

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 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 Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek


RACJA PRAWNY
mgr Tomasz Domina
R-LG-G-298

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 264.300 zł. - „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” – kwota 264.300 zł. Na realizację powyższego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego pt. Budownictwo energooszczędne, część 1) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie zasadnym jest wyprowadzenie powyższego zadania z przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2020 Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysliborskiego na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2020	97 665 878,04	89 127 357,72	11 984 399,00	260 000,00	40 663 647,00	21 861 827,70	14 467 494,02	0,00	8 738 620,32	0,00	8 738 620,32		
2021	100 190 804,35	92 013 083,04	13 012 258,00	258 500,00	43 729 766,00	19 260 052,00	15 752 507,04	0,00	8 177 721,31	0,00	8 177 721,31		
2022	96 761 069,21	93 174 395,00	13 441 663,00	267 030,00	44 823 010,00	19 741 553,00	14 901 139,00	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21		
2023	95 459 914,00	95 459 914,00	13 868 355,00	275 308,00	45 943 585,00	20 235 092,00	15 147 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	97 683 818,00	97 683 818,00	14 274 106,00	283 587,00	47 092 175,00	20 740 969,00	15 293 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 275 166,00	100 275 166,00	14 702 329,00	292 074,00	48 269 479,00	21 259 493,00	15 751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 935 776,00	102 935 776,00	15 143 399,00	300 836,00	49 476 216,00	21 790 980,00	16 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	105 635 844,00	105 635 844,00	15 682 568,00	309 580,00	50 713 121,00	22 335 754,00	16 694 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	108 374 502,00	108 374 502,00	16 018 870,00	318 228,00	51 980 949,00	22 894 148,00	17 162 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	111 150 863,00	111 150 863,00	16 451 379,00	326 820,00	53 280 473,00	23 466 502,00	17 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	113 998 443,00	113 998 443,00	16 895 566,00	335 644,00	54 612 486,00	24 053 165,00	18 101 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	116 883 737,00	116 883 737,00	17 334 851,00	344 371,00	55 977 797,00	24 654 494,00	18 572 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	119 805 830,00	119 805 830,00	17 768 222,00	352 980,00	57 377 242,00	25 270 856,00	19 036 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	122 763 818,00	122 763 818,00	18 194 659,00	361 452,00	58 811 673,00	25 902 627,00	19 493 407,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	108 570 714,01	90 029 448,97	51 076 381,72	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	18 541 265,04	10 280 466,60	484,73	
2021	97 790 804,35	87 419 562,00	48 497 656,00	0,00	0,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	10 371 242,35	5 438 771,82	0,00	
2022	94 861 069,21	89 086 317,00	49 095 097,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	5 774 752,21	5 774 752,21	0,00	
2023	92 959 914,00	91 040 316,00	50 322 474,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	1 919 598,00	1 919 598,00	0,00	
2024	94 563 818,00	93 189 952,00	51 560 536,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	1 393 866,00	1 393 866,00	0,00	
2025	97 175 166,00	95 916 956,00	52 870 049,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	
2026	99 435 776,00	98 206 025,00	54 191 800,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	1 229 751,00	1 229 751,00	0,00	
2027	101 955 844,00	100 572 220,00	55 546 595,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 624,00	1 363 624,00	0,00	
2028	106 174 502,00	102 998 401,00	56 935 260,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 101,00	3 176 101,00	0,00	
2029	109 150 863,00	105 443 947,00	58 569 642,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	3 706 916,00	3 706 916,00	0,00	
2030	111 598 443,00	108 019 915,00	59 817 608,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00	3 578 528,00	0,00	
2031	114 483 737,00	110 662 278,00	61 313 048,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	3 821 459,00	3 821 459,00	0,00	
2032	117 405 830,00	113 348 903,00	62 845 874,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	4 056 927,00	4 056 927,00	0,00	
2033	121 563 818,00	116 062 944,00	64 417 021,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	5 500 874,00	5 500 874,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020	-10 704 835,97	0,00		13 504 835,97	0,00	0,00	0,00	1 072 081,20	1 072 081,20	0,00	12 432 754,77	0,00	9 632 754,77
2021	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 660 000,00	3 660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x						
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	32 813 085,97	33 095,97	-902 091,25	12 602 744,72			
2021	x	x	x	x	0,00	30 380 000,00	0,00	4 593 521,04	4 593 521,04			
2022	x	x	x	x	0,00	28 480 000,00	0,00	4 088 078,00	4 088 078,00			
2023	x	x	x	x	0,00	25 980 000,00	0,00	4 419 598,00	4 419 598,00			
2024	x	x	x	x	0,00	22 880 000,00	0,00	4 493 866,00	4 493 866,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 780 000,00	0,00	4 358 210,00	4 358 210,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 280 000,00	0,00	4 729 751,00	4 729 751,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	5 063 624,00	5 063 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	5 376 101,00	5 376 101,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	5 706 916,00	5 706 916,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	5 978 528,00	5 978 528,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	6 221 459,00	6 221 459,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	6 456 927,00	6 456 927,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 874,00	6 700 874,00			

⁹⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob.		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2020		5,13%	1,99%	1,99%	9,52%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2021		4,74%	10,04%	10,04%	6,25%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2022		3,89%	8,24%	8,24%	5,56%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2023		4,52%	7,83%	7,83%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2024		5,05%	6,86%	6,86%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2025		4,80%	6,39%	6,39%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2026		5,05%	6,57%	6,57%	6,57%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2027		5,05%	6,71%	6,71%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2028		3,10%	6,82%	6,82%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2029		2,66%	6,89%	6,89%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2030		2,88%	6,96%	6,96%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2031		2,85%	6,99%	6,99%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2032		2,70%	6,99%	6,99%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2033		1,28%	6,96%	6,96%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 373 733,83	2 373 733,83	2 130 662,06	4 550 464,00	4 550 464,00	4 033 215,00	3 099 553,55	3 099 553,55	2 666 817,25
2021	1 759 372,31	1 720 778,31	1 462 661,56	18 899,82	18 899,82	15 064,85	3 380 000,00	3 380 000,00	2 494 863,46
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	1 835 878,00	1 835 878,00	1 716 335,53
2023	795 654,50	795 654,50	676 506,33	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 229 281,17
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów;

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2					10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 518 436,46	2 532 697,00	10 240 500,85	3 079 696,92	7 160 803,93	0,00	45 800,00	0,00	41 572,24	
2021	534 993,13	534 993,13	12 275 150,83	5 889 102,06	6 386 048,77	0,00	41 572,24	0,00	0,00	
2022	81 706,86	81 706,86	3 342 258,26	3 260 551,40	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 818 820,50	2 818 820,50	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.9	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. turnover, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2020	2 200 000,00	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 964,00
2021	2 400 000,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 048 731,00	10 240 500,85	12 275 150,83	3 342 258,26	2 818 820,50	28 878 730,44
1.a	- wydatki bieżące				19 121 311,85	3 079 896,92	5 869 102,06	3 260 551,40	2 818 820,50	15 048 170,88
1.b	- wydatki majątkowe				25 927 419,15	7 160 603,93	6 386 048,77	81 706,86	0,00	13 828 559,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 083 514,98	5 063 384,38	3 912 207,69	1 917 584,30	1 364 895,50	12 256 072,01
1.1.1	- wydatki bieżące				9 868 378,53	1 544 947,92	3 377 214,70	1 835 877,44	1 364 895,50	8 122 935,56
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 121,03	3,58	1 438 935,51	10 181,94	0,00	1 449 121,03
1.1.1.2	Projekt pn. " Migracja europejska okiem dzielnikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	57 892,00	38 594,00	0,00	0,00	96 486,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	879 615,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	3 591 901,50
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	367 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03
1.1.1.5	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Märkisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2020	2021	223 104,00	219 614,31	3 489,69	0,00	0,00	223 104,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 280,00	20 760,00	992 100,00	921 600,00	460 800,00	2 395 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 215 136,45	3 518 436,46	584 993,13	81 706,86	0,00	4 135 136,45
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	286 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	296 808,45
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 985 216,02	5 177 116,47	8 362 943,00	1 424 673,96	1 453 925,00	16 419 658,43
1.3.1	- wydatki bieżące				9 252 933,32	1 534 749,00	2 511 887,36	1 424 673,96	1 453 925,00	6 925 285,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	30 996,00	28 413,00	0,00	0,00	59 409,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 065 175,00	685 766,00	0,00	0,00	0,00	685 766,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	781 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	9 448,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.8	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sal gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole podstawowej w Klerzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.1.9	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	0,00	721 857,36	750 009,96	779 261,00	2 251 128,32
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.11	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 695 480,00	0,00	565 160,00	565 160,00	565 160,00	1 695 480,00
1.3.1.12	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	0,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	160 170,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 091,00	0,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	53 091,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	0,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	5 661,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	0,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	17 742,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	8 010,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	3 390,00
1.3.1.18	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	0,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	8 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	3 120,00
1.3.1.20	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	0,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	6 762,00
1.3.1.21	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	11 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	11 100,00
1.3.1.22	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	3 987,00	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	3 987,00
1.3.1.23	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	0,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	20 571,00
1.3.1.24	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 534,00	0,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	6 534,00
1.3.1.25	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Regionalna Placówka Oplekunkowo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	6 750,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	6 750,00
1.3.1.26	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 950,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	12 950,00
1.3.2	wydatki majątkowe				21 712 282,70	3 642 367,47	5 851 055,64	0,00	0,00	9 493 423,11
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	3 533 142,47	0,00	0,00	0,00	3 533 142,47
1.3.2.2	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrocko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	0,00	21 477,78	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.4	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Myśliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	17 029,89	0,00	17 029,89	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	100 000,00	4 742 192,97	0,00	0,00	4 842 192,97
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kalenisko 2,2 km	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2021	12 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	300 000,00	9 225,00	290 775,00	0,00	0,00	300 000,00

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.


§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 10.704.835,97 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.632.754,77 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 740.940,79 zł.

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

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


KANCELARIA PRAWNY
mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-298

UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920):

1. zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4750.6.2020.p o zwiększeniu Powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 132.500 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie po stronie wydatkowej środków części oświatowej subwencji ogólnej na poszczególne jednostki i placówki oświatowej:
 - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku kwota 25.277,12 zł.
 - Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie kwota 12.447,81 zł.
 - Zespół Szkół w Myśliborzu kwota 9.360,12 zł.
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy kwota 9.484,27 zł.
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach kwota 6.500 zł.
 - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu kwota 8.492,98 zł.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku kwota 1.500 zł.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie kwota 2.000 zł.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu kwota 1.947,97 zł.
 - Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu kwota 2.986,68 zł.
 - Szkoły i placówki niepubliczne kwota 20.273,93 zł.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł., które nie zostaną zrealizowane w roku 2020 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację 3 piętra internatu i przystosowanie budynku do celów edukacyjnych oraz na pierwszy etap wykonania modernizacji budynku po byłym internacie. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021.
4. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł., które zostały ujęte w planie finansowym w roku 2020 z przeznaczeniem na projekt adaptacji strychu na pokoje wychowanków MOS. Inwestycję planuje się do realizacji w roku 2021 ze względu na szeroki zakres prac związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę z uwagi na to, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków a co jest związane z koniecznością uzyskania decyzji konserwatora zabytków.
5. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 290.775 zł., które zostały ujęte w planie finansowym w roku 2020 z przeznaczeniem na „Modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu”. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021.
6. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł. które zostały ujęte w planie finansowym w roku 2020 z przeznaczeniem na „Zakup i montaż nowej przepompowni

- ścieków”. Inwestycję planuje się do realizacji w roku 2021 ze względu na dwumiesięczny czas na dostarczenie i montaż przepompowni
7. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46.000 zł., które nie zostaną zrealizowane w roku 2020 z przeznaczeniem na „Zakup i montaż pieca w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”, który to zostanie zrealizowany w roku 2021.
 8. Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o dokonanie przeniesienia pomiędzy działami kwoty 80.357 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 9. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 110.597 zł. pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, zakup serwera w celu zapewnienia bezpieczeństwa bazy danych jednostki, na wypłatę wynagrodzeń dla rodzin zastępczych oraz na zapewnienie opłat za dzieci z powiatu myśliborskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
 10. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 241.500 zł., które nie zostaną zrealizowane w roku 2020 z przeznaczeniem na „Adaptację budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu na potrzeby Wydziału Dróg”. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021.
 11. Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu dotyczącego realizacji poniższych zadań:
 - „Budowa centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych z niezbędną infrastrukturą położonego na działkach nr ew. 75/3 i 75/1 obr.1 Myślibórz przy ul. Celnej w Myśliborzu” – kwota 2.760.000 zł. W związku z przedłużającą się oceną, złożonego do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wniosku o dofinansowanie, w roku 2020 nie zostaną zrealizowane zarówno wydatki jak i dochody dotyczące projektu.
 - „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach” – kwota 264.300 zł. Na realizację powyższego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW. W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie w 2020 roku nie zostaną zrealizowane zarówno wydatki jak i dochody dotyczące tego projektu.
 - „Wykonanie modernizacji obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie – Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy w budynku RPOT w Dębnie oraz wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku RPOT w Dębnie” – kwota 4.410.003,76 zł.
 - „Przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego na terenie powiatu myśliborskiego” – kwota 678.446,04 zł. Wniosek złożony w ramach RPOWZ na lata 2014-2020 działanie 9.9 nie uzyskał dofinansowania.
 - „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” – kwota 202.939 zł. Zadanie ujęte do realizacji w projekcie budżetu na 2021 rok.
 12. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.084.817,23 zł – wolne środki z lat ubiegłych

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 303,30	-243 720,00	1 830 583,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 303,30	-243 720,00	1 830 583,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 720,00	-243 720,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 597 697,00	132 500,00	40 730 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 257 818,00	132 500,00	30 390 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 257 818,00	132 500,00	30 390 318,00
852			Pomoc społeczna	10 334 505,83	-2 760 000,00	7 574 505,83
	85202		Domy pomocy społecznej	10 262 428,02	-2 760 000,00	7 502 428,02
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	-2 760 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 031 717,31	-576 679,11	2 455 038,20
	85395		Pozostała działalność	2 354 190,96	-576 679,11	1 777 511,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	576 679,11	-576 679,11	0,00
855			Rodzina	12 447 523,68	-4 410 003,76	8 037 519,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 860 088,08	-4 410 003,76	5 450 084,32
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	-410 003,76	264 996,24
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem:				105 723 780,91	-7 857 902,87	97 865 878,04

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 154 970,47	-241 500,00	8 913 470,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 154 970,47	-241 500,00	8 913 470,47
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	-241 500,00	348 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 127,00	-467 239,00	375 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 127,00	-467 239,00	375 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 239,00	-467 239,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 757 964,53	80 357,00	12 838 321,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	4 002 433,00	80 357,00	4 082 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 608,00	80 357,00	2 818 965,00
801			Oświata i wychowanie	21 256 357,78	-38 132,98	21 218 224,80
	80102		Szkoły podstawowe, specjalne	3 606 038,87	-11 695,02	3 594 343,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 978,98	2 978,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 679,00	2 496,00	87 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 728,12	-4 300,00	1 399 428,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 013,00	-3 800,00	245 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32 876,64	-3 200,00	29 676,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	-190,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	-4 200,00	22 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-620,00	1 180,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 890,00	-860,00	19 030,00
	80115		Technika	6 632 346,34	2 850,03	6 635 196,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	23 340,03	49 440,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 465,00	-300,00	2 165,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	-50,00	1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	-140,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 481 506,77	-8 816,02	2 472 690,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 493,98	12 593,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	-600,00	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 733,00	-7 710,00	191 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	-900,00	1 768,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-5 800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 700 020,73	-17 544,03	5 717 564,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 450,24	17 344,03	56 794,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	-200,00	3 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 925,00	-3 500,00	10 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-600,00	350,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 786,45	-38 016,00	1 048 770,45

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	-5 176,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 679,00	-28 000,00	76 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 983,00	-6 000,00	12 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-70,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298,00	-320,00	978,00
851		Ochrona zdrowia	9 794 628,76	9 620,00	9 804 248,76
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	54 352,32	9 620,00	63 972,32
	4300	Zakup usług pozostałych	54 352,32	9 620,00	63 972,32
852		Pomoc społeczna	11 691 544,98	-3 000 818,00	8 690 726,98
	85202	Domy pomocy społecznej	10 812 397,17	-3 101 795,00	7 710 602,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 428,00	-30 270,00	4 419 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 062,00	-14 400,00	219 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 370,00	-3 000,00	72 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 400,00	-3 000,00	267 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	-350,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 016,00	-3 050 775,00	22 241,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	767 447,00	100 777,00	868 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 680,40	60 100,00	554 780,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 985,00	10 000,00	94 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 700,00	1 500,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 042,00	4 000,00	65 042,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 017,00	7 017,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160,00	160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	14 000,00	14 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	32 123,00	200,00	32 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 767,00	200,00	19 967,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 895 131,70	-678 446,04	5 216 685,66
	85395	Pozostała działalność	3 204 581,68	-678 446,04	2 526 135,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 497,11	-576 679,11	62 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 948,93	-101 766,93	7 182,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 902 166,09	-64 996,13	15 837 169,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 523,00	5 447,97	1 362 970,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	5 447,97	6 097,97
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 079 088,84	2 986,68	1 082 075,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	2 986,68	3 997,68
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 181 294,00	10 294,95	5 191 588,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 294,95	10 294,95
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 376 340,81	-39 410,00	3 336 930,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 418,00	5 000,00	77 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 919,00	-5 100,00	18 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 586,00	12 690,00	496 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	-52 000,00	144 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 728 321,00	-44 315,73	2 684 005,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 780,00	5 984,27	89 764,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 492,00	-3 500,00	266 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 121,00	-2 300,00	33 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	-4 500,00	16 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00

85508		Rodziny zastępcze	4 883 160,00	-86 824,00	4 796 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 601 189,00	-22 924,00	3 578 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 395,60	-43 000,00	302 395,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 878,00	-18 000,00	124 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 981,00	-2 900,00	12 081,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	11 853 740,29	-4 442 740,95	7 410 999,34
	3110	Świadczenia społeczne	425 660,40	-13 477,00	412 183,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 063,20	-2 600,00	2 383 463,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 923,59	-437,00	167 486,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 806,65	-4 000,00	407 806,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 295,08	-10 296,00	165 999,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 082 000,00	-4 411 930,95	670 069,05
926		Kultura fizyczna	182 817,00	-12 000,00	170 817,00
	92601	Obiekty sportowe	80 300,00	-12 000,00	68 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-12 000,00	4 100,00
Razem:			117 513 434,11	-8 942 720,10	108 570 714,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	331 140,41	0,00	331 140,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	740 940,79	0,00	740 940,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 517 572,00	- 1 084 817,23	12 432 754,77
	Razem	14 589 653,20	- 1 084 817,23	13 504 835,97

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU.
z dnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020


Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 92) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Ustala się zakres wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz plan finansowy zawarty w załączniku.

§2. Ustala się ostateczny termin dokonania i rozliczenia wydatków, o których mowa w §1. uchwały do dnia 30 czerwca 2021 roku.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA POWIATU
mgr T. ...
R-26-G-236



UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku złożonego przez Z-ce Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na zadanie pn. „Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Powiatu Myśliborskiego tj. gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski dla obrębów ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do umowy, uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego dla obrębów ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do umowy oraz prognozy oddziaływania na środowisko”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 35.882,35 zł. Powyższe konieczne jest w związku z trudnościami w zrealizowaniu umowy przez wykonawcę. Wykonawca w trakcie trwania umowy poinformował, że nie zdoła w ustalonym terminie wykonać całości prac i przedłożyć kompleksowego opracowania.

Podczas monitorowania procesu wykonywania ww. opracowań i pism wzywających do przedkładania informacji z realizacji umowy, ustalono że wykonawca wykonał prace terenowe, jednak nie opracował dokumentacji.

Przygotowała:
Małgorzata Popławska
Skarbnik Powiatu

Załącznik
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 r.

I. Wykaz wydatków

Wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Powiatu Myśliborskiego tj. gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski dla obrębów ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do umowy, uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego dla obrębów ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do umowy oraz prognozy oddziaływania na środowisko”

II. Plan finansowy

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	kwota
020			LEŚNICTWO	35.882,35 zł.
	02001		Gospodarka leśna	35.882,35 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	35.882,35 zł.