

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 535.388,51 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.

RADCA PRZEWODNY

mgr Tomasz Dominik
R-ZG-G-2018

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 1.918.000 zł z przeznaczeniem na :

- a) Modernizację chodnika w miejscowości Dziedzice 100.000 zł.
- b) Objęcie udziałów w Szpitalu Barlinek Sp.z.o.o. 300.000 zł.
- c) Modernizację hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Barlinku 130.000 zł.
- d) Bieżące utrzymanie drogi do miejscowości Rychnów 86.000 zł.
- e) Dopłatę do Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. 500.000 zł.
- f) Zadanie pn. „Osuszenie ścian budynku ZSP Nr 1 w Dębnie” 116.000 zł.
- g) Modernizację energetyczną budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu – prace dodatkowe 42.950 zł.
- h) wykonanie ogrodzenia frontowego terenu szkoły oraz utwardzenie terenu wokół szkoły ZSP Nr 3 w Myśliborzu 106.050 zł.
- i) Modernizację sal lekcyjnych w ZS ul. Za Bramką w Myśliborzu 50.000 zł.
- j) Wykonanie dokumentacji na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 180.000 zł.
- k) Wykonanie dokumentacji na modernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 80.000 zł.
- l) Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi ul. Celna w Myśliborzu 30.000 zł.
- m) Dofinansowanie w formie dotacji zakupu łodzi ratunkowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Myśliborzu 22.000 zł.
- n) Dotację dla Gminy Myślibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Myśliborzu 15.000 zł.
- o) 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 535.388,51 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 113.596,29 zł.)

8) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 13.000 zł. uzyskaną ze sprzedaży złomu pozyskanego w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Modernizacja energetyczna budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu” z przeznaczeniem na umowę na koordynację w/w projektu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
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:				195,84

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	216 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950,00
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
4			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	800 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	800 000,00
		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	300 000,00
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	23 753,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 212,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,70

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 355,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 105,62
	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:			535 624,35

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 2017 poz. 2077) 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 Dymina
R-ZG 0-298

UZASADNIENIE

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

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

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

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr

Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu
Myśliborskiego na lata 2018-2027

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1:1	1.1:1	1.1:2	1.1:3	1.1:3.1	1.1:4	1.1:5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	78 405 813,43	73 798 214,43	10 700 000,00	250 000,00	4 695 800,00	0,00	32 156 098,00	13 102 421,59	4 607 599,00	13 000,00	4 594 599,00	
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	13 294 752,00	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	279 058,00	5 241 602,00	0,00	35 893 665,00	14 232 228,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 852 212,00	84 852 212,00	12 361 711,00	288 825,00	5 425 056,00	0,00	37 149 943,00	14 790 357,00	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	15 703 366,00	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	17 159 498,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
2018	87 737 497,20	70 874 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 188,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	16 863 112,30
2019	76 424 074,00	72 226 878,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 059 888,00	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	0,00	x	x	880 000,00	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	0,00	x	x	850 000,00	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	0,00	x	x	830 000,00	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	0,00	x	x	734 690,00	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	0,00	x	x	596 125,00	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	0,00	5 334 698,00
2025	89 861 395,00	83 808 173,00	0,00	0,00	0,00	x	x	448 626,00	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	0,00	x	x	283 125,00	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	0,00	x	x	97 375,00	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	0,00	6 767 946,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018	-9 331 683,77	10 731 683,77	0,00	0,00	5 237 272,77	3 837 272,77	5 494 411,00	5 494 411,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													
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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:		z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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		
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 762,89	152 124,16	2 923 829,53	8 161 102,30
2019	8 194 411,00	5 494 411,00	5 494 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 223,93	96 848,20	4 010 107,00	4 010 107,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	8 534 698,00	8 534 698,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 w 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.

Lp	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 do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 pierwszy rok prognozy (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 kwartałów 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	0,00	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	TAK	TAK
2019	10,94%	4,31%	0,00	4,31%	4,31%	0,00	4,74%	5,20%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,94%	0,00	5,68%	3,46%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,96%	0,00	6,85%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,37%	0,00	7,80%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,58%	0,00	8,64%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,20%	0,00	9,44%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,13%	0,00	10,14%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,46%	0,00	10,76%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,55%	0,00	11,30%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2018	0,00	0,00	38 774 997,72	5 888 214,00	16 268 960,04	3 491 494,00	12 777 466,04	11 563 731,04	5 221 423,00	77 998,26		
2019	8 194 411,00	8 194 411,00	39 466 990,00	5 815 974,00	3 053 202,00	1 183 202,00	1 870 000,00	1 870 000,00	2 327 196,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	40 453 665,00	5 961 379,00	1 018 145,00	1 018 145,00	0,00	0,00	5 016 938,00	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	41 465 007,00	6 110 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 179,00	0,00		
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	42 501 632,00	6 263 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 566,00	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	6 069 212,00	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	6 392 566,00	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	6 767 945,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp										
2018	1 848 767,49	1 622 170,07	1 622 170,07	1 663 493,00	599 603,00	599 603,00	2 404 417,75	1 867 033,13	1 704 650,02	
2019	503 390,00	413 574,00	413 574,00	7 914 087,35	7 914 087,35	2 771 587,35	514 832,00	413 574,00	413 574,00	
2020	343 092,00	343 092,00	291 628,00	1 910 000,00	1 432 500,00	0,00	343 092,00	291 628,00	291 628,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7			
2018	9 406 641,04	7 517 494,99	2 769 547,35	2 370 580,67	1 153 260,83		0,00	0,00	0,00	5 494 411,00			12,71
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			351 911,00
2020	0,00	0,00	0,00	51 464,00	51 464,00		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
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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 400 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2019	8 194 411,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 107) z późn. zmianami.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 2, 3 ustawy określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie (prognoza kwoty długu). Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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)				30 810 549,51	16 268 960,04	3 053 202,00	1 018 145,00	0,00	20 340 307,04
1.a	- wydatki bieżące				6 966 948,51	3 491 494,00	1 183 202,00	1 018 145,00	0,00	5 692 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 843 601,00	12 777 466,04	1 870 000,00	0,00	0,00	14 647 466,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 228 949,51	11 670 783,04	2 384 832,00	343 092,00	0,00	14 388 707,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 256 173,51	2 264 142,00	514 832,00	343 092,00	0,00	3 122 086,00
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	1 982 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 972 776,00	9 406 641,04	1 870 000,00	0,00	0,00	11 276 641,04
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 558 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 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	1 565 515,00	1 470 350,00	0,00	0,00	0,00	1 470 350,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 387 261,00	1 846 291,04	0,00	0,00	0,00	1 846 291,04
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	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	4 598 177,00	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. Pionno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 370 825,00	1 370 825,00	0,00	0,00	0,00	1 370 825,00