

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia2018 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVI/2852017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 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 w Myśliborzu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ferdynand Łukasik

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 55.950 zł. na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę limitów wydatków na rok 2018 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rodzina jest najważniejsza” realizowanego od 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 647.930,06 zł.,
- 3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” na 2018 r. o kwotę 72.658,55 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 89.437 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość” na 2018 rok o kwotę 3.054,43 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 44.913 zł.
- 5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” o kwotę 40.981,31 zł. Łączny limit wydatków do realizacji w 2018 roku to kwota 328.847 zł.
- 6) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o wykreślenie z wykazu przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w związku z tym, iż projekt nie będzie realizowany.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr

Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu
Mysłiborskiego na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	w tym:					w tym:					
	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Lp											
2018	73 798 214,43	10 700 000,00	250 000,00	4 695 800,00	0,00	32 156 098,00	13 102 421,59	4 607 599,00	13 000,00	4 594 599,00	
2019	76 236 985,00	11 106 600,00	259 500,00	4 874 240,00	0,00	33 378 030,00	13 294 752,00	8 381 500,00	0,00	8 381 500,00	
2020	79 164 630,00	11 528 651,00	300 000,00	5 059 461,00	0,00	34 646 395,00	13 737 673,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	
2021	81 982 814,00	11 943 682,00	279 058,00	5 241 602,00	0,00	35 893 665,00	14 232 229,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 852 212,00	12 361 711,00	288 825,00	5 425 058,00	0,00	37 149 943,00	14 730 357,00	0,00	0,00	0,00	
2023	87 652 334,00	12 769 647,00	298 356,00	5 604 065,00	0,00	38 375 891,00	15 216 459,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 457 210,00	13 178 276,00	307 903,00	5 783 416,00	0,00	39 603 920,00	15 703 386,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 261 385,00	13 586 803,00	317 448,00	5 962 702,00	0,00	40 831 642,00	16 190 191,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 059 226,00	13 994 407,00	326 971,00	6 141 583,00	0,00	42 056 591,00	16 675 897,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 844 944,00	14 400 245,00	336 453,00	6 319 689,00	0,00	43 276 232,00	17 159 488,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykazujących pozycje poza minimalną (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	osetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: osetki i dyskonto podlegające spłacie 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	osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
2018	87 737 497,20	70 874 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863 112,30
2019	76 424 074,00	72 226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 888,00	1 059 888,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 196,00
2020	79 574 630,00	74 557 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 938,00
2021	79 582 814,00	76 369 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 179,00
2022	81 972 212,00	78 237 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 586,00
2023	85 252 334,00	80 077 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 690,00	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 827,00
2024	87 257 210,00	81 922 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 125,00	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 698,00
2025	89 861 385,00	83 808 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 626,00	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 212,00
2026	92 059 226,00	85 726 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 125,00	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 566,00
2027	94 444 944,00	87 676 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 375,00	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 946,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-9 331 683,77	10 731 683,77	0,00	5 237 272,77	3 837 272,77	5 494 411,00	5 494 411,00	0,00	0,00	
2019	8 194 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
		w tym:			z tego:													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x										
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Lp																		
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 762,89	152 124,16	2 923 829,53	8 161 102,30				
2019	8 194 411,00	8 194 411,00	5 494 411,00	5 494 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 223,93	96 848,20	4 010 107,00	4 010 107,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 095,97	41 572,24	4 606 938,00	4 606 938,00				
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280 000,00	0,00	5 613 179,00	5 613 179,00				
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	6 614 586,00	6 614 586,00				
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 574 827,00	7 574 827,00				
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	8 534 698,00	8 534 698,00				
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 453 212,00	9 453 212,00				
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	10 332 566,00	10 332 566,00				
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 946,00	11 167 946,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przebiegach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,75%	6,19%	8,21%	TAK	TAK	
2019	10,94%	4,31%	0,00	4,31%	4,74%	5,20%	7,22%	TAK	TAK	
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,68%	3,46%	5,47%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,85%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,80%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,64%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,44%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,14%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,76%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2027	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,30%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	38 774 997,72	5 888 214,00	16 268 960,04	3 491 494,00	12 777 466,04	11 563 731,04	5 221 423,00	77 998,26	
2019	8 194 411,00	8 194 411,00	39 466 990,00	5 815 974,00	3 053 202,00	1 183 202,00	1 870 000,00	1 870 000,00	2 327 196,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	40 453 665,00	5 961 373,00	1 018 145,00	1 018 145,00	0,00	0,00	5 016 938,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	41 465 007,00	6 110 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 179,00	0,00	
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	42 501 632,00	6 263 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 586,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	43 564 173,00	6 419 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 827,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	44 653 277,00	6 580 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 698,00	0,00	
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	45 769 609,00	6 744 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 212,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 913 849,00	6 913 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 566,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	48 086 695,00	7 086 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 946,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Docho	Docho	Docho	Dochody	środki	środki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące	dy bieżące		
	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,		
	projektu lub	projektu lub	projektu lub	projektu lub	projektu lub	projektu lub	projektu lub	projektu lub	projektu lub		
	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania		
	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z		
	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem		
	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o		
	których mowa w	których mowa w	których mowa w	których mowa w	których mowa w	których mowa w	których mowa w	których mowa w	których mowa w		
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy		
12.1	1 848 767,49	1 622 170,07	1 622 170,07	1 653 493,00	599 603,00	599 603,00	2 404 417,75	1 867 033,13	1 704 650,02		
2018	503 390,00	413 574,00	413 574,00	7 914 087,35	7 914 087,35	2 771 587,35	514 832,00	413 574,00	413 574,00		
2019	343 092,00	343 092,00	291 628,00	1 910 000,00	1 432 500,00	0,00	343 092,00	291 628,00	291 628,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	9 406 841,04	7 517 494,99	2 769 547,35	2 370 580,67	1 153 260,83	0,00	0,00	5 494 411,00	351 911,00	
2019	1 870 000,00	1 402 500,00	0,00	557 316,00	89 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	51 464,00	51 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr

Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 810 549,51	16 288 980,04	3 053 202,00	1 018 145,00	0,00	20 340 307,04
1.a	- wydatki bieżące				6 966 948,51	3 491 494,00	1 183 202,00	1 018 145,00	0,00	5 892 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 843 601,00	12 777 466,04	1 870 000,00	0,00	0,00	14 647 466,04
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:				16 228 949,51	11 670 783,04	2 384 832,00	343 092,00	0,00	14 998 707,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 256 173,51	2 264 142,00	514 832,00	343 092,00	0,00	3 122 066,00
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2018	703 843,00	328 847,00	0,00	0,00	0,00	328 847,00
1.1.1.2	Projekt "Rodzina jest najważniejsza"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 174 211,00	647 931,00	0,00	0,00	0,00	647 931,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2019	84 160,00	44 913,00	28 274,00	0,00	0,00	73 187,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	89 437,00	0,00	0,00	0,00	89 437,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2020	2 066 956,00	1 153 014,00	486 556,00	343 092,00	0,00	1 982 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 972 776,00	9 406 641,04	1 870 000,00	0,00	0,00	11 276 641,04
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 568 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	1 565 515,00	1 470 350,00	0,00	0,00	0,00	1 470 350,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 387 261,00	1 846 291,04	0,00	0,00	0,00	1 846 291,04
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	1 950 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				14 581 600,00	4 598 177,00	668 370,00	675 053,00	0,00	5 941 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 710 775,00	1 227 352,00	668 370,00	675 053,00	0,00	2 570 775,00
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2017-2018	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	705 600,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	661 752,00	668 370,00	675 053,00	0,00	2 005 175,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 870 825,00	3 370 825,00	0,00	0,00	0,00	3 370 825,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Płonno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 370 825,00	1 370 825,00	0,00	0,00	0,00	1 370 825,00