

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

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem X	z tego:							w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		
								1,1.5.1	1,2	
		docho- dy z tytułu ucztału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu ucztału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subweni- j ogólnej	z tytułu do- datków przeznaczo- nych na cele bieżące X-3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe X	ze sprzeda- ży majątku X	z tytułu do- datków przeznaczo- nych na inwestycje
2021	105 863 451,99	97 173 844,62	250 000,00	45 599 667,00	22 833 666,79	15 726 626,83	0,00	8 689 607,37	0,00	8 689 607,37
2022	103 751 374,21	100 164 700,00	258 500,00	47 150 056,00	23 296 977,00	16 261 332,00	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21
2023	103 169 641,00	103 169 641,00	266 255,00	48 564 566,00	23 995 866,00	16 749 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 264 731,00	106 264 731,00	274 243,00	50 021 495,00	24 715 763,00	17 251 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 452 672,00	109 452 672,00	282 470,00	51 522 140,00	25 457 236,00	17 769 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 845 705,00	112 845 705,00	291 227,00	53 119 326,00	26 246 410,00	18 320 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 343 922,00	116 343 922,00	300 255,00	54 766 025,00	27 060 049,00	18 887 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 834 240,00	119 834 240,00	309 263,00	56 409 006,00	27 871 850,00	19 454 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 189 599,00	123 189 599,00	317 922,00	57 966 466,00	28 652 262,00	19 999 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 638 908,00	126 638 908,00	326 824,00	59 612 136,00	29 454 525,00	20 559 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 068 158,00	130 068 158,00	335 648,00	61 221 663,00	30 249 797,00	21 114 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 439 671,00	133 439 671,00	344 375,00	62 813 426,00	31 036 292,00	21 663 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 775 663,00	136 775 663,00	352 984,00	64 383 762,00	31 812 199,00	22 204 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres 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.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy dotacji 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-2 394 434,11	0,00	4 794 434,11	0,00	0,00	1 751 625,42	1 751 625,42	3 042 808,69	642 808,69				
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 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1	5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	6	5.1	7.1	7.2					
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	5.1	7.1	7.2						
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	5.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	3 584 689,53	8 379 123,74					
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	25 980 000,00	0,00	7 854 308,00	7 854 308,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 860 000,00	0,00	9 885 547,00	9 885 547,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	11 974 165,00	11 974 165,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	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					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki 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. 28 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,64%	6,07%	7,86%	11,97%	TAK	TAK
2022	3,72%	10,25%	5,85%	9,96%	TAK	TAK
2023	4,30%	11,78%	5,79%	9,90%	TAK	TAK
2024	4,77%	13,09%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	4,51%	15,08%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	4,73%	17,15%	9,64%	11,41%	TAK	TAK
2027	4,71%	19,18%	10,64%	12,40%	TAK	TAK
2028	2,88%	21,06%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2029	2,47%	22,71%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2030	2,75%	24,33%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2031	2,63%	25,83%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2032	2,49%	27,20%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	1,18%	28,46%	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	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
2021	3 824 012,84	3 824 012,84	3 417 974,34	519 995,42	519 995,42	465 646,00	3 698 388,03	3 698 388,03	3 252 234,79	3 252 234,79
2022	828 057,82	828 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	1 936 099,18	1 835 878,00	1 716 335,63	1 716 335,63
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 229 281,17	1 229 281,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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																					
Lp	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych											
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2021	534 993,13	534 993,13	465 648,00	18 578 968,78	6 480 945,73	12 198 023,05	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 706,86	81 706,86	65 994,71	10 363 785,11	4 221 324,02	6 142 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 14 761,55	6 14 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)					Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	3 600 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w poz. 5.1, 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, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wyliczania przez Miasta 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 oddzielnej 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)				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	5 480 945,73	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 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	1 936 099,18	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	1 438 935,51	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 Rodzine	2019	2023	3 598 154,50	889 665,86	904 095,50	904 095,50	0,00	2 697 866,86
1.1.1.4	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Odenland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2020	2021	228 104,00	9 954,52	0,00	0,00	0,00	9 954,52
1.1.1.5	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	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 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				616 808,45	534 993,13	81 706,86	0,00	0,00	616 899,99
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	296 899,99
1.1.2.2	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	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	8 345 979,07	2 347 895,56	614 761,56	25 784 858,81
1.3.1	- wydatki bieżące				9 917 847,66	2 812 692,70	2 285 224,84	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	67 168,00	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

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						
1.3.1.3	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 utworzenie 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 utworzenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sal 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 Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalitycznego 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 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	53 091,00	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 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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 871,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	20 871,00
1.3.1.23	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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				29 896 054,25	11 863 029,92	6 060 754,23	0,00	0,00	17 723 764,15
1.3.2.1	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysłiborzu	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, zapewniającej 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 Mysłiborzu 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	4 742 192,97	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 Kalerńsko 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 Mysłiborzu	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 Mysłiborzu"	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 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.

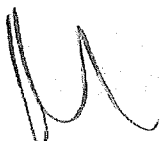
§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.394.434,11 zł., który zostanie pokryty:

1. 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 1.724.835,52 zł.
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 26.789,90 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 642.808,69 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.



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. dotacja 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) Decyzji Zarządu Powiatu o zabezpieczeniu środków finansowych na zadania:
 - a) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. – 250.000 zł.
 - b) Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Spółka z o.o. - 250.000 zł.:
 - artroskop 80.000 zł.
 - zakup stołu operacyjnego 60.000 zł.
 - zakup urządzenia do krioterapii ciekłym azotem 15.000 zł.
 - zakup urządzenia do diatermii 56.000 zł.
 - zakup urządzenia fango do okładów leczniczych 25.000 zł.
 - zakup wanny rehabilitacyjnej 25.000 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa zbiornikowej instalacji tlenu wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości 49.000,00 zł (całkowita wartość inwestycji – 547.296,00 zł).

c) „Wykonanie instalacji ppoż w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” – 250.000 zł.

6) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.433.794 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 rok

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:				105 484 913,23	380 000,00	105 864 913,23

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	12 664 275,52	80 000,00	12 744 275,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 270 724,00	80 000,00	4 350 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 618 566,80	500 000,00	2 118 566,80
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	10 834 009,93	250 000,00	11 084 009,93
	85202		Domy pomocy społecznej	8 453 142,93	250 000,00	8 703 142,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 775,00	250 000,00	540 775,00
Razem:				106 445 553,34	1 813 794,00	108 259 347,34

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	830 000,00	3 042 808,69
Razem:		3 360 640,11	1 433 794,00	4 794 434,11

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

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1.1. Rada Powiatu w Myśliborzu wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.0000436693 i objęcie przez Powiat Myśliborski w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala jednego udziału o łącznej wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych.

2. Nowo utworzony udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie objęty przez Powiat Myśliborski i pokryty w całości wkładem pieniężnym w wysokości 250.000,00 złotych (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).


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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek

RADA POWIATU
w Myśliborzu
2021 r.



Robert Dudek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m. in. tworzenia i przystępowania spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Na dzień 23 kwietnia 2021r. kapitał zakładowy Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. wynosi 18.333.800,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 183.338 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem), gdzie Powiat Myśliborski posiada – 122.571 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) udziałów, a Gmina Dębno – 60.767 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów.

Zgodnie z niniejszą uchwałą Powiat Myśliborski obejmie jeden nowy udział o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej nowego udziału stanowić będzie agio.

Po dokonaniu rejestracji przedmiotowej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego wysokość kapitału zakładowego spółki Szpital w Dębnie wynosić będzie 18.333.900,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych) i dzielić się będzie na 183.339 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych), gdzie Powiat Myśliborski posiadał będzie 122.572 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) udziały, a Gmina Dębno – 60.767 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu ustabilizowanie oraz zwiększenie możliwości rozwoju, a także poprawę wskaźników ekonomicznych Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.

Przygotowała:
Dagmara Gembiak
Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli