

**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**

**Ferdynand Łukasik**

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

*Anna Leś-Hatys*

radca prawny  
R-ZG-G-315

## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 dokonuje się na podstawie :

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020". Całkowita wartość zadania 2.005.175 zł. w tym w roku 2018 - 661.752 zł., w roku 2019 - 668.370 zł., w roku 2020 - 675.053 zł.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2017-2018". Całkowita wartość zadania 705.600 zł. w tym w roku 2017 - 140.000 zł., w roku 2018 - 565.600 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z w m. Płonno"- na odcinku od skrzyżowania od krzyża do skrzyżowania z drogą DW 151". Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2018. Całkowita wartość zadania to kwota 1.370.825 zł. Finansowanie:
  - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 50% tj. kwota 685.412,50 zł.
  - Gmina Barlinek (Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 03 sierpnia 2017 roku) - 50% tj. 685.412,50 zł.

# 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:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	77 425 622,90	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	4 793 213,02	0,00	4 793 213,02		
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	11 731 478,00	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	250 500,00	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	300 959,00	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	320 888,00	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. 865 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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						
2017	77 254 512,12	69 693 649,12	0,00	0,00	55 275,96	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 863,00	
2018	76 025 622,90	67 118 506,90	0,00	0,00	55 275,96	1 130 188,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 116,00	
2019	75 304 774,99	68 964 774,99	0,00	0,00	x	1 000 670,00	1 000 670,00	1 000 670,00	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	x	996 000,00	996 000,00	996 000,00	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	x	993 880,00	993 880,00	993 880,00	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	x	866 445,00	866 445,00	866 445,00	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	x	734 690,00	734 690,00	734 690,00	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	x	596 125,00	596 125,00	596 125,00	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	x	448 626,00	448 626,00	448 626,00	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	x	283 125,00	283 125,00	283 125,00	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	x	97 375,00	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 733,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	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	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
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
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2017	307 419,00	307 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2019-2015.

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 <sup>x</sup>	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>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,60%	4,06%	5,90%	TAK	TAK	
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,19%	4,59%	6,43%	TAK	TAK	
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,18%	4,75%	6,59%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,12%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,04%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,26%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,48%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,72%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,99%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2026	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,65%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2027	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,04%	6,45%	6,45%	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. Identyczne wyłączenia obliczają pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 878 644,27	2 121 887,27	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	12 295 217,30	3 388 101,30	8 907 116,00	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	3 041 760,00	1 171 760,00	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	1 018 145,00	1 018 145,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wyrażają się wydatki budżetowe w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne rozpoznawane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wydatki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	503 390,00	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.

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 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydadki 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:	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	Wydadki 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							
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	954 209,00	878 026,95	343 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 386 291,00	1 846 291,00	1 426 496,00	671 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 870 000,00	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona 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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	307 419,00	165 479,85	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	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	2 880 000,00	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
2024	3 200 000,00	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
2026	4 000 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - przyjęło oznaczenie symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wdrożenia prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../...4/2017  
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



o prognozowany wskaźnik PKB.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Myśliborski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim zadania wskazane przez Radę Powiatu, w tym zadania ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00068-6551-UM1600162/16 z dnia 30.05.2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Myśliborskim na kwotę 305.424 zł.  
Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie rok 2017. Łączna wartość inwestycji 490.500 zł. z tego: PROW – 305.424 zł, Gmina Nowogródek Pomorski – 91.000 zł., Powiat – 94.076 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w ujęciu m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM1600161/16 z dnia 30.05.2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Myśliborskim na kwotę 1.469.835 zł tj. 63,63% wartości inwestycji.  
Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie rok 2017-2018. Łączna wartość inwestycji 2.310.000 zł. z tego: PROW – 1.469.853 zł, Gmina Nowogródek Pomorski – 600.140

zł., Powiat – 240.007 zł. Nakłady finansowe w 2017 roku na realizację inwestycji będą wynosiły 463.709 zł., w 2018 roku 1.846.291 zł.

- 3) między Powiatem Märkich-Oderland a Powiatem Myśliborskim o współpracy w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Tytuł projektu: Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch-Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA. Termin realizacji inwestycji rok 2017 zgodnie ze złożonym wnioskiem Interreg (85%). Łączna wartość inwestycji 1.558.000 zł. z tego: INTERREG – 1.317.500 zł, Gmina Barlinek – 116.250 zł., Powiat – 124.250 zł.
- 4) Modernizacja dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko. Porozumienie partnerskie pomiędzy Powiatem Märkich-Oderland a Powiatem Myśliborskim o współpracy w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Tytuł projektu: Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch-Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA. Termin realizacji inwestycji rok 2018 zgodnie ze złożonym wnioskiem Interreg (85%). Łączna wartość inwestycji 4.512.000 zł. z tego: INTERREG – 3.825.000 zł, Gmina Dębno – 337.500 zł., Powiat – 349.500 zł.
- 5) Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu. Wniosek Powiatu Myśliborskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Numer konkursu: RPZP.02.05.00-IP.01-32-KO1/16 złożony 30.11.2016 roku. Termin realizacji inwestycji rok 2017 zgodnie ze złożonym wnioskiem. Łączna wartość inwestycji 1.507.165 zł. z tego: RPO – 1.200.200 zł, Powiat – 306.965 zł.
- 6) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – jedna kondygnacja. Termin realizacji inwestycji w części zadania rok 2017/2018. Łączna wartość zadania w latach 2017 i 2018 1.950.548 zł. z czego w 2017 roku 800.548 zł., w 2018 roku 1.150.000 zł.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar. Inwestycja została zakwalifikowana jako projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Termin realizacji inwestycji lata 2017-2019. Łączna wartość inwestycji 1.950.000 zł. z tego: RPOWZ – 1.657.500 zł, Powiat – 292.500 zł. Nakłady finansowe w 2017 roku - 40.000 zł., w 2018 roku 40.000 zł., w 2019 roku 1.870.000 zł.
- 8) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z w m. Płonno- na odcinku od skrzyżowania od krzyża do skrzyżowania z drogą DW 151". Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2018. Całkowita wartość zadania to kwota 1.370.825 zł. Finansowanie:
  - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 50% tj. kwota 685.412,50 zł.
  - Gmina Barlinek (Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Barlinkuz dnia 03 sierpnia 2017 roku) - 50% tj. 685.412,50 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności 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

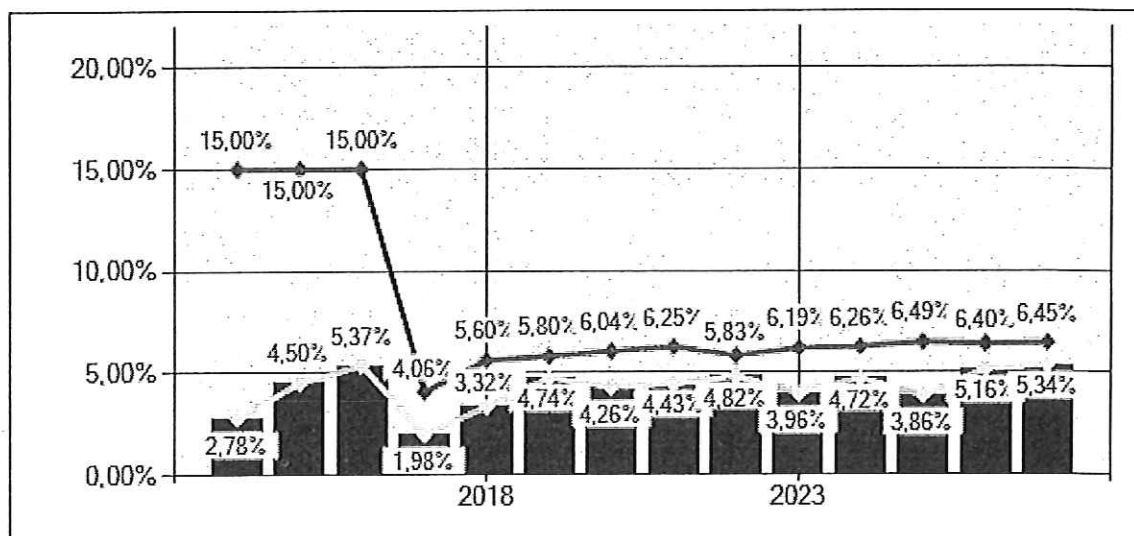
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie 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 na podstawie :

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020". Całkowita wartość zadania 2.005.175 zł. w tym w roku 2018 - 661.752 zł., w roku 2019 - 668.370 zł., w roku 2020 - 675.053 zł.

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2017-2018". Całkowita wartość zadania 705.600 zł. w tym w roku 2017 - 140.000 zł., w roku 2018 - 565.600 zł.

3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z w m. Płonno"- na odcinku od skrzyżowania od krzyża do skrzyżowania z drogą DW 151". Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2018. Całkowita wartość zadania to kwota 1.370.825 zł. Finansowanie:

- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 50% tj. kwota 685.412,50 zł.

- Gmina Barlinek (Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Barlinkuz dnia 03 sierpnia 2017 roku) - 50% tj. 685.412,50 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .../.../2017  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....

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)				33 117 495,91	12 295 217,30	3 041 760,00	1 018 145,00	23 233 766,57	
1.a	- wydatki bieżące				8 919 005,91	3 388 101,30	1 171 760,00	1 018 145,00	7 699 893,57	
1.b	- wydatki majątkowe				24 198 490,00	8 907 116,00	1 870 000,00	0,00	15 533 873,00	
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	8 547 040,30	2 373 390,00	343 092,00	16 600 178,57	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 508 902,51	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 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2018	800 000,00	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	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	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	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	2 086 956,00	1 153 014,00	486 558,00	343 092,00	2 086 956,00	
1.1.1.7	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2019	84 160,00	53 301,00	16 632,00	0,00	84 160,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 327 665,00	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	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	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	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	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	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 Mysiborskiego	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				16 280 928,40	1 541 988,00	3 748 177,00	668 370,00	675 053,00	6 633 588,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 410 103,40	741 440,00	1 227 352,00	668 370,00	675 053,00	3 812 215,00
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
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	0,00	661 752,00	668 370,00	675 053,00	2 005 175,00
1.3.1.3	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	140 000,00	565 600,00	0,00	0,00	705 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 870 825,00	800 548,00	2 520 825,00	0,00	0,00	3 321 373,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku bylej 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
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z w m. Pionno -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 370 825,00	0,00	1 370 825,00	0,00	0,00	1 370 825,00

PROJEKT

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

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

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

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

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

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

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

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



### UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 140.000 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2017 roku

*Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
		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	140 000,00
<b>Razem:</b>				140 000,00

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

*Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliboeskiego na 2017 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
<b>Razem:</b>				140 000,00

**UCHWAŁA NR ...../...../2017**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBÓRZ**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2016 poz. 814 ze zm.), art. 35a ust.3 oraz art. 44b ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 926 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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**

*lp*

Sporządziła Elżbieta Ligenza

Zgodne pod względem formalno-prawnym

*Anna Leś-Halys*  
radca prawny  
RZG-G-315

## UZASADNIENIE

Zmiana uchwały podyktowana jest przekazaniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacji o wysokości dodatkowych środków dla Powiatu Myśliborskiego (pismo z dnia 18 lipca 2017 r. znak DF.WRO.330.2017.w)

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 2046 ze zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok. Do zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy m.in. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

W myśl art. 44b ust. 2 pkt. 4 cyt. ustawy do zakresu powiatowych rad należy opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 01.08.2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku.

W związku z powyższym następuje zwiększenie dotychczasowych środków z PFRON z 1.148.424,00 zł na 1.174.598,00 zł. Mając na uwadze oraz kierując się potrzebami osób niepełnosprawnych w zakresie zadania „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym” środki w łącznej kwocie 26.174,00 zł przeznacza się na powyższe zadanie.

Szczegółowe zestawienie proponowanych zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

Lp.	Nazwa zadania	Środki finansowe w złotych	
		Plan przed zmianami	Plan po zmianach
I.	<b>Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych</b>		
1.	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (staże) (art. 11) – realizacja PUP	53.544,00	53.544,00
2.	Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – realizacja PUP	0,00	0,00
3.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art.13)	0,00	0,00
4.	Refundacja kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (art. 26) – realizacja PUP	0,00	0,00
5.	Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d) – realizacja PUP	0,00	0,00
6.	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – realizacja PUP	0,00	0,00
7.	Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40) – realizacja PUP	0,00	0,00
8.	Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40) – realizacja PUP	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>53.544,00</b>	<b>53.544,00</b>
II.	<b>Rehabilitacja społeczna i formy wspomagające</b>		
9.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a) – realizacja PCPR	185.000,00	185.000,00
10.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. b) – realizacja PCPR	30.000,00	30.000,00
11.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c) – realizacja PCPR	195.000,00	221.174,00
12.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. d) – realizacja PCPR	205.000,00	205.000,00
13.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego oraz tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt. 8) – realizacja PCPR	0,00	0,00
14.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt. 8) – realizacja PCPR	479.880,00	479.880,00
	<b>Razem</b>	<b>1094.880,00</b>	<b>1121.054,00</b>
	<b>Ogółem środki finansowe w roku 2017 dla Powiatu Myśliborskiego</b>	<b>1148.424,00</b>	<b>1174.598,00</b>