

UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

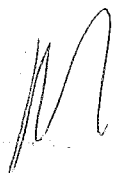
§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.078.709 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§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 zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 955 ze zm.) decyzją Zarządu Powiatu w Myśliborzu poprzez:

1. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 625.000 zł. w związku z ubieganiem się Powiatu o uzyskanie dofinansowania na zagospodarowanie terenu na ul. Północnej 15 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Jednocześnie zwiększa się dochody Powiatu na 2019 rok o kwotę 300.000 zł. na realizację w/w zadania jako środki pozyskane z RPOWZ.
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.453.709 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w miejscowości Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Źródło finansowania:
 - dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski 500.000 zł., FOGR – 200.000 zł. wolne środki z lat ubiegłych 753.709 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.078.709 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 700 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 700 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 200 000,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2019 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 453 709,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 453 709,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 453 709,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 625 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 625 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 2 078 709,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2019 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

| Paragraf | Treść | Zmiana |
|----------|--|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 078 709,00 |

**UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Myśliborskiego na lata 2019-2027**

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

§1. W uchwale Nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 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 Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek


Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Powiatu w Myśliborzu poprzez:

1. wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” na kwotę 625.000 zł. w związku z ubieganiem się Powiatu o uzyskanie dofinansowania na zagospodarowanie terenu przy ul. Północnej 15 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Jako źródło finansowania w/w przedsięwzięcia wskazuje się dotację z RPOWZ w wysokości 300.000 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 325.000 zł.
2. zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1.453.709 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w miejscowości Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Źródło finansowania:
 - dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski 500.000 zł., FOGR – 200.000 zł. wolne środki z lat ubiegłych 753.709 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.078.709 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2019
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2019-2027

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|---|--------------|---|---------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------------|------|------------------------|---------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| Dochoły ogółem x | | Dochoły bieżące x | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochoły 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 |
| 2019 | 89 946 473,19 | 78 737 753,19 | 12 626 005,00 | 300 000,00 | 5 430 610,00 | 0,00 | 35 986 239,00 | 11 022 729,21 | 0,00 | 0,00 | 11 208 720,00 | 0,00 | 11 208 720,00 | 0,00 | 11 208 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 208 720,00 | |
| 2020 | 88 961 050,00 | 81 651 050,00 | 13 093 167,00 | 311 100,00 | 5 631 543,00 | 0,00 | 37 317 730,00 | 11 430 570,00 | 0,00 | 0,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 310 000,00 | |
| 2021 | 84 590 489,00 | 84 590 489,00 | 13 564 521,00 | 322 300,00 | 5 834 279,00 | 0,00 | 38 661 168,00 | 11 842 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 87 551 155,00 | 87 551 155,00 | 14 039 279,00 | 333 580,00 | 6 038 479,00 | 0,00 | 40 014 309,00 | 12 256 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 90 265 242,00 | 90 265 242,00 | 14 474 497,00 | 343 921,00 | 6 225 672,00 | 0,00 | 41 254 753,00 | 12 636 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 92 973 200,00 | 92 973 200,00 | 14 908 732,00 | 354 239,00 | 6 412 442,00 | 0,00 | 42 492 396,00 | 13 015 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 95 762 396,00 | 95 762 396,00 | 15 355 994,00 | 364 866,00 | 6 604 815,00 | 0,00 | 43 767 168,00 | 13 406 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 98 539 506,00 | 98 539 506,00 | 15 801 318,00 | 375 447,00 | 6 796 355,00 | 0,00 | 45 036 416,00 | 13 794 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 101 298 613,00 | 101 298 613,00 | 16 243 755,00 | 385 960,00 | 6 986 653,00 | 0,00 | 46 297 496,00 | 14 181 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 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 wykraczających poza miarę (kolumny).

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 podlegające wyłączeniu z limitu 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 w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| 2.1 | 2.1.1 | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 |
| 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 | | |
| 2019 | 98 150 684,19 | 76 726 898,19 | 0,00 | 0,00 | x | 1 060 888,00 | 1 059 888,00 | 0,00 | 0,00 | 21 423 786,00 | | |
| 2020 | 79 251 060,00 | 76 922 752,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 079 340,00 | 1 079 340,00 | 179 340,00 | 0,00 | 2 328 298,00 | | |
| 2021 | 82 790 489,00 | 79 921 998,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 491,00 | | |
| 2022 | 84 671 155,00 | 81 878 798,00 | 0,00 | 0,00 | x | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 357,00 | | |
| 2023 | 87 865 242,00 | 83 809 708,00 | 0,00 | 0,00 | x | 734 690,00 | 734 690,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 534,00 | | |
| 2024 | 89 773 200,00 | 85 748 019,00 | 0,00 | 0,00 | x | 596 125,00 | 596 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 181,00 | | |
| 2025 | 92 362 396,00 | 87 729 317,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 626,00 | 448 626,00 | 0,00 | 0,00 | -4 633 079,00 | | |
| 2026 | 94 539 506,00 | 89 745 833,00 | 0,00 | 0,00 | x | 283 125,00 | 283 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 673,00 | | |
| 2027 | 96 898 613,00 | 91 796 651,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 375,00 | 97 375,00 | 0,00 | -0,00 | 5 101 962,00 | | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne 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: | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|--------------|--------------|--|--------|------|---|--------|------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | -8 204 211,00 | 10 604 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 211,00 | 1 078 709,00 | 7 310 000,00 | 7 125 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 9 710 000,00 | 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 | | 1 800 000,00 | 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 | | 2 880 000,00 | 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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: w tym: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | | | |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|---|---|---|------|------|---|---|---|--------------|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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 | | | | | | | | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | | | |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 867 223,93 | 96 848,20 | 2 010 855,00 | 5 305 066,00 | | |
| 2020 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 7 310 000,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 113 095,97 | 41 572,24 | 4 728 298,00 | 4 728 298,00 | | |
| 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 280 000,00 | 0,00 | 4 668 491,00 | 4 668 491,00 | | |
| 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 | 5 672 357,00 | 5 672 357,00 | | |
| 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 | 6 455 534,00 | 6 455 534,00 | | |
| 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 | 7 225 181,00 | 7 225 181,00 | | |
| 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 | 8 033 079,00 | 8 033 079,00 | | |
| 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 | 8 793 673,00 | 8 793 673,00 | | |
| 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 | 9 501 962,00 | 9 501 962,00 | | |

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) Skonogowanie o środki określone w przepisach, 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 | 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 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 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 obliczony w oparciu o 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 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, 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 2,24% | 6,78% | 7,85% | TAK | TAK | |
| 2020 | 12,13% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 5,32% | 4,20% | 5,27% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 5,52% | 3,33% | 4,40% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 6,48% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 7,15% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 7,77% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 8,39% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 8,92% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 9,38% | 8,36% | 8,36% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 | | | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | | | |
| | | Spłaty 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) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 42 874 652,43 | 5 994 004,00 | 18 286 881,16 | 2 233 553,16 | 16 053 328,00 | 7 591 095,00 | 12 252 691,00 | 80 000,00 | | | | | |
| 2020 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 43 016 907,00 | 6 164 354,00 | 1 776 936,00 | 1 776 936,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 298,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 45 424 830,00 | 6 318 463,00 | 510 920,00 | 510 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 491,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 46 560 451,00 | 6 476 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 357,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 47 724 462,00 | 6 638 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 534,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 48 817 574,00 | 6 804 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 181,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 50 140 513,00 | 6 974 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 079,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 51 394 026,00 | 7 148 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 673,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 52 678 877,00 | 7 327 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101 962,00 | 0,00 | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 756- 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 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.

| 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: | | | |
| | 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 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 | | | | |
| 2019 | 746 799,21 | 678 490,19 | 678 490,19 | 11 008 720,00 | 7 547 012,00 | 4 105 873,00 | 813 905,16 | 651 468,34 | 651 468,34 | | | | |
| 2020 | 343 092,00 | 325 937,00 | 325 937,00 | 7 310 000,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 343 092,00 | 325 937,00 | 325 937,00 | | | | |
| 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 wyłączenie 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 | w tym: | | |
|------------------|---------------|---|---|---|---|---|--|--|------|
| | | | | | | | Wydanki majątkowe 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 | |
| | | 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 podmiotem 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2019 | 19 343 786,00 | 14 857 012,00 | 4 105 873,00 | 4 596 291,87 | 1 298 263,87 | 0,00 | 0,00 | 7 310 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 155,00 | 17 155,00 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące planu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|---|--|---|---|---|---|
| | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | | 12.8.1 | 96 848,20 | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 41 572,24 | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 572,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | | | | | | | |
| 2019 | 2 400 000,00 | 77 223,93 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 710 000,00 | 33 095,97 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 800 000,00 | 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 spłaceniu wskazówka, spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16, art. 240a ust. 2 i pozycji z sekcji 17, art. 240a ust. 3 i pozycji z sekcji 18, art. 240a ust. 4 i pozycji z sekcji 19, art. 240a ust. 5 i pozycji z sekcji 20, art. 240a ust. 6 i pozycji z sekcji 21, art. 240a ust. 7 i pozycji z sekcji 22, art. 240a ust. 8 i pozycji z sekcji 23, art. 240a ust. 9 i pozycji z sekcji 24, art. 240a ust. 10 i pozycji z sekcji 25, art. 240a ust. 11 i pozycji z sekcji 26, art. 240a ust. 12 i pozycji z sekcji 27, art. 240a ust. 13 i pozycji z sekcji 28, art. 240a ust. 14 i pozycji z sekcji 29, art. 240a ust. 15 i pozycji z sekcji 30, art. 240a ust. 16 i pozycji z sekcji 31, art. 240a ust. 17 i pozycji z sekcji 32, art. 240a ust. 18 i pozycji z sekcji 33, art. 240a ust. 19 i pozycji z sekcji 34, art. 240a ust. 20 i pozycji z sekcji 35, art. 240a ust. 21 i pozycji z sekcji 36, art. 240a ust. 22 i pozycji z sekcji 37, art. 240a ust. 23 i pozycji z sekcji 38, art. 240a ust. 24 i pozycji z sekcji 39, art. 240a ust. 25 i pozycji z sekcji 40, art. 240a ust. 26 i pozycji z sekcji 41, art. 240a ust. 27 i pozycji z sekcji 42, art. 240a ust. 28 i pozycji z sekcji 43, art. 240a ust. 29 i pozycji z sekcji 44, art. 240a ust. 30 i pozycji z sekcji 45, art. 240a ust. 31 i pozycji z sekcji 46, art. 240a ust. 32 i pozycji z sekcji 47, art. 240a ust. 33 i pozycji z sekcji 48, art. 240a ust. 34 i pozycji z sekcji 49, art. 240a ust. 35 i pozycji z sekcji 50, art. 240a ust. 36 i pozycji z sekcji 51, art. 240a ust. 37 i pozycji z sekcji 52, art. 240a ust. 38 i pozycji z sekcji 53, art. 240a ust. 39 i pozycji z sekcji 54, art. 240a ust. 40 i pozycji z sekcji 55, art. 240a ust. 41 i pozycji z sekcji 56, art. 240a ust. 42 i pozycji z sekcji 57, art. 240a ust. 43 i pozycji z sekcji 58, art. 240a ust. 44 i pozycji z sekcji 59, art. 240a ust. 45 i pozycji z sekcji 60, art. 240a ust. 46 i pozycji z sekcji 61, art. 240a ust. 47 i pozycji z sekcji 62, art. 240a ust. 48 i pozycji z sekcji 63, art. 240a ust. 49 i pozycji z sekcji 64, art. 240a ust. 50 i pozycji z sekcji 65, art. 240a ust. 51 i pozycji z sekcji 66, art. 240a ust. 52 i pozycji z sekcji 67, art. 240a ust. 53 i pozycji z sekcji 68, art. 240a ust. 54 i pozycji z sekcji 69, art. 240a ust. 55 i pozycji z sekcji 70, art. 240a ust. 56 i pozycji z sekcji 71, art. 240a ust. 57 i pozycji z sekcji 72, art. 240a ust. 58 i pozycji z sekcji 73, art. 240a ust. 59 i pozycji z sekcji 74, art. 240a ust. 60 i pozycji z sekcji 75, art. 240a ust. 61 i pozycji z sekcji 76, art. 240a ust. 62 i pozycji z sekcji 77, art. 240a ust. 63 i pozycji z sekcji 78, art. 240a ust. 64 i pozycji z sekcji 79, art. 240a ust. 65 i pozycji z sekcji 80, art. 240a ust. 66 i pozycji z sekcji 81, art. 240a ust. 67 i pozycji z sekcji 82, art. 240a ust. 68 i pozycji z sekcji 83, art. 240a ust. 69 i pozycji z sekcji 84, art. 240a ust. 70 i pozycji z sekcji 85, art. 240a ust. 71 i pozycji z sekcji 86, art. 240a ust. 72 i pozycji z sekcji 87, art. 240a ust. 73 i pozycji z sekcji 88, art. 240a ust. 74 i pozycji z sekcji 89, art. 240a ust. 75 i pozycji z sekcji 90, art. 240a ust. 76 i pozycji z sekcji 91, art. 240a ust. 77 i pozycji z sekcji 92, art. 240a ust. 78 i pozycji z sekcji 93, art. 240a ust. 79 i pozycji z sekcji 94, art. 240a ust. 80 i pozycji z sekcji 95, art. 240a ust. 81 i pozycji z sekcji 96, art. 240a ust. 82 i pozycji z sekcji 97, art. 240a ust. 83 i pozycji z sekcji 98, art. 240a ust. 84 i pozycji z sekcji 99, art. 240a ust. 85 i pozycji z sekcji 100.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 193 384,15 | 18 286 861,16 | 1 776 936,00 | 510 920,00 | 0,00 | 20 574 737,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 653 206,00 | 2 293 553,16 | 1 776 936,00 | 510 920,00 | 0,00 | 4 521 409,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 340 178,15 | 16 053 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 053 328,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 18 468 999,00 | 16 162 283,16 | 343 092,00 | 0,00 | 0,00 | 16 505 325,16 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 579 095,00 | 813 905,16 | 343 092,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 997,16 |
| 1.1.1.1 | Projekt Erasmus + "Wymaluj i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość" | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku | 2018 | 2019 | 84 160,00 | 13 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 274,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj barierę" | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2019 | 407 979,00 | 314 073,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 073,16 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Ze szkoły do pracy" | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku | 2018 | 2020 | 2 086 956,00 | 486 558,00 | 343 092,00 | 0,00 | 0,00 | 829 650,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 889 298,00 | 15 348 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 348 328,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2016 | 2019 | 2 308 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2016 | 2019 | 6 312 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogową | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2017 | 2019 | 3 740 970,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2017 | 2019 | 3 528 328,00 | 3 448 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 328,00 |
| 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 |
| 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: | | | | 15 724 991,15 | 2 124 648,00 | 1 433 844,00 | 510 920,00 | 0,00 | 4 069 412,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 274 111,00 | 1 419 648,00 | 1 433 844,00 | 510 920,00 | 0,00 | 3 364 412,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2018 | 2020 | 2 005 175,00 | 668 370,00 | 675 053,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 423,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 751 278,00 | 758 791,00 | 510 920,00 | 0,00 | 2 020 969,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 450 880,15 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1. | „Zakup samochodu dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie” | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2018 | 2019 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2. | Adaptacja budynku bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2009 | 2019 | 11 370 880,15 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |