

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 ze zm.), 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.

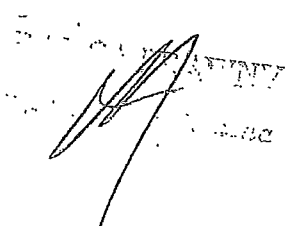
§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.848.638,52 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 1.988.751,61 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 64.946,40 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.794.940,51 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 ze zm.) na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł. w związku z realizacją projektu ERASMUS+ „Migracja Europejska okiem dziennikarskim”. Środki z dotacji z budżetu UE niewykorzystane w 2020 roku. (przychody §906).
- 2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 4.977,20 otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie za powstałą szkodę (zalanie pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły) z przeznaczeniem na dokonanie napraw szkód powstałych w wyniku zalania.
- 3) Wniosku Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 35.882,35 zł. w związku z niewywiązaniem się wykonawcy w terminie z umowy zawartej na Inwentaryzację stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Powiatu Myśliborskiego tj. gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, i Nowogródek Pomorski i uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. Powyższa kwota była zabezpieczona uchwałą Rady Powiatu w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. W związku z niewykonaniem planu wydatków niewygasających na w/w zadanie w terminie do 30.06.2020 r. powyższa kwota została odprowadzona do budżetu Powiatu.
- 4) Wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2021 rok kwoty 77.000 zł. na wykonanie robót dodatkowych dotyczących zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. (kwotę 63.794 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- 5) Wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2021 rok kwoty 300.000 zł. na realizację kolejnego etapu zagospodarowania terenu dot. zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.
- 6) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2134Z od m. Dębno do m. Mostno”. Zadanie powyższe planuje się do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 7) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 125.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w m. Warnice”. Zadanie powyższe planuje się do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 8) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o przeniesienie kwoty 63.794 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotyczącego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2113Z. Powyższe wynika z faktu planowanej realizacji w/w zadania przez Gminę Nowogródek Pomorski w ramach Porozumienia pomiędzy jst jako pomoc finansowa.(zmiana finansowania z §905 RFIL na §950)
- 9) Dokonuje się zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sumiak –Karsko” :
 - zmniejsza się plan dochodów w §6300 – dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski – 72.750 zł.
 - zmniejsza się plan dochodów w §6350 – dotacja z FDS – 882.634,61 zł.
 - zmniejsza się przychody §905 – RFIL – 63.794 zł.
 - zwiększa się przychody w §905 – FDS +87.710,09 zł.
- 10) zwiększa się plan przychodów o kwotę 599.072,59 zł.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 845 007,37	955 384,61	4 889 622,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 844 407,37	-955 384,61	4 889 022,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 000,00	-72 750,00	2 107 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 264 407,37	-882 634,61	2 381 772,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 231,19	4 977,20	864 208,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 231,19	4 977,20	864 208,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 019,25	4 977,20	7 996,45
758			Różne rozliczenia	45 601 017,00	35 882,35	45 636 899,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350,00	35 882,35	37 232,35
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 882,35	35 882,35
801			Oświata i wychowanie	718 756,50	-23 156,50	695 600,00
	80195		Pozostała działalność	277 956,50	-23 156,50	254 800,00
		2051	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	23 156,50	-23 156,50	0,00
Razem:				105 926 952,86	-937 681,56	104 989 271,30

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
020			Leśnictwo	246 575,62	35 882,35	282 457,97
	02001		Gospodarka leśna	204 075,62	35 882,35	239 957,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	35 882,35	48 032,35
600			Transport i łączność	10 295 281,77	-771 468,52	9 523 813,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 295 281,77	-771 468,52	9 523 813,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751 281,77	-835 262,52	7 916 019,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 794,00	63 794,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 969,83	377 000,00	2 015 969,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 969,83	377 000,00	1 965 969,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 954,90	377 000,00	1 523 954,90
801			Oświata i wychowanie	22 964 287,47	-19 977,20	22 984 264,67
	80115		Technika	7 614 063,25	4 977,20	7 619 040,45
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	4 977,20	112 497,20
	80195		Pozostała działalność	7 13 723,00	15 000,00	7 28 723,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 973,00	8 000,00	34 973,00
Razem:				109 176 518,79	-338 608,97	108 837 909,82

1
2
3
4
5

6

7

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	1 804 835,52	183 916,09	1 988 751,61
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	38 156,50	64 946,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 817 940,51	377 000,00	4 194 940,51
Razem:		5 649 565,93	599 072,59	6 248 638,52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(C)

(C)

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



ROBERT DUDEK
Przewodniczący Rady Powiatu

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 Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zmianę limitów zobowiązań Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego dla zadania pn. „Migracja Europejska okiem dziennikarskim” oraz okresu realizacji do roku 2022. Zadanie jest realizowane w ramach ERASMUS+ w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 115.783 zł., z czego limit zobowiązań w 2021 roku to kwota 53.594 zł, w 2022 roku 32.464,06 zł. Powyższe jest konieczne w związku z brakiem możliwości realizacji działań projektowych w czasie pandemii.
- 2) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu zobowiązań w 2021 roku o kwotę 377.000 zł. dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.../2021 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2021 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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2021	104 989 271,30	97 257 046,54	12 763 864,00	250 000,00	45 599 667,00	22 872 614,91	15 771 005,63	0,00	1,21	1,22	7 732 222,76	0,00	7 732 222,76
2022	103 751 374,21	100 164 700,00	13 197 835,00	258 500,00	47 150 065,00	23 296 977,00	16 261 332,00	0,00	0,00	0,00	3 586 674,21	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	0,00
2024	106 264 731,00	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
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	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	0,00
2027	116 343 922,00	116 343 922,00	15 329 651,00	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
2028	119 834 240,00	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
2029	123 189 599,00	123 189 599,00	16 231 627,00	317 922,00	57 988 456,00	28 652 262,00	19 999 330,00	0,00	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	29 454 625,00	20 569 311,00	0,00	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	30 249 797,00	21 114 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 439 671,00	133 439 671,00	17 562 191,00	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	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	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 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 zaszcianami wykonania 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: wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	wydatki na obsługę długu x			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyegrodzenia i składowki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2021		108 837 909,82	94 369 647,23	52 358 580,82	0,00	0,00	0,00	1 050 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469 262,59	14 218 262,59	402 301,67
2022		101 851 374,21	94 252 493,00	52 388 064,00	0,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 881,21	7 598 881,21	0,00
2023		100 669 641,00	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	5 354 308,00	5 354 308,00	0,00
2024		108 164 731,00	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	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	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	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	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	16 721 197,00	16 721 197,00	0,00
2029		121 189 599,00	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	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	20 968 591,00	20 968 591,00	0,00
2031		127 658 159,00	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	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	25 303 849,00	25 303 849,00	0,00
2033		135 575 663,00	106 939 771,00	60 029 287,00	0,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635 892,00	28 635 892,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1					
Lp												
2021	-3 848 638,52	0,00	6 248 638,52	0,00	0,00	0,00	2 053 698,01	2 053 698,01	4 194 940,51	1 794 940,51		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędnia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 887 401,31	9 136 039,83		
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	22 880 000,00	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) Skorypowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	4,64%	5,18%	7,86%	11,97%	TAK	TAK		
2022	3,72%	10,42%	5,55%	9,66%	TAK	TAK		
2023	4,30%	11,76%	5,55%	9,66%	TAK	TAK		
2024	4,77%	13,09%	9,13%	9,13%	TAK	TAK		
2025	4,51%	15,06%	11,76%	11,76%	TAK	TAK		
2026	4,73%	17,15%	9,64%	11,30%	TAK	TAK		
2027	4,71%	19,18%	10,54%	12,30%	TAK	TAK		
2028	2,88%	21,06%	13,13%	13,13%	TAK	TAK		
2029	2,47%	22,71%	15,39%	15,39%	TAK	TAK		
2030	2,76%	24,33%	17,15%	17,15%	TAK	TAK		
2031	2,63%	25,63%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	3 819 240,18	3 819 240,18	3 410 291,52	519 995,42	519 995,42	465 648,00	3 731 771,87	3 731 771,87	3 282 708,46			
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	1 968 563,24	1 968 563,24	1 748 799,59			
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			
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansow.									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	19 243 768,78	6 668 745,73	12 575 023,05	0,00	33 400,00	0,00	0,00	
2022	81 706,86	81 706,86	10 972 249,17	4 829 788,08	6 142 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	4 288 791,06	4 288 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	998 761,56	998 761,56	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	
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									
	Wydaki		Wydadki		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności	
	Wydadki zmniejszające dług ^x	Wydadki zwiększające dług ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	Wymagalności z tytułu zaciągniętych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x
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
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
1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 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 zostają 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 ujętych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 - 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXXVII.../2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

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						
			kwoty w zł							
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				49 820 157,77	10 972 249,17	4 288 791,06	998 761,56	35 503 570,87	
1.b	wydatki majątkowe				19 807 295,07	4 829 788,08	4 288 791,06	998 761,56	16 786 086,43	
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:				30 012 862,70	5 614 424 461,08	0,00	0,00	18 717 484,14	
1.1.1	wydatki bieżące				8 797 465,86	2 050 270,10	1 964 895,50	0,00	7 633 411,76	
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 480 647,41	1 968 563,24	964 895,50	0,00	7 016 714,77	
1.1.1.2	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bałtinku	2019	2022	1 449 121,03	10 181,94	0,00	0,00	1 449 117,45	
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	115 783,00	32 464,06	0,00	0,00	86 058,06	
1.1.1.4	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Mirkisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2020	2021	223 104,00	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	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	100 221,74	0,00	0,00	399 224,88	
1.1.2	wydatki majątkowe				516 808,45	91 706,86	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	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	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa:publiczno-prywatnego; z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				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 2) z tego:				41 022 701,91	8 921 979,07	2 923 895,56	998 761,56	27 870 159,91	
1.3.1	Wydatki bieżące				11 926 647,66	2 861 224,84	2 923 895,56	998 761,56	9 768 374,66	
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	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	2 313 028,18	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 Mysłiborskiego 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 Mysłiborzu	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 Opiekuńczo-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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłiborzu	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 Mysłiborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłiborzu	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznych Młodocianych Pracowników	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2024	1 708 800,00	172 800,00	576 000,00	576 000,00	384 000,00	1 708 800,00
1.3.2.1	Wydatki majątkowe				29 366 854,25	12 040 029,92	6 060 754,23	0,00	0,00	18 300 784,15
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	179 590,00	179 590,00	0,00	0,00	0,00	179 590,00
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie ponuzania 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 Kalensko 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	1 513 954,90	0,00	0,00	0,00	1 513 954,90
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	2 558 814,81	0,00	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

10

UCHWAŁA NR/.../2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z”

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Myśliborskiego pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z”.

§ 2. Pomoc finansowa o które mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu na rok 2021, w wysokości 63 794,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100).

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 w dziale 600 rozdział 60014 zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 63 794,00 zł na pomoc finansową do Gminy Nowogródek Pomorski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z”.

Nadrzędnym celem wykonania oświetlenia w m., Karsko jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych, jak również innych użytkowników ruchu drogowego.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Myśliborzu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski upoważnia Zarząd Powiatu do podpisania stosownej umowy z Gminą Nowogródek Pomorski.

Przygotowała:
Magdalena Jodko

(C)

(C)