

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.), w związku z art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1-4 i art. 236 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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 1.093.709 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Justyna Gapska
radca prawny
ZG-779

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 1.493.709 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 768.709 zł.
3. decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmniejsza się plan wydatków o w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6050, zadaniu „Remont parkingu przed budynkiem główny, ZSiPO w Barlinku” o kwotę 25.000 zł
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.093.709 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 publicznych	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	1 493 709,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 493 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 709,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	325 000,00
			Remont parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	-25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	300 000,00
Razem:				2 093 709,00

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	1 093 709,00

**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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Justyna Gapska
radca prawny
26-779

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 1.493.709 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 768.709 zł., zadanie inwestycyjne pn. "Remont parkingu przed budynkiem głównym ZSiPO w Barlinku" - 25.000 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.093.709 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

Lp	1	z tego:						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	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	89 954 933,19	78 746 213,19	12 626 005,00	300 000,00	5 430 610,00	0,00	35 986 239,00	11 022 729,21	11 208 720,00	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	7 310 000,00	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
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
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
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
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
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
2027	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	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. 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 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										Wydatki - majątkowe x	
											Wyszczególnienie										Wydatki - majątkowe x	
											Wydatki ogółem x										Wydatki - majątkowe x	
w tym:											w tym:											
z tytułu poręczeń i gwarancji x											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:									
z tytułu poręczeń i gwarancji x											na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x							
w tym:											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:							
2019	98 174 144,19	76 697 443,19	0,00	0,00	X	1 060 888,00	1 059 888,00	0,00	0,00	0,00	21 476 701,00											
2020	79 251 050,00	76 922 752,00	0,00	0,00	X	1 079 340,00	1 079 340,00	179 340,00	0,00	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	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	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	0,00	4 055 534,00											
2024	89 779 200,00	85 748 019,00	0,00	0,00	X	596 125,00	596 125,00	0,00	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	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	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	0,00	5 101 962,00											

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:		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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-8 219 211,00	10 619 211,00	0,00	0,00	3 309 211,00	1 093 709,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 długu x	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		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 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	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 867 223,93	96 848,20	2 048 770,00	5 357 981,00		
2020	9 710 000,00	9 710 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz 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 wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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%	2,28%	6,78%	7,86%	TAK	TAK	
2020	12,13%	3,71%	0,00	3,71%	5,32%	4,22%	5,29%	TAK	TAK	
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,52%	3,35%	4,42%	TAK	TAK	
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,48%	4,37%	4,37%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	42 874 652,43	5 994 004,00	18 326 881,16	2 233 553,16	16 093 328,00	7 631 095,00	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	48 917 574,00	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 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 własnych 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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... zejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalczanych 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 przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	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
2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2019	2 400 000,00	77 223,93	0,00	44 127,96	0,00	0,00			
2020	9 710 000,00	33 095,97	0,00	44 127,96	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	33 095,97	0,00	0,00			
2022	2 880 000,00	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			
2024	3 200 000,00	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			
2026	4 000 000,00	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			

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących pozycje wsporniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wkleconej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

Lp.	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)				34 233 384,15	18 326 881,16	1 776 936,00	510 920,00	0,00	20 614 737,16
1.a	- wydatki bieżące				6 653 205,00	2 233 553,16	1 776 936,00	510 920,00	0,00	4 521 408,16
1.b	- wydatki majątkowe				27 380 179,15	16 093 328,00	0,00	0,00	0,00	16 093 328,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 508 393,00	16 202 233,16	343 092,00	0,00	0,00	16 545 325,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 579 095,00	813 905,16	343 092,00	0,00	0,00	1 156 897,16
1.1.1.1	Projekt Erasmus + "Wynalazcy 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	2 066 956,00	486 558,00	343 092,00	0,00	0,00	829 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 929 298,00	15 388 328,00	0,00	0,00	0,00	15 388 328,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Moskowo	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	3 780 970,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
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	2 020 989,00
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 samochodów dostosowanego do przewozu 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 byłej 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