

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia2017 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

Zgodnie przedłożyłam i przyjmuję

Anna Łab-Łatys
radca prawny
K. 20.0-315

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 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 77.261 zł. na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem z m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km I etap" a także o zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, w związku z wyrażeniem przez Instytucję Zarządzającą –Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji w/w projektu. Nakłady: w 2017 roku – 1500 zł., w 2018 roku 1.410.500 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

- 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:									
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	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	
					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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 (poza odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 (poza odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 (poza odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x
2017	76 238 193,32	70 161 959,18	0,00	0,00	55 275,96	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 076 234,14	
2018	77 436 122,90	67 118 506,90	0,00	0,00	55 275,96	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	10 317 616,00	
2019	75 504 774,99	69 164 774,99	0,00	0,00	x	1 000 670,00	1 000 670,00	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	0,00	0,00	4 147 002,00	
2021	73 951 487,00	71 738 948,00	0,00	0,00	x	983 880,00	983 880,00	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	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	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	0,00	0,00	2 201 254,00	
2025	78 618 995,00	76 432 302,00	0,00	0,00	x	448 626,00	448 626,00	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	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	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	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	z tego:			
2017	-4 077 833,00	4 385 252,00	0,00	0,00	4 385 252,00	4 077 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 500,00	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	307 419,00	307 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 479,85	207 400,12	1 267 649,00	5 652 901,00
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	6 924 402,98
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457 223,93	96 848,20	2 640 005,01	2 640 005,01
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 095,97	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	19 780 000,00	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	16 900 000,00	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	14 500 000,00	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	11 300 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 086 693,00	5 086 693,00
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 wyliczenia 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) Stwierdzenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Planowane wydatki budżetowe, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,17%	4,06%	5,90%	TAK	TAK	
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,19%	4,45%	6,29%	TAK	TAK	
2019	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	3,38%	4,60%	6,44%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,12%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,04%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,26%	5,18%	5,18%	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	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,24%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2026	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,65%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2027	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,04%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	

0) 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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp												
2017	0,00	0,00	0,00	40 843 556,76	5 154 050,19	5 545 405,27	2 121 887,27	3 423 518,00	2 912 947,00	2 864 966,99	298 320,15	
2018	0,00	0,00	0,00	37 840 939,00	4 977 016,00	13 705 717,30	3 388 101,30	10 317 616,00	8 756 791,04	823 433,95	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	39 415 740,00	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	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	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	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	2 400 000,00	41 888 490,00	5 482 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00	
2024	3 200 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	42 738 061,00	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	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	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. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań ważnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

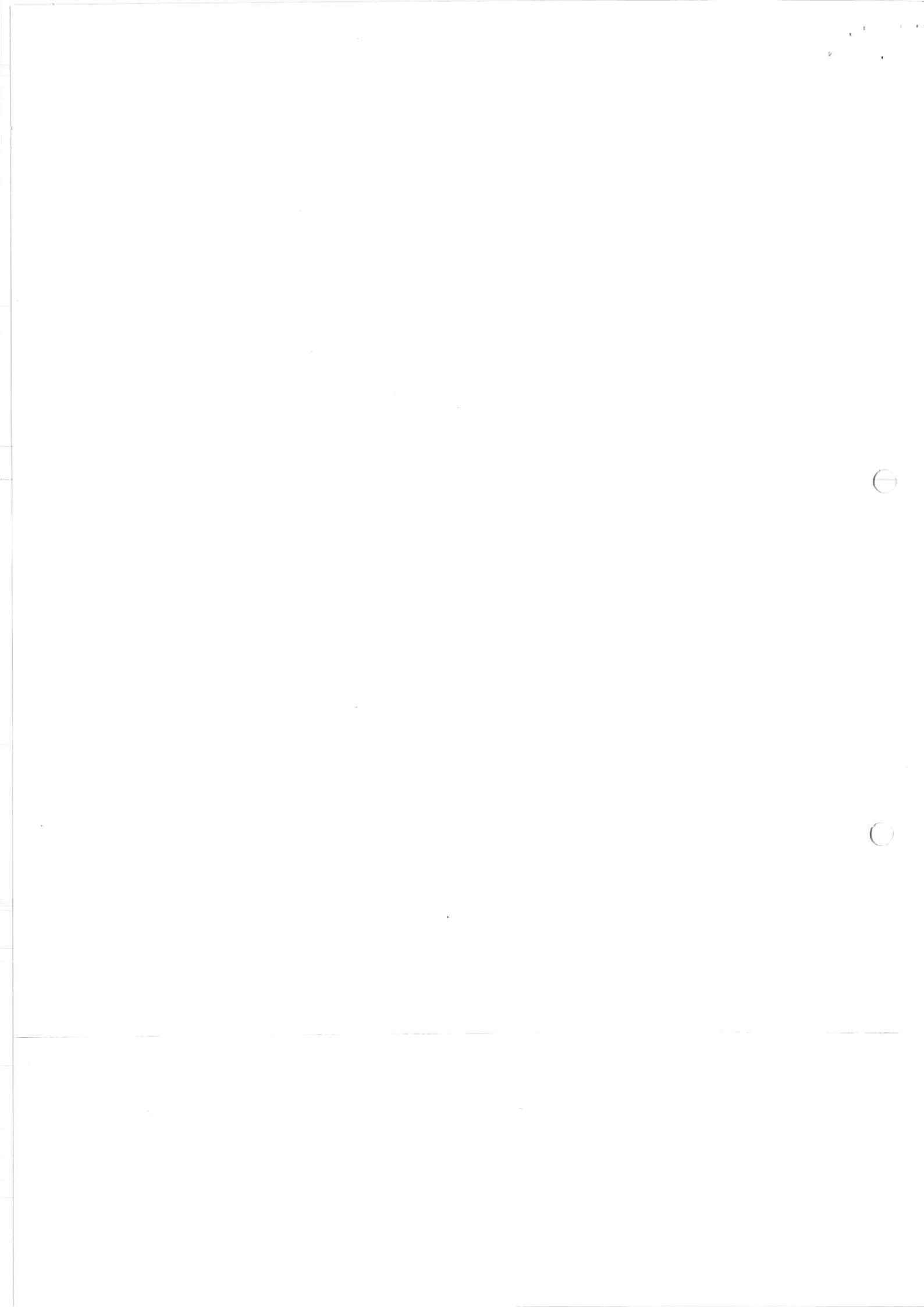
Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	1 326 119,81	1 191 485,99	212 431,99	4 636,84	0,00	0,00	1 493 436,28	1 332 310,17	0,00	0,00
2018	880 955,90	880 955,90	2 855 622,01	1 917 982,01	0,00	600 482,01	2 160 749,30	914 434,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 199 994,99	6 199 994,99	0,00	1 174 794,99	503 390,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	343 092,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
										Wydanki majątkowe na realizację 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 tymi środkami
Wyszczególnienie												
2017	2 622 970,00	1 917 982,01	1 031 470,00	575 726,95	343 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 796 791,00	6 199 994,99	1 846 291,00	1 558 296,05	671 496,05	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2020	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	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
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



**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:

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

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;

ΔPKB - 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 2.387.261 zł. z tego: PROW – 1.469.853 zł, Gmina Nowogródek Pomorski – 600.140 zł., Powiat – 317.268 zł. Nakłady finansowe w 2017 roku na realizację inwestycji będą wynosiły 540.970 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 2017-2018 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 1.970.248 zł. z czego w 2017 roku 820.248 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 Barlinku z 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)

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)	1,95%	3,27%	4,49%	4,17%	4,43%	4,82%	3,96%
Maksymalna obsługa zadłużenia	4,06%	4,45%	4,60%	4,25%	5,56%	5,18%	6,14%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027			
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,72%	4,11%	5,16%	5,34%			

Maksymalna obsługa zadłużenia	6,26%	6,49%	6,48%	6,54%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

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 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 77.261 zł. na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem z m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km I etap" a także o zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „„Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, w związku z wyrażeniem przez Instytucję Zarządzającą –Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji w/w projektu. Nakłady: w 2017 roku – 1500 zł., w 2018 roku 1.410.500 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .../.../2017

Rady Powiatu w Mysłiborzu

z dnia2017 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

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)				33 194 756,91	13 705 717,30	3 041 760,00	1 018 145,00	23 311 027,57	
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				24 275 751,00	10 317 616,00	1 870 000,00	0,00	15 611 134,00	
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:				16 913 828,51	9 957 540,30	2 373 390,00	343 092,00	16 677 439,57	
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	464 923,00	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	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	151 391,00	
1.1.1.4	Projekt Erasmus + "Wynalazcy 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	84 160,00	
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	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	104 292,00	486 558,00	343 092,00	2 086 956,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 404 926,00	2 622 970,00	1 870 000,00	0,00	12 289 761,00	
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	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	4 500 000,00	
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłiborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 507 165,00	1 500,00	1 410 500,00	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	490 500,00	
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 387 261,00	540 970,00	1 848 291,00	0,00	2 387 261,00	

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-Ozar	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłuborskiego	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	1 541 998,00	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	3 312 215,00
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2017-2018	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	705 600,00	140 000,00	565 600,00	0,00	0,00	705 600,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 695 328,40	601 440,00	0,00	0,00	0,00	601 440,00
1.3.1.3	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
1.3.2	- 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 drogi powiatowej 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 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. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.410.500,00 zł.

§4. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.410.500,00 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.

Zgodnie z załącznikiem formalno-prawnym

Anna Jędrzejewska
rada prawny
073 6-315

UZASADNIENIE:

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

1. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.261 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km”
2. zabezpiecza się kwotę 18.000 zł w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup drukarki kolorowej wielkoformatowej ze skanerem i oprogramowanie.
3. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.900 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o. o. Barlinek.
4. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni biologiczno – chemicznej oraz na zakup energii elektrycznej. Środki stanowią dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń.
5. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.516 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla osoby uprawnionej do przejścia na emeryturę.
6. wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zmniejszenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 129.600 zł. w związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków ośrodka.
7. Zwiększa się plan dochodów:
 - z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 240.000 zł.,
 - z tytułu odpłatności w rodzinach zastępczych o kwotę 92.000 zł.
8. Zmniejsza się plan dochodów:
 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 276.830 zł.,
 - dotację z Gminy Myślibórz na Gimnazjum o kwotę 131.005 zł.,
 - Z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 280.529 zł.
9. zmniejsza się plan wydatków poniższych zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej w m. Boleszkowice – 320.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej w m. Sulimierz – 850.000 zł
 - Inwestycja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu – 350.000 zł
10. zwiększa się plan wydatków na zadania:
 - Projekt na drogę Barlinek – Żydowo – 50.000 zł
 - Modernizacja chodnika w miejscowości Moczkowo – 60.000 zł
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostną polegająca na utwardzeniu pobocza – 90.000 zł
 - Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2139Z w m. Cychry – 40.000 zł.
 - Dokumentacja na zadanie „Przebudowa ul. Celnej (dawna DW 128) na odcinku dł. 0,88km – 60.000 zł

- Budowa chodnika w m. Rów ok. 340 m – 130.000 zł
 - Wymiana nawierzchni drogi powiatowej ul. Łużycka dawna droga 128 na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z droga gminną w kierunku Myśliborzyc – 50.000 zł
 - zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły,
 - zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 150.000 zł. dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o.
 - zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 150.000 zł. dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
 - na odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 130.000 zł.
 - na świadczenia dla rodzin zastępczych o kwotę 73.434 zł.
 - na wynagrodzenia dla pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o kwotę 20.079 zł.
 - na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego 20.000 zł.
 - na modernizację sieci IT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o kwotę 20.000 zł.
11. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek na korytarze (5.000 zł) oraz na modernizację korytarzy na I i II piętrze oraz dokończenie korytarza na parterze w budynku głównym szkoły (75.000 zł).
12. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.410.500 zł. dotyczącą realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, w związku z wyrażeniem przez Instytucję Zarządzającą –Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji w/w projektu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zgodne pod względem formalno-prawnym

Antoni Hątyś
 radca prawny
 R. 70. 6-315

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

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 276 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 276 830,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 276 830,00
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	- 125 105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 131 005,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 129 600,00
		0830	Wpływy z usług	- 129 600,00
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	- 188 529,00
		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	92 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 280 529,00
		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	- 280 529,00
Razem:				- 440 064,00



Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 592 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 612 739,00
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2136Z do drogi krajowej Nr DK31 na odcinku 715 metrów w m. Boleszkowice	- 1 170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km."	- 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 261,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 489 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 489 827,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 198 925,00
				- 211 575,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
750			Administracja publiczna	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673,00
		4270	Zakup usług remontowych	673,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00
		4810	Rezerwy	- 20 000,00
				- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80120		Licea ogólnokształcące	155 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
				95 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	- 350 000,00
				- 350 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 516,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 129 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 129 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 129 600,00
855			Rodzina	223 513,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 434,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				- 1 850 564,00