

UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2018 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVII/285/2017 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, przychodów i rozchodów oraz na podstawie:

1. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2018-2021". Całkowita wartość zadania 2.268.936 zł. w tym w roku 2018 – 247.947 zł., w roku 2019 – 751.278 zł., w roku 2020 – 758.791 zł., w roku 2021 – 510.920 zł.,
2. decyzji Zarządu Powiatu zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 50.000 zł na realizację zadania „Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.
3. wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 3.448.328 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar” w związku z zaakceptowaniem przez instytucję zarządzającą RPOWZ sporządzonej dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. 85% wartości zadania stanowią środki RPOWZ 2014-2020, pozostałe 15% stanowi wkład Gminy Barlinek.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2018

Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu
Myśliborskiego na lata 2018-2027

Lp	1	z tego:										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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	80 114 803,24	75 598 644,24	10 866 221,11	250 000,00	4 706 285,00	0,00	33 327 726,00	13 268 738,29	4 516 159,00	13 000,00	4 503 159,00	
2019	84 618 485,00	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	81 074 630,00	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	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	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	87 652 334,00	12 769 647,00	298 356,00	5 604 085,00	0,00	38 375 891,00	15 216 459,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 457 210,00	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	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	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	98 844 944,00	14 400 245,00	336 453,00	6 319 689,00	0,00	43 276 232,00	17 159 498,00	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. 855 z późn. zm.) zwaną 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 wykonujących poza minimalny (4 letni) 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.

Lp	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	z tego:					
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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
2018	91 606 487,01	74 388 374,71	0,00	0,00	0,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	17 218 112,30						
2019	76 424 074,00	72 226 878,00	0,00	0,00	X	1 059 888,00	1 059 888,00	109 888,00	0,00	4 197 196,00						
2020	79 574 630,00	74 557 692,00	0,00	0,00	X	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	5 016 938,00						
2021	79 582 814,00	76 369 635,00	0,00	0,00	X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 213 179,00						
2022	81 972 212,00	78 237 626,00	0,00	0,00	X	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	3 734 586,00						
2023	85 252 334,00	80 077 507,00	0,00	0,00	X	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	5 174 827,00						
2024	87 257 210,00	81 922 512,00	0,00	0,00	X	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	5 334 698,00						
2025	89 861 365,00	83 808 173,00	0,00	0,00	X	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	6 053 212,00						
2026	92 059 226,00	85 726 660,00	0,00	0,00	X	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	6 332 566,00						
2027	94 444 944,00	87 676 998,00	0,00	0,00	X	97 375,00	97 375,00	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	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-11 491 683,77	12 891 683,77	0,00	0,00	7 397 272,77	7 397 272,77	5 494 411,00	4 094 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 860 000,00	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	2 400 000,00	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	3 200 000,00	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	3 400 000,00	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	4 000 000,00	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	4 400 000,00	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

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 762,89	152 124,16	1 210 269,53	8 607 542,30
2019	8 194 411,00	5 494 411,00	5 494 411,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	1,53%	6,19%	8,21%	TAK	TAK	
2019	10,94%	4,31%	0,00	4,31%	4,74%	4,46%	6,48%	TAK	TAK	
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,68%	2,72%	4,73%	NIE	TAK	
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,85%	3,98%	3,98%	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 przyzobowiązaniowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	41 809 881,73	5 993 911,00	16 566 907,04	3 739 441,00	12 827 466,04	11 563 691,04	5 536 423,00	117 998,26
2019	8 194 411,00	8 194 411,00	39 466 990,00	5 815 974,00	5 392 808,00	1 934 480,00	3 448 328,00	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	1 776 936,00	1 776 936,00	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	510 920,00	510 920,00	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	6 392 566,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiązanych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

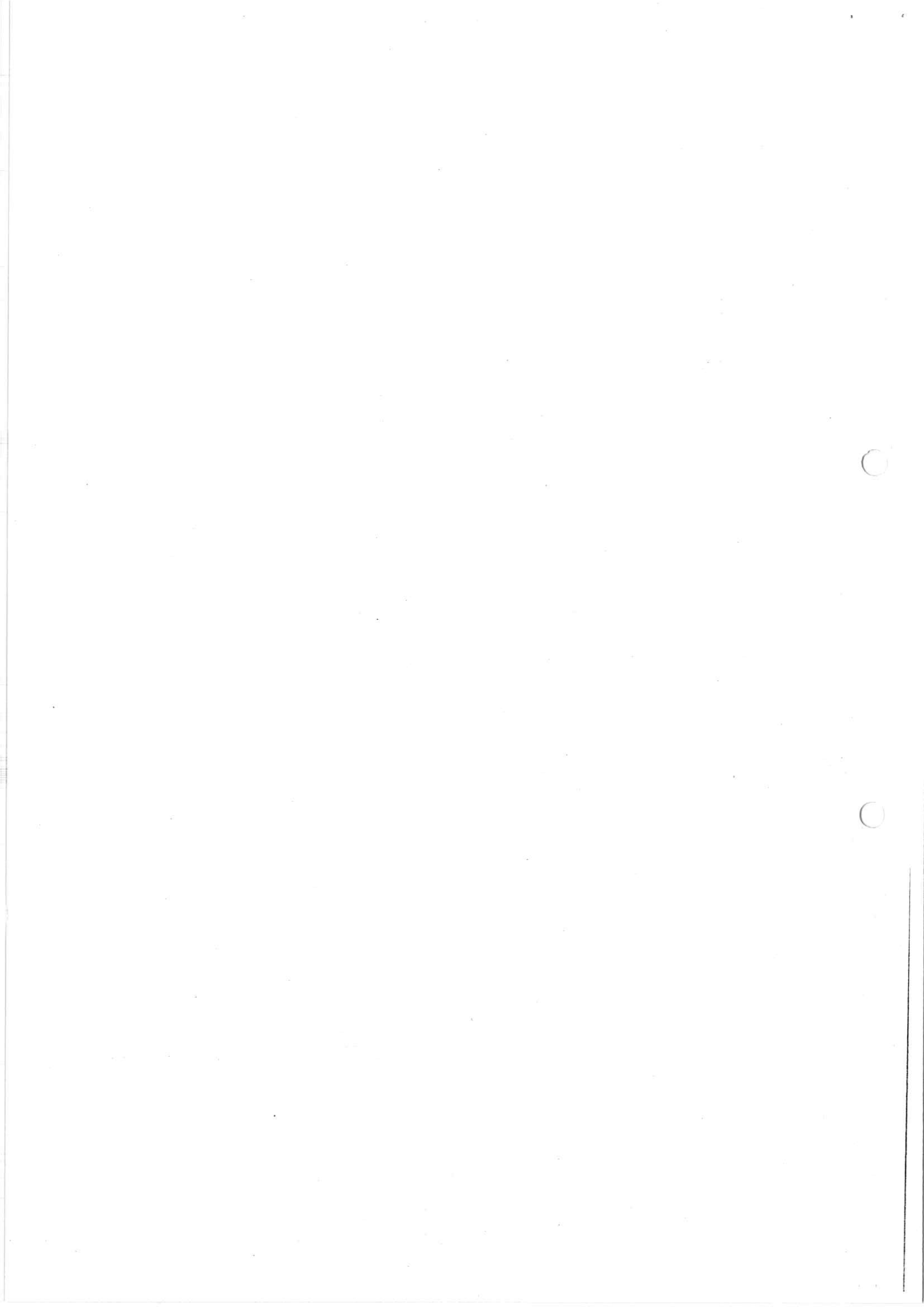
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	1 848 767,49	1 622 170,07	1 622 170,07	1 562 059,00	599 603,00	599 603,00	2 404 417,75	1 867 033,13	1 704 650,02	
2019	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	
2020	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	
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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	9 406 641,04	7 517 494,99	2 769 547,35	2 426 530,67	1 153 260,93	0,00	0,00	5 484 411,00	3 511 911,00	
2019	3 448 328,00	2 931 078,00	0,00	607 066,00	89 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	51 454,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	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	0,00
2023	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	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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../2018

Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2018 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)				34 707 813,51	16 566 907,04	5 982 808,00	1 776 936,00	510 920,00	24 237 571,04
1.a	-wydatki bieżące				9 235 884,51	3 739 441,00	1 934 480,00	1 776 936,00	510 920,00	7 961 777,00
1.b	-wydatki majątkowe				25 471 929,00	12 827 466,04	3 448 328,00	0,00	0,00	16 275 794,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem, środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				17 807 277,51	11 670 783,04	3 963 150,00	343 092,00	0,00	15 977 035,04
1.1.1	-wydatki bieżące				4 256 173,51	2 264 142,00	514 892,00	343 092,00	0,00	3 122 066,00
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarantują pracę 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	2 086 956,00	1 153 014,00	486 558,00	343 092,00	0,00	1 982 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 551 104,00	9 406 641,04	3 448 328,00	0,00	0,00	12 854 969,04
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe- jednostka	2016	2017	1 558 000,00	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	2017	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 infir.drogowa	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	3 528 328,00	40 000,00	3 448 328,00	0,00	0,00	3 488 328,00
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:				16 900 536,00	1 419 648,00	1 433 844,00	510 920,00	510 920,00	8 260 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 979 711,00	1 475 299,00	1 433 844,00	510 920,00	510 920,00	4 939 711,00
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	675 053,00	0,00	0,00	2 005 175,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 268 935,00	247 947,00	751 278,00	758 791,00	510 920,00	2 268 935,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 920 825,00	3 420 825,00	0,00	0,00	0,00	3 420 825,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 550 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Plonno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 370 825,00	1 370 825,00	0,00	0,00	0,00	1 370 825,00