

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. Zwiększa się przychody o kwotę 535.428,51 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

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

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Sebastian Leś

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 2017 r. poz. 1868 ze zm.) na podstawie:

1) decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok kwoty 1.960.000 zł z przeznaczeniem na :

- a) Modernizację chodnika w miejscowości Dziedzice 100.000 zł.
- b) Objęcie udziałów w Szpitalu Barlinek Sp.z.o.o. 100.000 zł.
- c) Dotację na zadania inwestycyjne dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. 150.000 zł.
- d) Modernizację hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Barlinku 130.000 zł.
- e) Bieżące utrzymanie drogi do miejscowości Rychnów 100.000 zł.
- f) Przygotowanie pomieszczeń na utworzenie filii komunikacji w Barlinku 36.000 zł.
- g) Dopłatę do Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. 500.000 zł.
- h) Zadanie pn. „Osuszenie ścian budynku ZSP Nr 1 w Dębnie” 116.000 zł.
- i) Modernizację energetyczną budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu – prace dodatkowe 42.950 zł.
- j) wykonanie ogrodzenia frontowego terenu szkoły oraz utwardzenie terenu wokół szkoły ZSP Nr 3 w Myśliborzu 106.050 zł.
- k) Modernizację sal lekcyjnych w ZS ul. Za Bramką w Myśliborzu 50.000 zł.
- l) Wykonanie dokumentacji na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 180.000 zł.
- m) Wykonanie dokumentacji na modernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 80.000 zł.
- n) Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi ul. Celna w Myśliborzu 30.000 zł.
- o) Dofinansowanie w formie dotacji zakupu łodzi ratunkowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Myśliborzu 22.000 zł.
- p) Dotację dla Gminy Myślibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Myśliborzu 15.000 zł.
- q) Zakup dwóch samochodów elektrycznych na potrzeby Starostwa Powiatowego i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 160.000 zł. (wkład własny do dofinansowania zadania przez WFOŚ)

2) zmniejsza się wydatki w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2940 – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 1.570.000 zł.

3) zwiększa się przychody o kwotę 535.428,51 zł. – wolne środki z lat ubiegłych,

4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” na 2018 r. o kwotę 72.658,55 zł. (zwiększenie dochodów z dotacji o kwotę 41.163,82 zł, oraz przychodów o kwotę 31.494,73 zł.),

5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu

wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość” na 2018 rok o kwotę 3.054,43 zł. (środki pozostałe z 2017 roku),

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” o kwotę 40.981,31 zł. (zwiększenie dochodów z dotacji o kwotę 1.698,25 zł. oraz przychodów o kwotę 39.283,06 zł.),

7) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Rodzina jest najważniejsza” na 2018 rok o kwotę 57.930,06 zł. (zmniejszenie dochodów z dotacji o kwotę 55.666,23 zł. i zwiększenie przychodów o kwotę 113.596,25 zł.)

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 163,82 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 163,82 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 163,82 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 53 967,98 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - 53 967,98 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 49 810,14 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 4 157,84 |
| Razem: | | | | - 12 804,16 |

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 230 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 230 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 42 950,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 950,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 196 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 22 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 1 570 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 1 570 000,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | - 1 570 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 477 762,98 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 352 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 050,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 75 712,98 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 54 712,98 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 750 000,00 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 750 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 500 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 911,37 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 98 911,37 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 753,66 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 137,74 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 172,08 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 436,74 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 212,62 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 188,73 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 422,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 578,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 238,14 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 806,72 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 442,20 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 019,20 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 639,43 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 864,11 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 790,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 210,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 000,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 80 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 15 000,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| Razem: | | | 522 624,35 |

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia2018 roku

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

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

§1. W uchwale Nr XLVI/2852017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ferdynand Łukasik

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-298

UZASADNIENIE

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

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 42.950 zł. na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę limitów wydatków na rok 2018 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rodzina jest najważniejsza” realizowanego od 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 647.930,06 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” na 2018 r. o kwotę 72.658,55 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 89.437 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość” na 2018 rok o kwotę 3.054,43 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 44.913 zł.
- 5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” o kwotę 40.981,31 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 328.847 zł.
- 6) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o wykreślenie z wykazu przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w związku z tym, iż projekt nie będzie realizowany.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr

Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu
Mysłiborskiego na lata 2018-2027

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|-----|--|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.3 | 1.4 | |
| | | Dochody ogółem x | Docho | docho | 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 | | | |
| 2018 | 78 283 813,43 | 73 789 214,43 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 4 695 800,00 | 0,00 | 32 156 098,00 | 13 093 421,59 | 4 494 599,00 | 0,00 | | | 4 494 599,00 |
| 2019 | 84 618 485,00 | 76 236 985,00 | 11 106 600,00 | 259 500,00 | 4 874 240,00 | 0,00 | 33 378 030,00 | 13 234 752,00 | 8 381 500,00 | 0,00 | | | 8 381 500,00 |
| 2020 | 81 074 630,00 | 79 164 630,00 | 11 528 651,00 | 300 000,00 | 5 059 461,00 | 0,00 | 34 646 395,00 | 13 737 673,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | | | 1 910 000,00 |
| 2021 | 81 982 814,00 | 81 982 814,00 | 11 943 682,00 | 279 056,00 | 5 241 602,00 | 0,00 | 35 893 665,00 | 14 232 229,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2022 | 84 852 212,00 | 84 852 212,00 | 12 361 711,00 | 288 825,00 | 5 425 058,00 | 0,00 | 37 149 943,00 | 14 730 357,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2023 | 87 652 334,00 | 87 652 334,00 | 12 769 647,00 | 298 356,00 | 5 604 085,00 | 0,00 | 38 375 891,00 | 15 216 459,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | 90 457 210,00 | 90 457 210,00 | 13 178 276,00 | 307 903,00 | 5 783 416,00 | 0,00 | 39 603 920,00 | 15 703 386,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2025 | 93 261 385,00 | 93 261 385,00 | 13 586 803,00 | 317 448,00 | 5 962 702,00 | 0,00 | 40 831 642,00 | 16 190 191,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2026 | 96 059 226,00 | 96 059 226,00 | 13 994 407,00 | 326 971,00 | 6 141 583,00 | 0,00 | 42 056 591,00 | 16 675 897,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2027 | 98 844 944,00 | 98 844 944,00 | 14 400 245,00 | 336 453,00 | 6 319 689,00 | 0,00 | 43 276 232,00 | 17 159 496,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

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

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|------|---------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 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, w szczególności, 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 | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 2018 | 87 615 497,20 | 70 815 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 188,00 | 1 130 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 112,30 | |
| 2019 | 76 424 074,00 | 72 226 878,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 059 888,00 | 1 059 888,00 | 109 888,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 196,00 | |
| 2020 | 79 574 630,00 | 74 557 692,00 | 0,00 | 0,00 | X | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 938,00 | |
| 2021 | 79 582 814,00 | 76 369 635,00 | 0,00 | 0,00 | X | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 179,00 | |
| 2022 | 81 972 212,00 | 78 237 626,00 | 0,00 | 0,00 | X | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 586,00 | |
| 2023 | 85 252 334,00 | 80 077 507,00 | 0,00 | 0,00 | X | 734 690,00 | 734 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 827,00 | |
| 2024 | 87 257 210,00 | 81 922 512,00 | 0,00 | 0,00 | X | 596 125,00 | 596 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 698,00 | |
| 2025 | 89 861 385,00 | 83 808 173,00 | 0,00 | 0,00 | X | 448 626,00 | 448 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 212,00 | |
| 2026 | 92 059 226,00 | 85 726 660,00 | 0,00 | 0,00 | X | 283 125,00 | 283 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 332 566,00 | |
| 2027 | 94 444 944,00 | 87 676 998,00 | 0,00 | 0,00 | X | 97 375,00 | 97 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 946,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -9 331 683,77 | 10 731 723,77 | 0,00 | 0,00 | 5 237 312,77 | 5 237 312,77 | 5 494 411,00 | 4 094 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 194 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------------|---|---|--|---|---|---------------|---|---|---------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 495 762,89 | 152 124,16 | 2 973 829,53 | 8 211 142,30 |
| 2019 | 8 194 411,00 | 8 194 411,00 | 5 494 411,00 | 5 494 411,00 | 0,00 | 0,00 | 24 257 223,93 | 96 848,20 | 4 010 107,00 | 4 010 107,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 713 095,97 | 41 572,24 | 4 606 938,00 | 4 606 938,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 280 000,00 | 0,00 | 5 613 179,00 | 5 613 179,00 |
| 2022 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 6 614 586,00 | 6 614 586,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 574 827,00 | 7 574 827,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 8 534 698,00 | 8 534 698,00 |
| 2025 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 9 453 212,00 | 9 453 212,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 10 332 566,00 | 10 332 566,00 |
| 2027 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 946,00 | 11 167 946,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 3,80% | 6,19% | 8,21% | TAK | TAK | |
| 2019 | 10,94% | 0,00 | 4,31% | 4,74% | 5,22% | 7,23% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 5,68% | 3,48% | 5,49% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 6,85% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 7,80% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 8,64% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 9,44% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 10,14% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 10,76% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 11,30% | 10,11% | 10,11% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 38 774 997,72 | 5 888 214,00 | 16 255 960,04 | 3 491 494,00 | 12 764 466,04 | 11 350 691,04 | 5 121 423,00 | 227 998,26 | |
| 2019 | 8 194 411,00 | 8 194 411,00 | 39 466 990,00 | 5 815 974,00 | 3 053 202,00 | 1 183 202,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 2 327 196,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 40 453 665,00 | 5 961 373,00 | 1 018 145,00 | 1 018 145,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 936,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 41 465 007,00 | 6 110 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 179,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 42 501 632,00 | 6 263 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 566,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 43 564 173,00 | 6 419 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 827,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 44 653 277,00 | 6 580 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 698,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 45 769 609,00 | 6 744 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 212,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 46 913 849,00 | 6 913 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 332 566,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 48 086 695,00 | 7 086 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 946,00 | 0,00 | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydatki 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 | |
| 2018 | 1 848 767,49 | 1 622 170,07 | 1 622 170,07 | 1 622 170,07 | 1 653 493,00 | 599 603,00 | 599 603,00 | 2 404 417,75 | 1 867 033,13 | 1 704 650,02 | | |
| 2019 | 503 390,00 | 413 574,00 | 413 574,00 | 413 574,00 | 7 914 087,35 | 7 914 087,35 | 2 771 587,35 | 514 832,00 | 413 574,00 | 413 574,00 | | |
| 2020 | 343 092,00 | 343 092,00 | 291 628,00 | 291 628,00 | 1 910 000,00 | 1 432 500,00 | 0,00 | 343 092,00 | 291 628,00 | 291 628,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|------|---|--------------|--|--------------|---|------|---|------|---|--------|--|------------|--|------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 |
| 2018 | 9 393 642,00 | 7 517 494,99 | 2 769 547,35 | 2 370 580,67 | 1 153 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494 411,00 | 351 911,00 | 351 911,00 | 351 911,00 |
| 2019 | 1 870 000,00 | 1 402 500,00 | 0,00 | 557 316,00 | 89 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 464,00 | 51 464,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 754 599,51 | 16 255 960,04 | 3 053 202,00 | 1 018 145,00 | 0,00 | 20 327 307,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 966 948,51 | 3 491 494,00 | 1 183 202,00 | 1 018 145,00 | 0,00 | 5 692 841,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 787 651,00 | 12 764 466,04 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 634 466,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 16 172 999,51 | 11 657 783,04 | 2 384 892,00 | 343 092,00 | 0,00 | 14 385 707,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 256 173,51 | 2 264 142,00 | 514 832,00 | 343 092,00 | 0,00 | 3 122 066,00 |
| 1.1.1.1 | Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa | 2017 | 2018 | 703 843,00 | 328 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 847,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Rodzina jest najważniejsza" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2018 | 1 174 211,00 | 647 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 931,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość" | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa | 2017 | 2019 | 84 160,00 | 44 913,00 | 28 274,00 | 0,00 | 0,00 | 73 187,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE" | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa | 2015 | 2018 | 207 003,51 | 89 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 437,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. "Ze szkoły do pracy" | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa | 2017 | 2020 | 2 086 956,00 | 1 153 014,00 | 486 558,00 | 343 092,00 | 0,00 | 1 982 664,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 916 826,00 | 9 393 641,04 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 263 641,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2016 | 2018 | 1 558 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2016 | 2018 | 4 512 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2016 | 2018 | 1 509 565,00 | 1 457 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 350,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infir.drogową | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2017 | 2018 | 2 387 261,00 | 1 846 291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 291,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2017 | 2019 | 1 950 000,00 | 40 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 14 581 600,00 | 4 588 177,00 | 668 370,00 | 675 053,00 | 0,00 | 5 941 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 710 775,00 | 1 227 352,00 | 668 370,00 | 675 053,00 | 0,00 | 2 570 775,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2017-2018 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2017 | 2018 | 705 600,00 | 565 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 600,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2018 | 2020 | 2 005 175,00 | 661 752,00 | 668 370,00 | 675 053,00 | 0,00 | 2 005 175,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 870 825,00 | 3 370 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 825,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2009 | 2018 | 10 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Prebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Płonno | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2017 | 2018 | 1 370 825,00 | 1 370 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 825,00 |

UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia2018 roku

w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady postępowania przy udzieleniu przez Powiat Myśliborski dotacji podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Myśliborskiego.

§ 2. Za podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego rozumie się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3. 1. Dotacje o których mowa w § 1, są udzielane na następujące zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego:

- 1) utrzymywanie gotowości ratowniczej;
- 2) prowadzenie działań ratowniczych;
- 3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
- 4) utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
- 5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

2. Dotacje, o których mowa w § 1, są udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

§ 4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemny wniosek, w którym określi:

- 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
- 2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
- 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

§ 5. 1. W sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego rozstrzyga Zarząd Powiatu w Myśliborzu w formie uchwały.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków Zarząd Powiatu:

- 1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego;
- 2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- 3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania;
- 4) ocenia, czy zadanie spełnia wymogi, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały;

5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych przez podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na cel środków.

3. Przyznanie dotacji na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy.

§ 6. Powiat Myśliborski kontroluje i ocenia realizację zadania w szczególności:

- 1) stan realizacji zadania;
- 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
- 3) prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

§ 7. Z wykonania zadania należy sporządzić sprawozdanie w terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ferdynand Łukasik

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która w rozdziale 4 określa organizowanie i finansowanie działań ratowniczych. Przepis art. 22 ust. 7 w/w ustawy zawiera delegację dla organu jednostki samorządu terytorialnego do ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji na realizację zadań ratownictwa wodnego w przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert.

Podinspektor Samodzielnego stanowiska ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Wojciech Cheba

Wojciech Cheba

Zgodne po wzięciu formalno-prawnym

Anna Leś-Hatys
radca prawny
R-Zp-G-315