

**UCHWAŁA NR .../.../2018**

**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

**z dnia ..... 2018 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XLVI/285/2017 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**

## 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 na podstawie :

1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 143.200 zł. w związku z końcowym rozliczeniem umowy z wykonawcą oraz zabezpieczeniem wydatków na budowę przyłączy i zewnętrznej instalacji hydrantowej.

2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 15.000 zł. i zmniejszenie limitu w 2019 roku o kwotę 15.000 zł. na realizację projektu Erasmus + „Wynalazcy i Innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”.

3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć zadania pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie”. Wartość zadania 80.000 zł. do realizacji w 2019 roku. Dofinansowanie ze środków PFRON.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr.../2018

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		1	Dochoady bieżące x			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
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
2018	81 364 410,97	76 719 278,97	10 866 221,11	250 000,00	5 782 330,00	0,00	33 379 817,00	13 486 530,02	4 645 132,00	13 000,00	4 632 132,00	
2019	79 525 206,16	76 138 117,16	11 106 600,00	259 500,00	4 874 240,00	0,00	33 378 030,00	13 394 819,32	3 387 089,00	0,00	3 387 089,00	
2020	86 153 970,00	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	6 989 340,00	0,00	6 989 340,00	
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	14 232 229,00	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	17 159 498,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	86 861 683,74	74 800 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 154,30
2019	82 225 206,16	72 125 206,16	0,00	0,00	0,00	x	1 059 888,00	1 059 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2020	79 753 970,00	74 737 032,00	0,00	0,00	0,00	x	1 059 340,00	1 059 340,00	179 340,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	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	734 690,00	734 690,00	0,00	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	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 698,00
2025	89 881 365,00	83 808 173,00	0,00	0,00	0,00	x	448 626,00	448 626,00	0,00	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	283 125,00	283 125,00	0,00	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	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 946,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:		z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			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 x					
2018		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	27 001 351,89	1 918 749,53	9 316 022,30	
2019		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 223,93	4 012 911,00	4 012 911,00	
2020		6 400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 713 095,97	4 427 598,00	4 427 598,00	
2021		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280 000,00	5 613 179,00	5 613 179,00	
2022		2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	6 614 586,00	6 614 586,00	
2023		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	7 574 827,00	7 574 827,00	
2024		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	8 534 698,00	8 534 698,00	
2025		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	9 453 212,00	9 453 212,00	
2026		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	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	11 167 946,00	11 167 946,00	

5) 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. 1455 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.

6) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,37%	6,19%	8,21%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,06%	4,74%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2020	8,66%	2,76%	0,00	2,76%	5,14%	3,10%	5,12%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,85%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,80%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,64%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,44%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,14%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,76%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,30%	10,11%	10,11%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	41 780 997,73	6 011 221,25	11 421 658,88	3 952 638,84	7 469 020,04	11 563 691,04	299 465,00	197 998,26
2019	0,00	0,00	39 466 990,00	5 815 974,00	12 311 881,16	2 233 553,16	10 078 328,00	7 591 095,00	2 327 196,00	0,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	40 453 665,00	5 961 373,00	1 776 936,00	1 776 936,00	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	510 920,00	510 920,00	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	6 680 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 688,00	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, imie 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.

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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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	w tym:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	w tym:	12.3.2
2018	1 942 673,33		1 701 990,03	1 622 170,07	1 006 464,00	599 603,00	599 603,00	599 603,00	599 603,00	2 498 323,59		1 946 853,09	1 704 650,02			
2019	503 390,00		413 574,00	413 574,00	3 387 089,00	3 387 089,00	3 387 089,00	3 387 089,00	2 771 587,35	828 905,16		413 574,00	413 574,00			
2020	343 092,00		343 092,00	291 628,00	6 989 340,00	6 989 340,00	6 989 340,00	6 989 340,00	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	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			
2023	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			
2025	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			
2027	0,00		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, 12.8.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1.1, 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	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 15)	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:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 356 641,04	2 362 894,99	2 769 547,35	1 545 216,55	1 153 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 998 328,00	2 931 078,00	0,00	2 261 486,32	89 816,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	51 464,00	51 464,00	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
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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr.../.../2018

Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia .....

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

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)				36 387 546,51	11 421 658,88	12 311 861,16	1 776 936,00	510 920,00	26 021 396,04
1.a	- wydatki bieżące				9 643 863,51	3 952 638,84	2 233 553,16	1 776 936,00	510 920,00	8 474 048,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 743 683,00	7 469 020,04	10 078 328,00	0,00	0,00	17 547 348,04
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 745 256,51	5 833 980,88	10 812 233,16	343 092,00	0,00	16 989 306,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 664 152,51	2 477 339,84	813 905,16	343 092,00	0,00	3 634 337,00
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	59 913,00	13 274,00	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. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj bariery"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	93 905,84	314 073,16	0,00	0,00	407 979,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2020	2 086 956,00	1 257 306,00	486 558,00	343 092,00	0,00	2 086 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 051 104,00	3 356 641,04	9 998 328,00	0,00	0,00	13 354 969,04
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	1 568 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	4 512 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłiborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 565 515,00	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 infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	2 887 261,00	1 846 291,04	500 000,00	0,00	0,00	2 346 291,04
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 528 328,00	40 000,00	3 448 328,00	0,00	0,00	3 488 328,00
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

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						
1.2.1	- 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:				17 672 290,00	5 587 678,00	1 489 648,00	1 433 844,00	510 920,00	9 032 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 979 711,00	1 475 299,00	1 419 648,00	1 433 844,00	510 920,00	4 839 711,00
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
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 268 936,00	247 947,00	751 278,00	756 791,00	510 920,00	2 268 936,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 692 579,00	4 112 379,00	80 000,00	0,00	0,00	4 192 379,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 785 200,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Pionno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 827 379,00	1 827 379,00	0,00	0,00	0,00	1 827 379,00
1.3.2.3	„Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie”	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PROJEKT

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

**w sprawie zmiany 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 2018 r. poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

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

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

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



## 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 2018 r. poz. 955 ze zm.) na podstawie:

1. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 143.200 zł. w związku z końcowym rozliczeniem umowy z wykonawcą oraz zabezpieczeniem wydatków na budowę przyłączy i zewnętrznej instalacji hydrantowej.
2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł. na realizację projektu Erasmus + „Wynalazcy i Innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”.
3. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 143.200 zł. zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej - etap III (Sulimierz)”.

Załącznik  
do uchwały Nr .../.../2018  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 158 200,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 158 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 158 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>