

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2021  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2021 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033**


Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia grudnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 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**

  
**RADCA PRAWNY**  
mgr Tomasz Jomina  
R-ZG-G-298

## UZASADNIENIE:

### *Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego*

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami zarządu i rady powiatu zmieniającymi wielkość, dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu zobowiązań w 2021 roku przedsięwzięcia pn. „Koronawirus i co dalej?” o kwotę 6.464,83 zł (środki niewykorzystane w roku 2020). Projekt realizowany w ramach naboru specjalnego COVID-19 Fundusz Małych Projektów. Finansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków EFRR i budżetu państwa. Łączna wartość projektu 223.104 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2021.
- 2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu zobowiązań w 2021 roku dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 76.954,90 zł. Łączny limit zobowiązań na rok 2021 po zmianie to kwota 1.136.954,90 zł. Powyższe wynika z faktu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych w części dotyczącej modernizacji lewego skrzydła przyziemia budynku.
- 3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat” o kwotę 10.920 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2023. Łączny limit zobowiązań po dokonaniu zwiększenia to kwota 1.706.400 zł., z czego limit zobowiązań w roku 2021 roku – 568.800 zł.; w roku 2022 – 568.800 zł., w roku 2023 – 568.800 zł. Zmiana powyższa konieczna jest z uwagi na to, iż w drodze postępowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta na realizację powyższego zadania, która przewyższa o kwotę 10.920 zł. limity dla tego zadania określone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego.
- 4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o ujęcie w wykazie przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE – POKONAJ BARIERY – II edycja”. Okres realizacji projektu 2021-2020. Łączne nakłady finansowe 399.224,88 zł., z czego w 2021 roku – 299.003,14 zł., w 2022 roku – 100.221,74 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Powiatu w Mysliborzu  
z dnia ..... 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysliborskiego na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 docho <b>dy</b> bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
2021	105 343 149,99	97 033 542,62	12 763 864,00	250 000,00	45 599 667,00	22 693 384,79	15 726 626,83	0,00	8 309 607,37	0,00	0,00	8 309 607,37	
2022	103 751 374,21	100 164 700,00	13 197 835,00	258 500,00	47 150 056,00	23 296 977,00	16 261 332,00	0,00	3 586 674,21	0,00	0,00	3 586 674,21	
2023	103 169 641,00	103 169 641,00	13 593 770,00	266 255,00	48 564 558,00	23 995 886,00	16 749 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 264 731,00	106 264 731,00	14 001 583,00	274 243,00	50 021 485,00	24 715 763,00	17 251 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	109 452 672,00	109 452 672,00	14 421 630,00	282 470,00	51 522 140,00	25 457 236,00	17 769 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	112 845 705,00	112 845 705,00	14 868 701,00	291 227,00	53 119 326,00	26 246 410,00	18 320 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	116 343 922,00	116 343 922,00	15 329 631,00	300 255,00	54 766 025,00	27 060 049,00	18 887 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 834 240,00	119 834 240,00	15 789 520,00	309 263,00	56 409 006,00	27 871 860,00	19 454 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 189 599,00	123 189 599,00	16 231 627,00	317 922,00	57 988 458,00	28 652 262,00	19 999 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 638 908,00	126 638 908,00	16 686 113,00	326 824,00	59 612 135,00	29 454 525,00	20 559 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 058 158,00	130 058 158,00	17 136 638,00	335 648,00	61 221 663,00	30 249 737,00	21 114 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	133 439 671,00	133 439 671,00	17 582 191,00	344 375,00	62 813 426,00	31 036 292,00	21 663 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	136 775 663,00	136 775 663,00	18 021 746,00	352 984,00	64 363 762,00	31 812 199,00	22 204 972,00	0,00	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 wykazujących 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
					3.1	4	4.1				
LP	3										
2021	-960 640,11	0,00	3 360 640,11	0,00	0,00	1 147 831,42	0,00	0,00	2 212 808,69	960 640,11	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
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
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
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
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
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	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
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
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
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
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
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

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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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								
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	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:	z tego:				Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x	5.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 689,63	6 945 329,74	0,00	0,00	6 945 329,74		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	5 912 207,00	0,00	0,00	5 912 207,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	7 854 308,00	0,00	0,00	7 854 308,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	9 885 547,00	0,00	0,00	9 885 547,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 760 000,00	11 974 165,00	0,00	0,00	11 974 165,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	14 248 939,00	0,00	0,00	14 248 939,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	16 596 164,00	0,00	0,00	16 596 164,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	18 921 197,00	0,00	0,00	18 921 197,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	21 138 933,00	0,00	0,00	21 138 933,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	23 368 591,00	0,00	0,00	23 368 591,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	25 551 597,00	0,00	0,00	25 551 597,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	27 703 849,00	0,00	0,00	27 703 849,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835 892,00	0,00	0,00	29 835 892,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty z...				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
2021	4,64%	6,07%	7,86%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,72%	10,25%	5,85%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,30%	11,78%	5,79%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,77%	13,09%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,51%	15,08%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,73%	17,15%	9,64%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,71%	19,18%	10,64%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,88%	21,06%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,47%	22,71%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,76%	24,33%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,63%	25,83%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,45%	27,20%	20,76%	20,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	1,18%	28,46%	22,49%	22,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 ustawy	bieżące	majątkowe				
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2021		534 993,13	534 993,13	465 648,00	6 183 780,39	12 198 023,05	33 400,00	0,00	0,00
2022		81 706,86	81 706,86	65 994,71	3 364 413,14	6 142 461,09	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 822 460,50	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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydzieleniu 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .../2021  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2021 roku

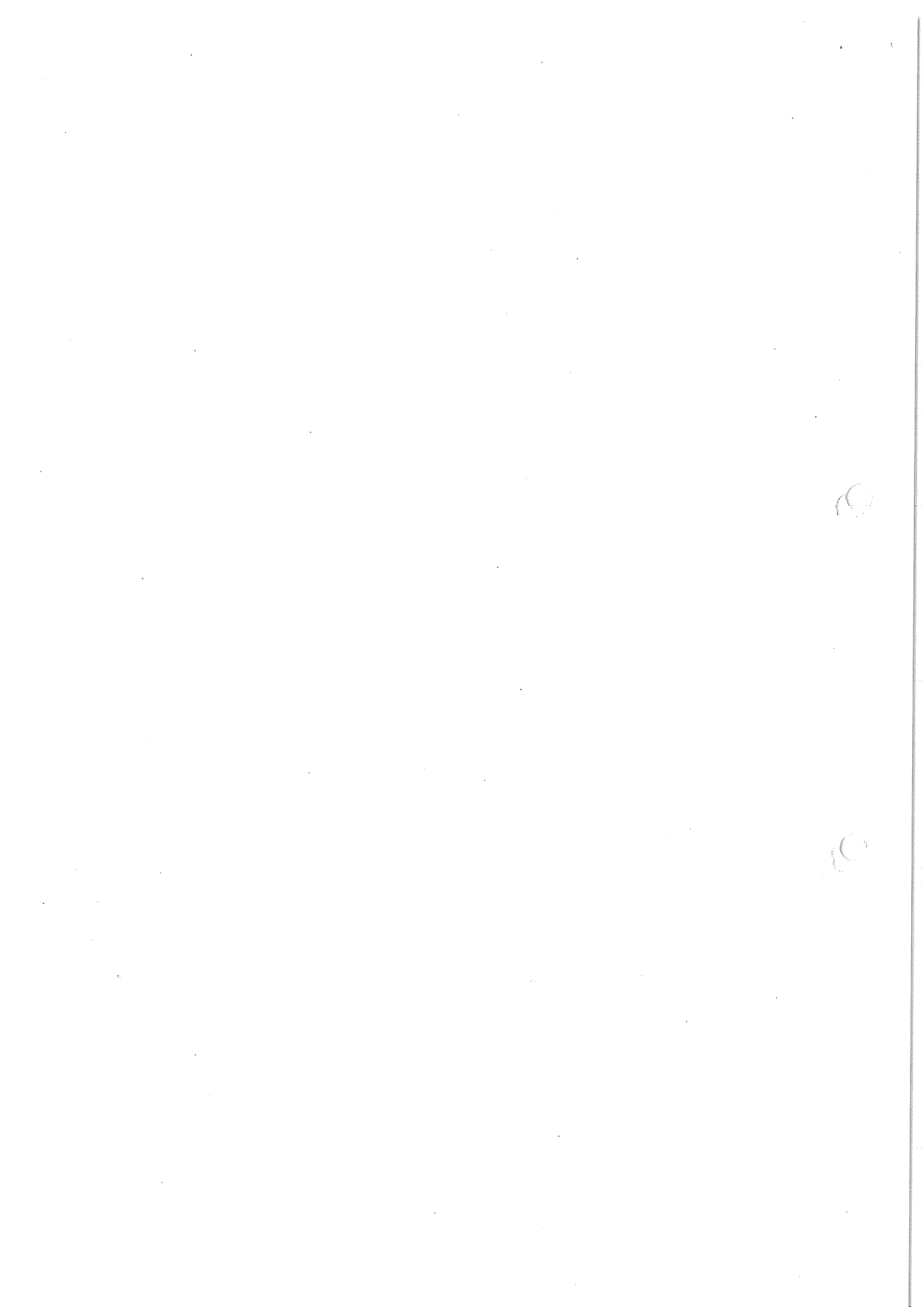
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 452 188,43	18 381 803,44	9 506 874,23	2 822 460,50	0,00	30 711 138,17
1.a	- wydatki bieżące				15 439 325,73	6 183 760,39	3 364 413,14	2 822 460,50	0,00	12 370 654,03
1.b	- wydatki majątkowe				30 012 862,70	12 198 023,05	6 142 461,09	0,00	0,00	18 340 484,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem, środkami, 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:				8 787 455,86	4 203 246,16	2 017 808,04	1 364 895,50	0,00	7 585 947,70
1.1.1	- wydatki bieżące				8 180 647,41	3 668 253,03	1 936 099,18	1 364 895,50	0,00	6 969 247,71
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 121,03	1 438 995,51	10 181,94	0,00	0,00	1 449 117,45
1.1.1.2	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 789,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	38 594,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	889 665,86	904 095,50	904 095,50	0,00	2 697 656,86
1.1.1.4	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Märkisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2020	2021	223 104,00	9 954,52	0,00	0,00	0,00	9 954,52
1.1.1.5	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	992 100,00	921 600,00	460 800,00	0,00	2 374 500,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE - pokonaj barierę" II edycja -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	399 224,88	299 003,14	100 221,74	0,00	0,00	399 224,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				616 808,45	594 993,13	81 706,86	0,00	0,00	616 699,99
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	296 808,45	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99
1.1.2.2	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	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				36 654 732,57	14 178 557,28	7 489 068,19	1 457 565,00	0,00	23 125 190,47
1.3.1	- wydatki bieżące				7 258 678,32	2 515 527,96	1 428 313,96	1 457 565,00	0,00	5 401 406,32
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	510 920,00	0,00	0,00	0,00	510 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	4 724,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	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	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwnych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.1.8	Prowadzenie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	721 857,96	750 009,96	779 261,00	0,00	2 251 128,32
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 706 400,00	568 800,00	568 800,00	568 800,00	0,00	1 706 400,00
1.3.1.11	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	160 170,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 081,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	0,00	53 091,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	5 661,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	17 742,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	8 010,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	3 390,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	8 664,00
1.3.1.18	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	3 120,00
1.3.1.19	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	6 762,00
1.3.1.20	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	2021	2023	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	11 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.21	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	3 987,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	3 987,00
1.3.1.22	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	20 571,00
1.3.1.23	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 534,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	6 534,00
1.3.1.24	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	6 750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	6 750,00
1.3.1.25	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	12 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 396 054,25	11 663 029,92	6 060 754,23	0,00	0,00	17 723 784,15
1.3.2.1	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	179 580,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewnianych osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawroczku	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	21 477,78	0,00	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.3	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	17 029,89	0,00	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	4 742 192,97	0,00	0,00	0,00	4 742 192,97
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko 2,2 km	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2021	12 700 000,00	1 136 954,90	0,00	0,00	0,00	1 136 954,90
1.3.2.7	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu"	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	300 000,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.8	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	5 117 629,61	2 558 814,80	2 558 814,81	0,00	0,00	5 117 629,61
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2021	2022	6 118 144,00	2 616 204,58	3 501 939,42	0,00	0,00	6 118 144,00





UCHWAŁA NR .../.../2021  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2021 roku

**w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 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 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

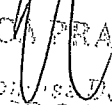
§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 960.640,11 zł., który zostanie pokryty 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.

§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.

  
RADCA PRAWNY  
mgr Tomasz Tomina  
R-26-G-298

### UZASADNIENIE:

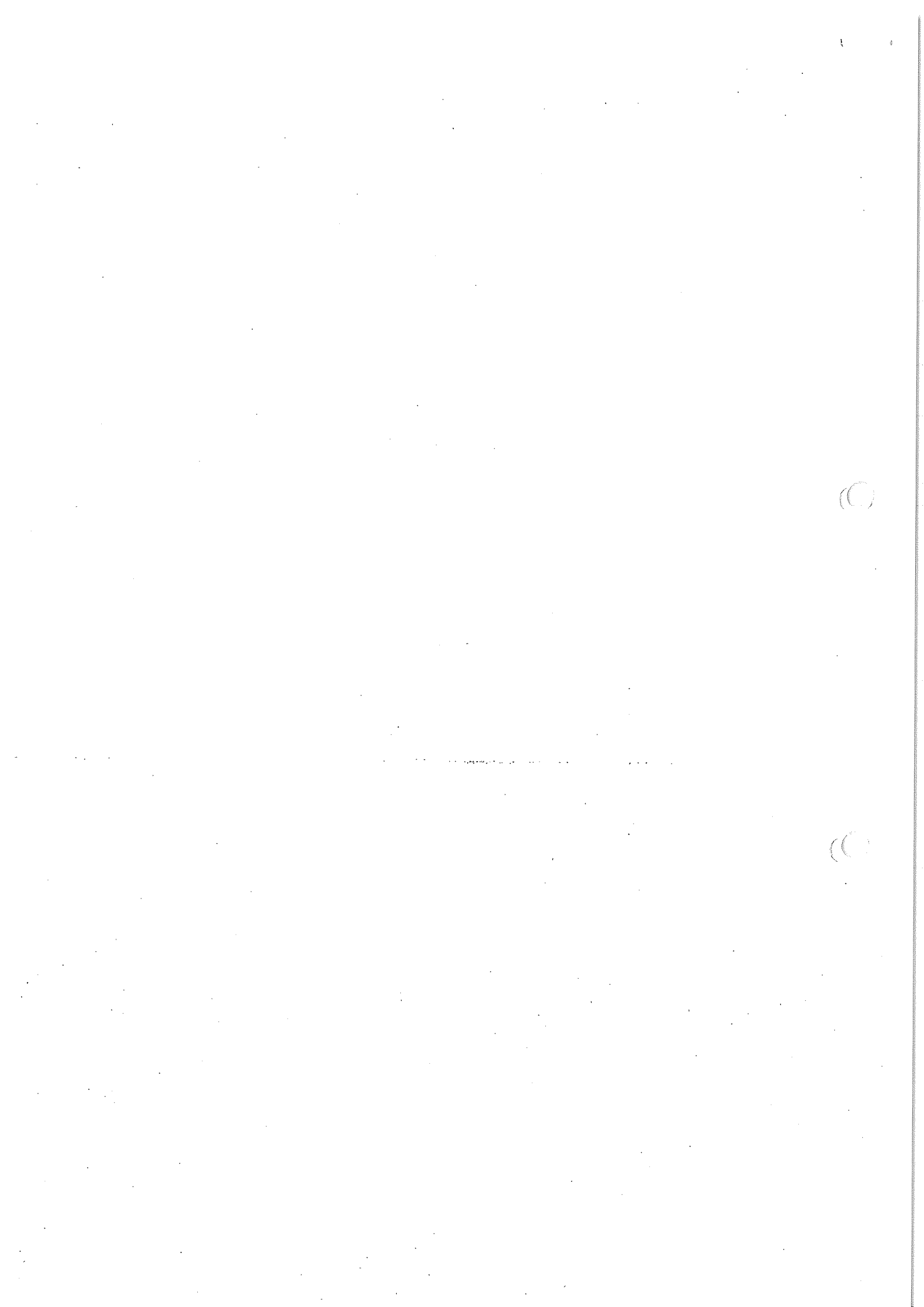
Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu poprzez przeniesienie kwoty 1.312.100 zł. pomiędzy działami i rozdziałami zarówno w dochodach jak i wydatkach, tj. z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85295 – Pozostała działalność oraz zmianę kwot w poszczególnych paragrafach w związku ze zmianą podziału na finansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, a także wprowadzenie dodatkowych paragrafów po stronie wydatków dotyczących zakupu usług zdrowotnych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku z zatrudnieniem do realizacji projektu osób na umowę o pracę). Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.464,83 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych w celu realizacji projektu pn. „Koronawirus i co dalej?”. Projekt realizowany jest w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 w Funduszu Małych Projektów. Dofinansowany przez UE ze środków EFRR i budżetu państwa. Środki nie wydatkowane w 2020 roku.
- 3) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.954,90 zł. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” w części dotyczącej lewego skrzydła przyziemia. Powyższe dotyczy wykonania dodatkowych robót budowlanych w celu prawidłowego zrealizowania zadania.
- 4) zwiększa się plan przychodów o kwotę 83.419,73 zł.
- 5) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 102.821 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na 2021 r.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

*Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 062 084,13</b>	<b>1 414 921,00</b>	<b>9 477 005,13</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 414 921,00	1 414 921,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	916 601,19	916 601,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 498,81	75 498,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 821,00	102 821,00
		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	0,00	295 648,00	295 648,00
		6259	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	0,00	24 352,00	24 352,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 054 769,00</b>	<b>-1 312 100,00</b>	<b>1 742 669,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 500 769,00	-1 312 100,00	1 188 669,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 785,43	-868 881,18	1 065 904,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 983,57	-123 218,82	122 764,75
		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	280 256,00	-280 256,00	0,00
		6259	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	39 744,00	-39 744,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>105 359 930,99</b>	<b>102 821,00</b>	<b>105 462 751,99</b>



**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 428 332,69</b>	<b>76 954,90</b>	<b>1 505 287,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 332,69	76 954,90	1 505 287,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	76 954,90	1 146 954,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 653 110,69</b>	<b>6 464,83</b>	<b>12 659 575,52</b>
	75095		Pozostała działalność	60 929,69	6 464,83	67 394,52
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 654,45	4 654,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821,37	821,37
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,30	797,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,70	140,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,36	43,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,65	7,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 397 168,93</b>	<b>1 414 921,00</b>	<b>10 812 089,93</b>
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	1 414 921,00	1 514 921,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184,78	184,78
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,22	15,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 326,59	247 326,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 371,85	20 371,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 689,04	44 689,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 680,96	3 680,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 273,28	6 273,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,72	516,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 821,00	52 821,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421 520,14	421 520,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 719,86	34 719,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 362,53	113 362,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 337,47	9 337,47
		4267	Zakup energii	0,00	20 141,02	20 141,02
		4269	Zakup energii	0,00	1 658,98	1 658,98
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	461,95	461,95
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,05	38,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,47	43 700,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 599,53	3 599,53
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 771,70	2 771,70
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	228,30	228,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,68	1 108,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,32	91,32
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 467,30	6 467,30
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	532,70	532,70
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 593,71	8 593,71
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	707,85	707,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 780,00	184 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 220,00	15 220,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 868,00	110 868,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 132,00	9 132,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 161 251,00</b>	<b>-1 312 100,00</b>	<b>3 849 151,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 587 089,00	-1 312 100,00	1 274 989,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 208,17	-242 596,60	157 611,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 423,18	-34 403,40	18 019,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 297,80	-42 362,45	58 935,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 828,30	-6 007,55	6 820,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 768,11	-5 946,68	4 821,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,56	-843,32	551,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	636 313,03	-399 574,99	236 738,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 731,34	-56 665,01	27 066,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 015,22	-107 460,66	70 554,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 525,92	-15 239,34	8 286,58
		4267	Zakup energii	19 092,44	-19 092,44	0,00

	4269	Zakup energii	2 707,56	-2 707,56	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	511 490,78	-43 089,36	468 401,42
	4309	Zakup usług pozostałych	60 049,22	-6 110,64	53 938,58
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,02	-2 627,40	510,62
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,98	-372,60	58,38
	4437	Różne opłaty i składki	6 130,60	-6 130,60	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	869,40	-869,40	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 160,00	-175 160,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	-24 840,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 096,00	-105 096,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 904,00	-14 904,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>106 237 151,37</b>	<b>186 240,73</b>	<b>106 423 392,10</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2021  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2021 roku

**Zmiana planu przychodów Powiatu Myśliborskiego na 2021 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	1 121 041,52	0,00	1 121 041,52
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	26 789,90	0,00	26 789,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 129 388,96	83 419,73	2 212 808,69

Razem 3 277 220,38 83 419,73 3 360 640,11

