

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 XLVI/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

[Signature]
RADA POWIATU
mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-268

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, wydatków i przychodów oraz w związku:

1) z Decyzją Zarządu o przeniesienie do realizacji w 2019 roku przedsięwzięć pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo" oraz "Modernizacji dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko".

2) z decyzją Zarządu Powiatu o zwiększeniu o kwotę 92.000 zł. wartości przedsięwzięcia pn. "Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych".

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Rady Powiatu w Myslińsku
z dnia..... 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu
Myslińskiego na lata 2018-2027

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							
				w tym:			w tym:		w tym:		
				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
2018	81 364 410,97	76 719 278,97	10 866 221,11	250 000,00	5 782 330,00	0,00	33 379 817,00	13 486 530,02	4 645 132,00	13 000,00	4 632 132,00
2019	79 525 206,16	76 138 117,16	11 106 600,00	259 500,00	4 874 240,00	0,00	33 378 030,00	13 394 819,32	3 387 089,00	0,00	3 387 089,00
2020	88 153 970,00	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	6 989 340,00	0,00	6 989 340,00
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) Wskaż, może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, dla wierszacji.
- 2) Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wykonawczych oraz dla lat planowanych (z latu) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się koszty 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	z tego:			2.2
								w tym:			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	
2018	86 861 683,74	74 800 529,44	0,00	0,00	0,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	0,00	12 061 154,30
2019	82 225 206,16	72 226 878,00	0,00	0,00	X	1 059 888,00	1 059 888,00	0,00	0,00	0,00	9 998 328,16
2020	79 753 970,00	74 737 032,00	0,00	0,00	X	1 059 340,00	1 059 340,00	179 340,00	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	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	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	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	0,00	5 334 696,00
2025	89 861 385,00	83 808 173,00	0,00	0,00	X	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	0,00	6 063 212,00
2026	92 059 226,00	85 726 660,00	0,00	0,00	X	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	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	0,00	6 767 946,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
2018	-5 497 272,77	7 397 272,77	0,00	0,00	7 397 272,77	5 497 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	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
2022	2 880 000,00	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
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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	z tego:					8.1	8.2		
				5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2	5.1.1.3
	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	27 001 351,89	152 124,16	1 918 749,53	9 316 022,30
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 223,93	96 848,20	3 911 239,16	3 911 239,16
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 095,97	41 572,24	4 427 598,00	4 427 598,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	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	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	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	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	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	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	11 167 946,00	11 167 946,00

6) W pozycji wykażuje 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 dających w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,37%	6,19%	8,21%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,92%	4,74%	6,76%	TAK	TAK
2020	8,66%	2,76%	0,00	2,76%	5,14%	3,05%	5,07%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,85%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,80%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,64%	6,80%	6,80%	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
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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, obliczony w oparciu o wykończenie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

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. Identyfikuje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	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	41 780 997,73	6 011 221,25	10 807 104,88	3 997 638,84	6 869 466,04	11 563 691,04	299 465,00	197 998,26			
2019	0,00	0,00	39 466 990,00	5 815 974,00	12 246 881,16	2 248 553,16	9 998 328,00	7 591 095,00	2 327 196,00	0,00			
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	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	41 466 007,00	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	6 332 566,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wzrosty i zmniejszenia się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziału 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.2			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	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 wynikające 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			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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2018	1 942 673,33	1 701 990,03	1 622 170,07	1 006 464,00	599 603,00	599 603,00	2 498 323,59	1 946 853,09	1 704 650,02				
2019	503 390,00	413 574,00	413 574,00	3 387 089,00	3 387 089,00	2 771 587,35	828 905,16	413 574,00	413 574,00				
2020	343 092,00	343 092,00	291 628,00	6 989 340,00	6 989 340,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki 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									
Wydatki majątkowe 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									
Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)									
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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
W tym:									
2018	3 356 641,04	2 362 894,99	2 769 547,35	1 545 216,55	1 153 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 998 328,00	2 931 078,00	0,00	2 261 486,32	89 816,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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) Przes 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 przynajmniej dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
											Kwoty dotyczące powstania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
											<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>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.)</p> <p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
2018	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 400 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	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
2024	3 200 000,00	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
2026	4 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań, związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustaleń dotyczących wydatków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowa.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../2018

Rady Powiatu w Myslińborzu

z dnia2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myslińskiego

Kwoty w zł

Lp.	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)				35 707 792,51	10 807 104,88	12 246 881,16	1 776 986,00	510 920,00	24 347 353,04
1.a	- wydatki bieżące				9 643 863,51	3 937 638,84	2 248 553,16	1 776 986,00	510 920,00	6 205 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 063 929,00	6 869 466,04	9 998 328,00	0,00	0,00	18 142 241,04
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:				18 715 256,51	5 818 980,88	10 827 233,16	343 092,00	0,00	16 999 306,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 664 152,51	2 462 339,84	828 905,16	343 092,00	0,00	3 634 337,00
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. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj barierę"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	99 905,84	314 073,16	0,00	0,00	407 979,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2020	2 086 956,00	1 257 306,00	486 658,00	343 092,00	0,00	2 086 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 051 104,00	3 356 641,04	9 998 328,00	0,00	0,00	13 354 969,04
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	1 558 000,00	0,00	1 550 000,00	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	2019	4 512 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myslińborzu	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. Nowogróddek Pomorski i Sumiak wraz z infromogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	2 887 281,00	1 846 291,04	500 000,00	0,00	0,00	2 346 291,04
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				16 992 536,00	4 988 124,00	1 419 648,00	1 433 844,00	510 920,00	7 358 047,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 979 711,00	1 475 299,00	1 419 648,00	1 433 844,00	510 920,00	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
1.3.1.3	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	2 268 936,00	247 947,00	751 278,00	758 791,00	510 920,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 012 825,00	3 512 825,00	0,00	0,00	0,00	4 787 272,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 642 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 447,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Pionno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	1 370 825,00	1 370 825,00	0,00	0,00	0,00	1 370 825,00