

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



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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024". Zadanie planowane jest do realizacji w okresie 01.09.2021-31.08.2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.638.649,16 zł., z czego limit zobowiązań w 2021 roku to kwota 276.646,16 zł, w 2022 roku 856.910,88 zł., w 2023 roku 890.330,56 zł., w 2024 roku 614.761,56 zł.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie w Wieloletnich Przedsięwzięciach Powiatu Myśliborskiego limitów zobowiązań w 2021 roku dla zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2021" o kwotę 20.520,18 zł. tj. do kwoty 531.439,18 zł.
Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021 przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą DORIAN II w Sławnie. Powyższe podyktowane jest zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce w 2021 roku.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2021 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2033

Lp	1	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		1.2			
Dochody ogółem 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)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
		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							
2021	105 863 451,99	12 763 864,00	250 000,00	45 599 867,00	22 833 686,79	15 726 626,83	0,00	8 689 607,37	0,00	0,00	8 689 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 751 374,21	13 197 835,00	259 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 169 641,00	13 593 770,00	266 255,00	48 564 568,00	23 995 886,00	16 749 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 264 731,00	14 001 583,00	274 243,00	50 021 495,00	24 715 763,00	17 251 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 845 705,00	14 866 701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 834 240,00	15 789 520,00	309 263,00	56 409 006,00	27 871 850,00	19 454 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 189 599,00	16 231 627,00	317 922,00	57 988 466,00	28 652 262,00	19 999 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 058 158,00	17 136 638,00	335 648,00	61 221 663,00	30 249 797,00	21 114 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 439 671,00	17 582 191,00	344 375,00	62 813 426,00	31 036 292,00	21 683 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 775 663,00	18 021 746,00	352 984,00	64 383 762,00	31 812 199,00	22 204 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 863, 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 wyliczających poza minimalisty (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 wykonawczej 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	z tego:														w tym:			
	Wydatki ogółem x	2	2.1	w tym:							w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2					
Lp																		
2021	107 507 886,10	93 589 154,99	52 030 886,17	0,00	0,00	0,00	1 050 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 731,11	13 918 731,11	38 507,67		
2022	101 851 374,21	94 252 493,00	52 388 054,00	0,00	0,00	0,00	859 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 881,21	7 598 881,21	0,00		
2023	100 689 641,00	95 315 333,00	53 016 721,00	0,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 308,00	5 354 308,00	0,00		
2024	103 164 731,00	96 379 184,00	53 679 430,00	0,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 547,00	6 785 547,00	0,00		
2025	106 352 672,00	97 478 507,00	54 350 423,00	0,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 165,00	8 874 165,00	0,00		
2026	109 345 705,00	98 596 766,00	55 029 803,00	0,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 939,00	10 748 939,00	0,00		
2027	112 663 922,00	99 747 758,00	55 717 676,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916 164,00	12 916 164,00	0,00		
2028	117 634 240,00	100 913 043,00	56 414 147,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 197,00	16 721 197,00	0,00		
2029	121 169 599,00	102 050 666,00	57 119 324,00	0,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138 933,00	19 138 933,00	0,00		
2030	124 238 908,00	103 270 317,00	57 833 316,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 591,00	20 968 591,00	0,00		
2031	127 658 158,00	104 506 561,00	58 556 232,00	0,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151 597,00	23 151 597,00	0,00		
2032	131 039 671,00	105 735 822,00	59 288 185,00	0,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 303 849,00	25 303 849,00	0,00		
2033	135 575 663,00	108 939 771,00	60 029 287,00	0,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635 892,00	28 635 892,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 644 434,11	0,00	4 044 434,11	0,00	0,00	1 751 625,42	1 644 434,11	2 292 808,69	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	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	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	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	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 powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdują 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:				5	Z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)			na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	3 584 689,63	7 629 123,74		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	5 912 207,00	5 912 207,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 960 000,00	0,00	7 854 308,00	7 854 308,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	9 885 547,00	9 885 547,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 760 000,00	0,00	11 974 165,00	11 974 165,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 260 000,00	0,00	14 248 939,00	14 248 939,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	16 596 164,00	16 596 164,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	18 921 197,00	18 921 197,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	21 138 933,00	21 138 933,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	23 368 591,00	23 368 591,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	25 551 597,00	25 551 597,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	27 703 849,00	27 703 849,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835 892,00	29 835 892,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkii 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	Wskaźnik spłaty zob.									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	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 Ita 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		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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2021	4,64%	6,07%	6,07%	7,86%	11,97%	TAK	TAK			
2022	3,72%	10,25%	10,25%	5,85%	9,96%	TAK	TAK			
2023	4,30%	11,78%	11,78%	5,79%	9,90%	TAK	TAK			
2024	4,77%	13,09%	13,09%	9,37%	9,37%	TAK	TAK			
2025	4,51%	15,08%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK			
2026	4,73%	17,15%	x	9,64%	11,41%	TAK	TAK			
2027	4,71%	19,18%	x	10,64%	12,40%	TAK	TAK			
2028	2,88%	21,06%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK			
2029	2,47%	22,71%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK			
2030	2,76%	24,33%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK			
2031	2,63%	25,83%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK			
2032	2,49%	27,20%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK			
2033	1,18%	28,46%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
lp	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	
2021	3 824 012,84	3 824 012,84	3 417 974,34	519 995,42	519 995,42	465 648,00	3 698 388,03	3 698 388,03	3 252 234,79	
2022	829 057,82	829 057,82	704 689,15	0,00	0,00	0,00	1 936 099,18	1 835 878,00	1 716 335,53	
2023	795 664,50	795 664,50	676 306,33	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z zawiązków z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłacających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	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										
2021	534 993,13	534 993,13	485 648,00	18 678 988,78	6 480 945,73	12 198 023,05	0,00	33 400,00	0,00	0,00										
2022	81 706,86	81 706,86	65 934,71	10 363 785,11	4 221 324,02	6 142 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	3 712 791,06	3 712 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	614 761,56	614 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	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	0,00										
2030	0,00	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	0,00										
2032	0,00	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	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydługi wymagalnych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydługi wymagalnych z tytułu zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	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
Wydługi zmniejszające dług ^x	1 900 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług ^x	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić 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 uwzględnić 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. 246 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskaźnika wygenerowaną przez aplikację wskaźnika 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 - symbole 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 zadziurnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Mysłiborzu
z dnia 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

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)				48 111 357,77	18 678 968,78	10 363 785,11	3 712 791,06	614 761,56	33 370 306,51
1.a	- wydatki bieżące				18 098 495,07	6 480 945,73	4 221 324,02	3 712 791,06	614 761,56	15 029 822,37
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 797 455,86	4 203 246,16	2 017 806,04	1 364 895,50	0,00	7 585 947,70
1.1.1	- wydatki bieżące				8 180 647,41	3 668 253,03	1 536 099,18	1 364 895,50	0,00	6 963 247,71
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 121,03	1 438 935,51	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	115 783,00	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	888 665,86	904 095,50	904 095,50	0,00	2 697 856,86
1.1.1.4	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Mysłiborskiego i Markisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	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	2 395 280,00	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 bariery" 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				615 808,45	534 993,13	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				39 313 901,91	14 475 722,62	8 945 979,07	2 347 895,56	614 761,56	25 784 358,81
1.3.1	- wydatki bieżące				9 817 847,66	2 812 692,70	2 285 224,94	2 347 895,56	614 761,56	8 060 574,66
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	2 313 029,18	531 439,18	0,00	0,00	0,00	531 439,18

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 Mysłuborskiego 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 Mysłuborzu	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 przesuwanych 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 Oplekująco-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	721 857,36	750 009,96	779 261,00	0,00	2 251 128,32
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysłuborskiego	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 Mysłuborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłuborskiego	2021	2023	53 091,00	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 Mysłuborskiego	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 Mysłuborskiego	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 Mysłuborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłuborzu	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 Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłuborzu	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 Mysłuborskiego	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 Mysłuborskiego	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 Mysłuborskiego	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 Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	11 100,00

Lp.	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
1.3.1.26	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2024	2 638 649,16	276 646,16	856 910,88	890 330,56	614 761,56	2 638 649,16
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, zapewniających 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 Kalenisko 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



10

11

12

13

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

w sprawie zmiany budżetu 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 1.644.434,11 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.



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 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok o kwotę 80.000 zł. w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”,
- 2) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok o kwotę 63.794 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2113Z”. Powyższe zadanie zabezpiecza się ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 3) wniosku Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych na budowę chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych w pasach dróg powiatowych w miejscowościach Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik” – kwota 160 000,00 zł. Cała wartość zadania to kwota 160.000 zł. z czego 80.000 zł. to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 80.000 zł. dotacją Gminy Myślibórz..

Powyższe zadanie będzie obejmowało dokumentację dla zadań:

- a) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”
 - b) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w m. Kierzków na odcinku od centrum wsi do cmentarza wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”
 - c) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”
 - d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”
 - e) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2117Z prowadzącego do miejscowości Myśliborzyce”
- 4) wniosku Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 zadań pn.
 1. „Budowa chodnika w miejscowości Warnice” – kwota 130 000,00 zł.
 2. „Budowa chodnika w miejscowości Więclaw” – kwota 170 000,00 zł.
 3. „Budowa chodnika w miejscowości Różańsko” – kwota 400 000,00 zł.
 4. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Dębno-Grzymiradz” – kwota 60 000,00 zł.

Źródło finansowania:

- 460 000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 300 000,00 zł – dotacja Gminy Dębno.

- 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 683.794 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

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

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 465 007,37	380 000,00	5 845 007,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 464 407,37	380 000,00	5 844 407,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	380 000,00	2 180 000,00
Razem:				105 483 451,99	380 000,00	105 863 451,99

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

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 231 487,77	983 794,00	10 215 281,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 231 487,77	983 794,00	10 215 281,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687 487,77	983 794,00	8 671 281,77
750			Administracja publiczna	12 659 575,52	80 000,00	12 739 575,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 266 024,00	80 000,00	4 346 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				106 444 092,10	1 063 794,00	107 507 886,10

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

Zmiana planu przychodów budżetu 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	603 794,00	1 724 835,52
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	2 212 808,69	80 000,00	2 292 808,69
Razem:		3 360 640,11	683 794,00	4 044 434,11

