

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2015  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027

Na podstawie art. 231 ust.1 w związku z art. 240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 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.

Zgodne pod względem formalno-prawnym

*Anna Leś-Hatys*  
radca prawny  
R-ZG-G-315

## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkości dochodów i wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o wprowadzenie do Załącznika Nr 3 przedsięwzięcia pod nazwą „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu Erasmus+. Okres realizacji 2015-2018. Ogólna wartość projektu 207.003,51 zł. w 2015 roku – 18.036,78 zł., w 2016 roku – 103.187,16 zł., w 2017 roku - 69.001,17 zł., w 2018 roku - 6.778,40 zł.

Przygotowała:  
Małgorzata Popławska  
Skarbnik Powiatu

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)  
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .../.../2015

Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia .....

2015 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysłiborskiego na lata 2015-2027

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	1	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							
													Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formuła		[1..1]*[1.2]																	
2015		66 448 135,84	64 177 560,89	8 888 722,00	250 000,00	2 597 316,00	0,00	31 812 664,00	13 316 131,89	2 270 574,95	3 102 269,00	1 960 305,95							
2016		73 591 306,00	73 591 306,00	8 745 101,00	274 236,00	2 572 719,00	0,00	34 099 794,00	16 899 669,00	0,00	0,00	0,00							
2017		76 277 675,00	76 277 675,00	8 963 729,00	281 092,00	2 621 662,00	0,00	34 952 289,00	17 291 411,00	0,00	0,00	0,00							
2018		78 210 741,00	78 210 741,00	9 178 858,00	287 838,00	2 684 582,00	0,00	35 791 144,00	17 706 405,00	0,00	0,00	0,00							
2019		80 087 799,00	80 087 799,00	9 399 151,00	294 746,00	2 749 012,00	0,00	36 650 131,00	18 131 359,00	0,00	0,00	0,00							
2020		82 009 907,00	82 009 907,00	9 624 731,00	301 820,00	2 814 988,00	0,00	37 529 734,00	18 566 512,00	0,00	0,00	0,00							
2021		83 978 146,00	83 978 146,00	9 855 725,00	309 064,00	2 882 548,00	0,00	38 430 448,00	19 012 108,00	0,00	0,00	0,00							
2022		85 993 622,00	85 993 622,00	10 092 262,00	316 482,00	2 951 729,00	0,00	39 352 779,00	19 468 399,00	0,00	0,00	0,00							
2023		87 971 475,00	87 971 475,00	10 324 384,00	323 761,00	3 019 619,00	0,00	40 257 893,00	19 916 172,00	0,00	0,00	0,00							
2024		89 994 820,00	89 994 820,00	10 561 845,00	331 208,00	3 089 070,00	0,00	41 183 825,00	20 374 244,00	0,00	0,00	0,00							
2025		92 064 701,00	92 064 701,00	10 804 767,00	338 826,00	3 160 119,00	0,00	42 131 053,00	20 842 852,00	0,00	0,00	0,00							
2026		94 182 190,00	94 182 190,00	11 053 277,00	346 619,00	3 232 802,00	0,00	43 100 067,00	21 322 238,00	0,00	0,00	0,00							
2027		96 348 379,00	96 348 379,00	11 307 502,00	354 591,00	3 307 156,00	0,00	44 091 369,00	21 812 649,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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, 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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tego: z tego:						Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:							
			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
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	65 056 722,46	62 819 837,74	0,00	0,00	55 275,96	1 297 775,00	1 297 775,00	0,00	0,00	2 236 884,72
2016	71 883 886,85	68 892 899,87	0,00	0,00	55 275,96	1 405 149,00	1 405 149,00	0,00	0,00	2 990 986,98
2017	75 270 258,33	72 408 147,00	0,00	0,00	55 275,96	1 250 381,00	1 250 381,00	0,00	0,00	2 862 111,33
2018	76 910 741,00	74 280 860,00	0,00	0,00	55 275,96	1 200 188,00	1 200 188,00	0,00	0,00	2 629 881,00
2019	78 087 799,00	75 930 310,00	0,00	0,00	x	1 179 670,00	1 179 670,00	0,00	0,00	2 157 489,00
2020	79 809 907,00	77 630 655,00	0,00	0,00	x	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	2 179 252,00
2021	81 578 146,00	79 365 607,00	0,00	0,00	x	983 880,00	983 880,00	0,00	0,00	2 212 539,00
2022	83 113 622,00	81 129 334,00	0,00	0,00	x	866 445,00	866 445,00	0,00	0,00	1 984 288,00
2023	85 571 475,00	82 843 625,00	0,00	0,00	x	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	2 727 850,00
2024	86 794 820,00	84 593 566,00	0,00	0,00	x	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	2 201 254,00
2025	88 564 701,00	86 378 008,00	0,00	0,00	x	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	2 186 693,00
2026	90 182 190,00	88 188 883,00	0,00	0,00	x	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	1 993 307,00
2027	91 948 379,00	90 024 965,00	0,00	0,00	x	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	1 923 414,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sub>z</sub> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 391 413,38	675 748,62	0,00	0,00	675 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 707 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 007 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 067 162,00	2 067 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 707 419,15	1 707 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 007 416,67	1 007 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	31 248 571,59	317 952,04	1 357 723,15	2 088 747,73
2016	29 497 024,48	262 676,08	4 698 406,13	4 698 406,13
2017	28 445 479,66	207 400,12	3 869 528,00	3 869 528,00
2018	27 101 351,89	152 124,16	3 929 881,00	3 929 881,00
2019	25 057 223,93	96 848,20	4 157 489,00	4 157 489,00
2020	22 813 095,97	41 572,24	4 379 252,00	4 379 252,00
2021	20 380 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	17 500 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	15 100 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	11 900 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	8 400 000,00	0,00	5 686 693,00	5 686 693,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 993 307,00	5 993 307,00
2027	0,00	0,00	6 323 414,00	6 323 414,00

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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwowemu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwowemu	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwowemu	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorazowy)	Dopuszczalność 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalność 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych powołanego przez terenialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych powołanego przez terenialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych powołanego przez terenialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)}{[5.1] + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)}{[5.1] + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)}{[5.1] + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)}{[5.1] + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)}{[5.1] + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	2,59%	3,93%	3,64%	NIE	NIE	
2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	2,81%	2,52%	NIE	NIE	
2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,15%	3,64%	3,35%	TAK	TAK	
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,10%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,19%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,34%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,49%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,66%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,00%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,18%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,36%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2027	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,56%	6,18%	6,18%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	1 391 413,38	1 391 413,38	37 590 890,59	5 239 399,36	2 795 836,56	1 475 836,56	1 320 000,00	600 000,00	1 283 011,46	353 766,26	
2016	1 707 419,15	1 707 419,15	34 928 873,00	6 652 954,00	3 523 381,36	670 338,36	2 853 043,00	200 000,00	2 790 986,98	0,00	
2017	1 007 416,67	1 007 416,67	35 802 095,00	6 819 278,00	3 497 599,37	636 152,37	2 861 447,00	375 447,00	2 486 664,33	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	36 661 345,00	6 982 941,00	16 778,40	16 778,40	0,00	0,00	2 629 881,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	37 541 217,00	7 150 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 489,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	38 442 206,00	7 322 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 252,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	39 364 819,00	7 487 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00	
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	40 309 575,00	7 677 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	41 236 695,00	7 854 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	42 185 139,00	8 035 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	43 155 397,00	8 219 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	44 147 971,00	8 408 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 307,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	45 163 374,00	8 602 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 414,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

Wyszczególnienie	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		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
12.1	849 987,25	761 061,26	1 271 738,83	1 271 738,83	1 271 738,83	513 727,69	12.1.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	992 021,56	12.3.1	655 762,39
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12.3.1	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	353 766,26	353 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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	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	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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub innej formy wydatkowania, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	317 952,04	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	262 676,08	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 067 162,00	253 735,77	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	-0,76
2016	1 707 419,15	209 607,81	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2017	1 007 416,67	165 479,85	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	2 860 000,00	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	3 500 000,00	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

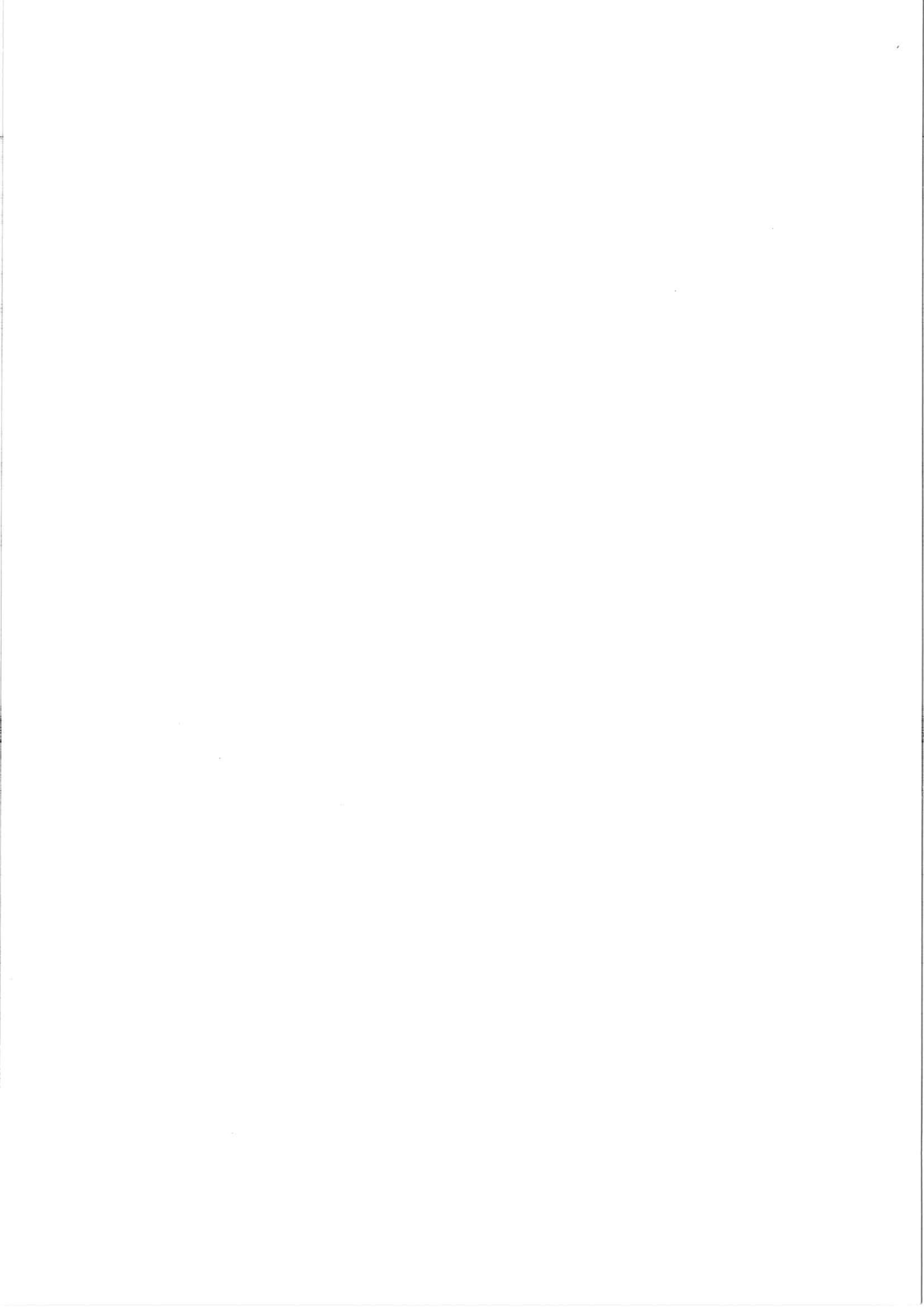
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>1)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [(2-1) \cdot (2-1-2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015		-1,13%	-1,42%
2016		-1,42%	-1,71%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

\* 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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.

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





Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .../.../2015  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2015 roku

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego przygotowana została na lata 2015 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu zaciągniętych kredytów przypada w roku 2027.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2016-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Ponadto z uwagi na przewidywane wykonanie planu dochodów roku 2014 na poziomie 70.037.884,40 zł. oraz rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej zakłada się uzyskanie dofinansowania Powiatu w projektach z udziałem środków UE od roku 2016.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto prognozą długofalowym zagrażają zmiany przepisów o nowe obowiązki nakładane na samorządy oraz wahania poziomu subwencji (w szczególności subwencji oświatowej) z uwagi na zmianę sposobu jej naliczania przez Ministerstwo Finansów czego przykładem jest zmniejszona o 516.539 zł. subwencja oświatowa na 2015 rok.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- dofinansowanie m.in. z budżetów jst, fc.,
- wpływy środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz w roku 2015 przyjęto spodziewany wpływ środków unijnych na realizowane cyklicznie projekty,

- pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe dochody)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, których podstawą są podpisane umowy oraz spodziewane wpływy.

Ze względów ostrożnościowych ograniczono planowanie dochodów majątkowych do roku 2015. Od roku 2016 dochody majątkowe nie są planowane.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto kwoty budżetu. W latach 2016-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB wraz założeniem zwiększenia planu wydatków związanych z udziałem Powiatu w realizacji projektów (UE) w nowej perspektywie finansowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań.

### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

## 6. Przychody

W prognozowanym okresie w roku 2015 po stronie przychodów ujęto przewidywane wolne środki, które przeznaczają się między innymi na pokrycie wydatków bieżących realizowanych w ramach projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów a także wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup obligacji w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Rozchody budżetowe zaplanowane w roku 2015 w kwocie 2.067.162,00 zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji, w tym:

1. 1.000.000,00 zł – obligatoryjna spłata obligacji zgodnie z harmonogramem w umowie z Domem Maklerskim BPS w Warszawie,
2. 500.000,00 zł – wcześniejszy wykup obligacji z terminem płatności w roku 2017,
3. 500.000,00 zł – wcześniejszy wykup obligacji z terminem płatności w roku 2018,
4. 67.162,00 zł – obligatoryjna spłata kredytów.

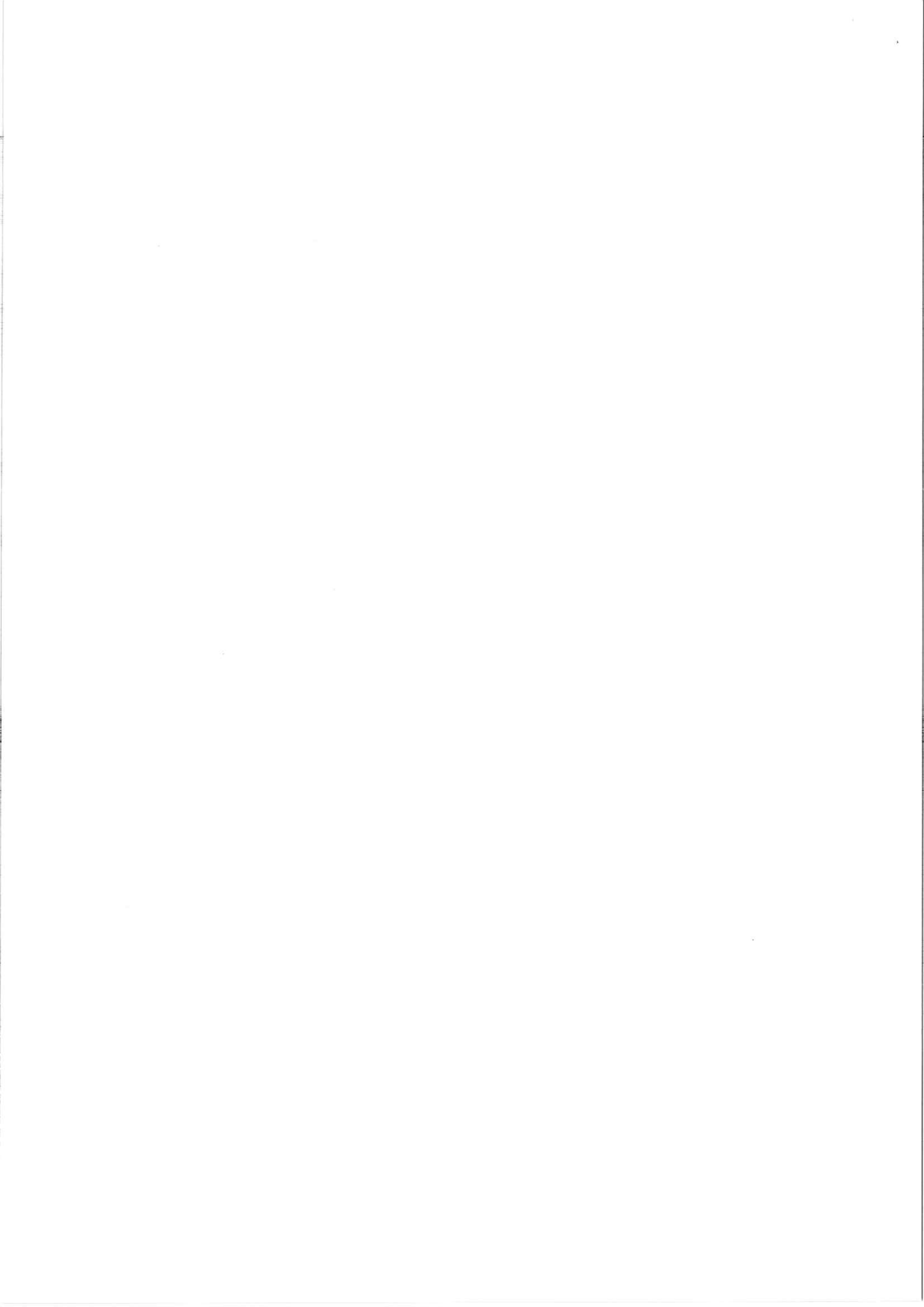
Zaplanowane rozchody wynikają z założeń Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2016. Pierwotnie planowany wcześniejszy wykup obligacji w wysokości 500 tys. zł. w roku 2014 z uwagi na niezyskane dochody majątkowe został przeniesiony do roku 2015.

## 8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia nie pozwalają na spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach : 2015, 2016 wyliczonej na podstawie ostatnich trzech lat, z tym że przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego (2014) przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1646) w dniu 30 stycznia 2014 roku Rada Powiatu w Myśliborzu uchwaliła program postępowania naprawczego Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2016, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. W związku z powyższym w okresie realizacji programu postępowania naprawczego organ stanowiący Powiatu Myśliborskiego może uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową oraz budżet, które nie zachowują relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o wprowadzenie do Załącznika Nr 3 przedsięwzięcia pod nazwą „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu Erasmus+. Okres realizacji 2015-2018. Ogólna wartość projektu 207.003,51 zł. w 2015 roku – 18.036,78 zł., w 2016 roku – 103.187,16 zł., w 2017 roku - 69.001,17 zł., w 2018 roku - 6.778,40 zł.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .../.../2015

kwoty w  
zł

Rady Powiatu w Mysliborzu  
z dnia ..... 2015 roku

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysliborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 185 589,57	2 795 836,56	3 523 381,36	3 497 599,37	16 778,40	9 833 595,69
1.a	- wydatki bieżące				7 982 460,57	1 475 836,56	670 338,36	636 152,37	16 778,40	2 799 105,69
1.b	- wydatki majątkowe				18 203 129,00	1 320 000,00	2 853 043,00	2 861 447,00	0,00	7 034 490,00
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:				6 263 452,17	891 130,56	103 187,16	69 001,17	16 778,40	1 080 087,29
1.1.1	- wydatki bieżące				6 263 452,17	891 130,56	103 187,16	69 001,17	16 778,40	1 080 087,29
1.1.1.1	Projekt "Zielone światło -program aktywizacji osób niepełnospr.z powiatu myslib. "- II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	447 893,29	173 185,65	0,00	0,00	0,00	173 185,65
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	18 036,78	103 187,16	69 001,17	16 778,40	207 003,51
1.1.1.3	Projekt pn. "Mamy pomysły dla mamy!"	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	471 832,40	85 872,08	0,00	0,00	0,00	85 872,08
1.1.1.4	Projekt pn. "Młodzi-aktywni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	1 398 692,00	74 439,04	0,00	0,00	0,00	74 439,04
1.1.1.5	Projekt pn. "Schematom STOP" POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	692 650,77	48 671,00	0,00	0,00	0,00	48 671,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Sprawni w pracy"	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	501 703,20	101 040,51	0,00	0,00	0,00	101 040,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Projekt pn. "JOB FIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	526 243,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00
1.1.1.8	Projekt Rozwoj umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2013	2015	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2014	2015	827 742,00	283 570,00	0,00	0,00	0,00	283 570,00
1.1.1.10	Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Na przekór stereotypom"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	934 692,00	102 232,50	0,00	0,00	0,00	102 232,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				19 922 137,40	1 904 706,00	3 420 194,20	3 428 598,20	0,00	8 753 498,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 719 008,40	584 706,00	567 151,20	567 151,20	0,00	1 719 008,40
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu "Strategia rozwoju Powiatu Mysłiborskiego na lata 2015-2020"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2014	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 699 328,40	565 026,00	567 151,20	567 151,20	0,00	1 699 328,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 203 129,00	1 320 000,00	2 853 043,00	2 861 447,00	0,00	7 034 490,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2017	10 000 000,00	0,00	600 000,00	361 447,00	0,00	961 447,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy celem utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii"	mysliborski	2014	2015	1 049 086,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dl.0,47km."	Starostwo Powiatowe-jednostka	2014	2015	826 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2012	2017	6 328 043,00	0,00	2 253 043,00	2 500 000,00	0,00	4 753 043,00

