoły zawodowe	822 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	- 7 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
80195		Pozostała działalność	14 027,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 328,00</b>
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 2 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 437,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 424,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>553 919,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 12 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 407,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	71 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 600,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	279 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 060,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	95 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 30 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 1 237,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>152 651,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	21 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 281,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 416 226,00</b>

PROJEKT  
26.06.2014r.

UCHWAŁA NR .../.../2017

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ..... 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/173/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 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,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Ligenza

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Anna Leś - Natys  
radca prawny  
R-ZG-G-315

## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć:

- 1) Projektu Erasmus+ "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość". Jednostka realizująca - ZSP Nr 1 w Barlinku. Okres realizacji projektu lata 2017-2019. Łączna wartość projektu 84.160 zł. W roku 2017 - 14.027 zł., w roku 2018 - 63.301 zł., w roku 2019 - 16.832 zł.
- 2) Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego pn. "Ze szkoły do pracy". Jednostka realizująca - ZSP Nr 1 w Barlinku. Okres realizacji projektu lata 2017-2020. Łączna wartość projektu 2.086.956 zł. w roku 2017 - 104.292 zł., w roku 2018 - 1.153.014 zł, w roku 2019 - 486.558 zł, w roku 2020 - 343.092 zł.
- 3) Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 490.500 zł. w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski" na inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .../.../2017

Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu  
Myśliborskiego na lata 2017-2027

Lp	1	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
		Dochody biegące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		
2017	71 766 179,12	71 500 929,12	10 702 358,00	250 000,00	5 738 306,00	0,00	30 511 974,00	17 591 077,12	265 250,00	0,00	265 250,00		
2018	76 668 231,89	72 632 409,88	11 032 322,00	259 500,00	5 919 198,98	0,00	31 198 750,00	17 563 858,90	4 055 822,01	0,00	4 055 822,01		
2019	78 004 774,99	73 004 980,00	11 376 530,00	269 620,00	6 097 229,00	0,00	31 320 425,00	17 074 642,00	4 999 794,99	0,00	4 999 794,99		
2020	76 602 892,00	74 945 392,00	11 731 476,00	280 135,00	6 287 463,00	0,00	31 442 575,00	18 122 971,00	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00		
2021	76 351 487,00	76 351 487,00	12 078 730,00	290 500,00	6 473 572,00	0,00	31 558 913,00	18 659 411,00	0,00	0,00	0,00		
2022	77 757 216,00	77 757 216,00	12 426 597,00	300 958,00	6 660 011,00	0,00	31 672 525,00	19 196 802,00	0,00	0,00	0,00		
2023	79 080 358,00	79 080 358,00	12 754 659,00	310 890,00	6 835 835,00	0,00	31 777 044,00	19 703 598,00	0,00	0,00	0,00		
2024	80 394 998,00	80 394 998,00	13 081 178,00	320 838,00	7 010 832,00	0,00	31 878 731,00	20 208 010,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 518 995,00	81 518 995,00	13 405 591,00	330 784,00	7 184 701,00	0,00	31 977 555,00	20 529 149,00	0,00	0,00	0,00		
2026	82 990 248,00	82 990 248,00	13 727 325,00	340 708,00	7 357 134,00	0,00	32 073 488,00	21 206 189,00	0,00	0,00	0,00		
2027	84 266 507,00	84 266 507,00	14 045 799,00	350 589,00	7 527 820,00	0,00	32 166 501,00	21 698 173,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 887 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 wzór stosuje się także dla lat.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					wydatki na obsługę długu x	w tym:											
			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							
LP	2																			
2017	77 254 512,12	69 693 649,12	0,00	0,00	0,00	55 275,96	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 863,00
2018	75 288 231,89	67 118 506,90	0,00	0,00	0,00	55 275,96	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 724,99
2019	75 304 774,99	68 964 774,99	0,00	0,00	0,00	x	1 000 670,00	1 000 670,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00
2020	74 402 892,00	70 255 890,00	0,00	0,00	0,00	x	996 000,00	996 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 002,00
2021	73 951 487,00	71 738 948,00	0,00	0,00	0,00	x	983 880,00	983 880,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00
2022	74 877 216,00	72 892 928,00	0,00	0,00	0,00	x	866 445,00	866 445,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00
2023	76 680 358,00	73 952 508,00	0,00	0,00	0,00	x	734 690,00	734 690,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00
2024	77 194 998,00	74 993 744,00	0,00	0,00	0,00	x	596 125,00	596 125,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00
2025	78 818 995,00	76 632 302,00	0,00	0,00	0,00	x	448 626,00	448 626,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00
2026	78 990 248,00	77 468 963,00	0,00	0,00	0,00	x	283 125,00	283 125,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 285,00
2027	79 866 507,00	78 333 774,00	0,00	0,00	0,00	x	97 375,00	97 375,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 733,00

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-5 488 333,00	5 795 752,00	0,00	0,00	5 795 752,00	5 488 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 400 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 przewidziane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
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
2017	307 419,00	307 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 479,85	207 400,12	1 807 280,00	7 603 032,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001 351,89	152 124,16	5 513 902,98	5 513 902,98
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 223,93	96 848,20	4 040 205,01	4 040 205,01
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 095,97	41 572,24	4 689 502,00	4 689 502,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 886 693,00	4 886 693,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 521 285,00	5 521 285,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 733,00	5 932 733,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,60%	4,06%	5,90%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,26%	4,59%	6,43%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,18%	4,77%	6,61%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,12%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,04%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,26%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,48%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,72%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,99%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,65%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,04%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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) <sup>x</sup>	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, <sup>x</sup>	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7.1
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 roku poprzedzającego rok budżetowy, <sup>x</sup>	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7.1

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	40 713 192,79	5 132 559,24	6 738 644,27	1 981 887,27	4 756 757,00	4 323 447,00	2 787 416,00	250 000,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	37 840 939,00	4 977 016,00	9 697 040,30	2 160 749,30	7 536 291,00	7 346 291,04	823 433,95	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	39 215 740,00	5 364 611,00	2 373 390,00	503 390,00	1 870 000,00	0,00	6 340 000,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	39 796 055,00	5 165 903,00	343 092,00	343 092,00	0,00	0,00	4 147 002,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	40 591 976,00	5 269 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	41 403 816,00	5 374 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	41 888 490,00	5 482 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	42 375 058,00	5 591 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	42 938 061,00	5 703 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	43 516 822,00	5 817 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 285,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	44 213 158,00	5 933 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 733,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wianych 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 243 529,80	1 121 516,64	0,00	207 250,00	0,00	0,00	1 410 846,27	1 262 340,82	0,00
2018	880 955,90	880 955,90	0,00	4 055 822,01	3 118 182,01	600 482,01	2 160 749,30	914 434,30	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 999 794,99	4 999 794,99	1 174 794,99	503 990,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	343 092,00	0,00	0,00
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 12.1.1.1, 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 finansowanego z 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	3 996 209,00	3 118 182,01	954 209,00	878 026,95	343 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 386 291,00	4 999 795,00	1 846 291,00	1 426 496,00	671 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 870 000,00	1 657 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	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		
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		

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 przynajmniej dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na podstawie zasad określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2017	0,00		12.8.1	0,00	207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	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
2020	0,00			0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	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
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



Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2017 roku

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Myśliborski za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego została przygotowana na lata 2017-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Myśliborskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Myśliborskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości

właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2024	2025	2026	2027			
PKB	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 \pm CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 \pm \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.



## 2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Myśliborski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

### 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Myśliborski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	80,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	80,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	0,00%	10,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu

zmiennosci powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Myśliborski

	2017	2018	2019	2020
Dochody	71 766 179,12	76 688 231,89	78 004 774,99	74 945 392,00
Wydatki	77 254 512,12	75 288 231,89	75 304 774,99	72 745 392,00
Wynik budżetu	-5 488 333,00	1 400 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	76 351 487,00	77 757 216,00	79 080 358,00	80 394 998,00
Wydatki	73 951 487,00	74 877 216,00	76 680 358,00	77 194 998,00
Wynik budżetu	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00
	2025	2026	2027	
Dochody	81 518 995,00	82 990 248,00	84 266 507,00	
Wydatki	78 818 995,00	78 990 248,00	79 866 507,00	
Wynik budżetu	2 700 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	

Zródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 28 797 024,48 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

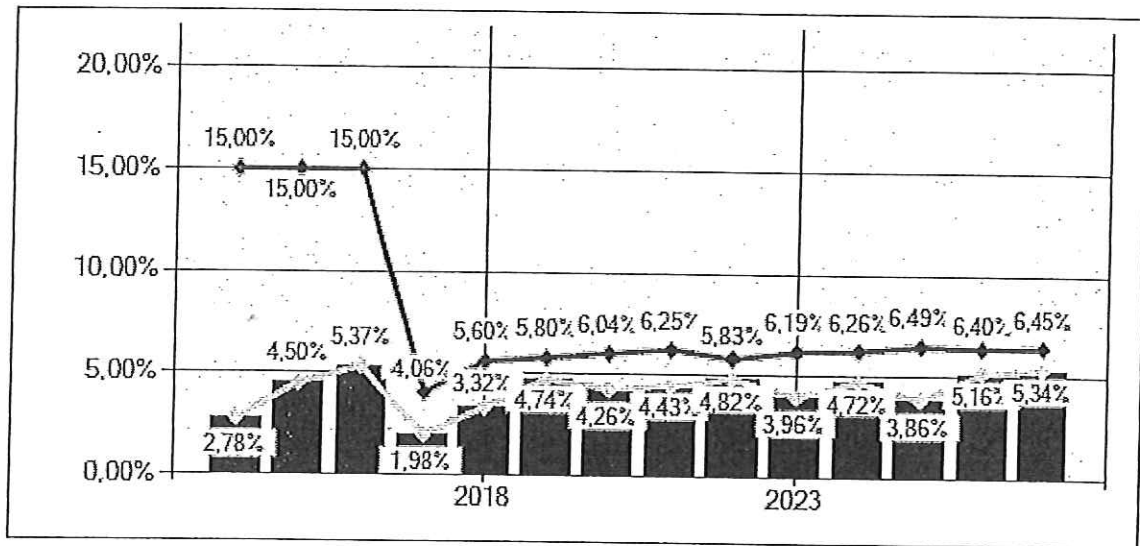
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	1,98%	3,32%	4,74%	4,26%	4,43%	4,82%	3,96%
Maksymalna obsługa zadłużenia	4,06%	5,60%	5,80%	6,04%	6,25%	5,83%	6,19%

Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027			
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,72%	3,86%	5,16%	5,34%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,26%	6,49%	6,40%	6,45%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć:

1) Projektu Erasmus+ "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość". Jednostka realizująca - ZSP Nr 1 w Barlinku. Okres realizacji projektu lata 2017-2019. Łączna wartość projektu 84.160 zł. W roku 2017 - 14.027 zł., w roku 2018 - 63.301 zł, w roku 2019 - 16.832 zł.

2) Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego pn. "Ze szkoły do pracy". Jednostka realizująca - ZSP Nr 1 w Barlinku. Okres realizacji projektu lata 2017-2020. Łączna wartość projektu 2.086.956 zł. W roku 2017 - 104.292 zł., w roku 2018 - 1.153.014 zł, w roku 2019 - 486.558 zł, w roku 2020 - 343.092 zł.

3) Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 490.500 zł. w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski" na inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .../.../2017

Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....2017 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 035 895,91	6 738 644,27	9 897 040,30	2 373 390,00	343 092,00	19 152 166,57
1.a	- wydatki bieżące				6 208 230,91	1 981 887,27	2 160 749,30	503 390,00	343 092,00	4 989 118,57
1.b	- wydatki majątkowe				22 827 665,00	4 756 757,00	7 736 291,00	1 870 000,00	0,00	14 163 048,00
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:				16 836 567,51	5 336 656,27	8 547 040,30	2 373 390,00	343 092,00	16 600 178,57
1.1.1	- wydatki bieżące				4 508 902,51	1 380 447,27	2 160 749,30	503 390,00	343 092,00	4 387 678,57
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	800 000,00	464 923,00	335 077,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.2	Projekt "Rodzina jest najważniejsza"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 179 392,00	658 436,10	520 955,90	0,00	0,00	1 179 392,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2018	151 391,00	69 768,00	81 623,00	0,00	0,00	151 391,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	69 001,17	16 778,40	0,00	0,00	85 779,57
1.1.1.6	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2020	2 086 556,00	104 292,00	1 153 014,00	486 558,00	343 092,00	2 086 556,00
1.1.1.7	Projekt Erasmus + "Wymalujmy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2019	84 160,00	14 027,00	59 301,00	16 832,00	0,00	84 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 327 665,00	3 956 209,00	6 386 291,00	1 870 000,00	0,00	12 212 500,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	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 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	0,00	4 500 000,00	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	2017	1 507 165,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 310 000,00	463 709,00	1 846 291,00	0,00	0,00	2 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2017	2019	1 950 000,00	40 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	1 950 000,00
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
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:				12 199 328,40	1 401 988,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 551 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 328,40	601 440,00	0,00	0,00	0,00	601 440,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 699 328,40	601 440,00	0,00	0,00	0,00	601 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 500 000,00	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00
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	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../..... 2017  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2017 roku

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym  
*Anna Leś - Hatys*  
radca prawny  
R-ZG-G-315

## UZASADNIENIE

Rozwiązanie Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach zostało podyktowane uporządkowaniem stanu prawnego.

Zasady funkcjonowania placówek publicznych, w tym Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872), w którym w § 21 pkt 1-2 zaznaczono że młodzieżowy ośrodek wychowawczy może funkcjonować, gdy w jego skład wchodzi co najmniej jedna szkoła t.j. szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne czy szkoła ponadgimnazjalna specjalna a wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego może uczęszczać do szkoły jedynie funkcjonującej w ośrodku. Natomiast w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych w Załączniku nr 3, § 4 zapisano, że *statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego określa organizację ośrodka*. Z powyższych przepisów wynika, że powołany Zespół Szkół w Renicach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa gdyż istnienie jednostki w postaci Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jest swego rodzaju „zespołem”, który nie może funkcjonować jako placówka bez co najmniej jednej z wyżej wymienionych szkół.

Sześćoletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach zostanie przekształcona w szkołę ośmioletnią, natomiast **Gimnazjum Specjalne funkcjonować będzie do momentu jego wygaszenia z mocy prawa, t.j. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.**

Ponadto w obowiązującej uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXVI/246/2012 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych prowadzonych przez Powiat Myśliborski ujęto Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy bez Zespołu Szkół.