

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

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 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 2019-2033 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

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:

1. wniosku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 projektu pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPOWZ 2014-2020 o łącznej wartości 3.819.414,50 zł. Limit wydatków w roku 2019- 635.575,50 zł, 2020 – 793.931,50 zł, 2021 – 796.081,50 zł, 2022 – 798.171,50 zł, 2023 – 795.654,50 zł.
2. wniosku Wydziału Edukacji o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2022 zadania pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim” dofinansowanego ze środków RPOWZ, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego o łącznej wartości 999.353,58 zł. Limit wydatków w roku 2020 – 527.139,06 zł, 2021 – 433.999,08 zł, 2022 – 38.215,44 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Docho- dy bię- żące x	Docho- dy ogół- em x				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące
2019	91 013 185,69	80 077 557,02	12 826 005,00	300 000,00	5 454 175,00	0,00	35 469 760,00	18 264 863,72	10 935 028,67	0,00	10 880 278,67	1,2,2
2020	84 026 399,42	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	2 375 349,42	0,00	2 375 349,42	
2021	88 177 163,22	84 590 489,00	13 564 821,00	322 300,00	5 834 279,00	0,00	38 661 168,00	11 842 071,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22	
2022	91 637 829,21	88 051 155,00	14 039 279,00	333 580,00	6 038 479,00	0,00	40 514 309,00	12 256 543,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21	
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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	

2033	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
------	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają 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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	z												
2019	105 463 259,64	78 734 500,91	0,00	0,00	x	1 060 888,00	1 012 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728 758,73	
2020	81 826 399,42	76 990 178,00	0,00	0,00	x	1 146 766,00	1 146 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 221,42	
2021	85 777 163,22	80 121 154,00	0,00	0,00	x	1 049 156,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 009,22	
2022	89 737 829,21	81 527 949,00	0,00	0,00	x	979 151,00	979 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 880,21	
2023	87 765 242,00	83 977 489,00	0,00	0,00	x	902 471,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 753,00	
2024	89 873 200,00	85 938 055,00	0,00	0,00	x	786 161,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	
2025	92 662 396,00	87 971 262,00	0,00	0,00	x	690 571,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00	
2026	95 039 506,00	90 061 689,00	0,00	0,00	x	598 981,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	
2027	97 618 613,00	92 224 276,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 337,00	
2028	99 098 613,00	92 149 276,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00	
2029	99 298 613,00	92 031 111,00	0,00	0,00	x	331 835,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	
2030	98 898 613,00	91 979 276,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 337,00	
2031	98 898 613,00	91 928 141,00	0,00	0,00	x	228 865,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	
2032	98 898 613,00	91 853 931,00	0,00	0,00	x	154 855,00	154 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	
2033	100 098 613,00	91 738 116,00	0,00	0,00	x	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-14 450 073,95	15 850 073,95	0,00	0,00	6 350 073,95	4 950 073,95	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	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	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
2019		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 223,93	96 848,20	1 343 056,11	7 693 130,06
2020		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813 095,97	41 572,24	4 660 872,00	4 660 872,00
2021		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	4 469 335,00	4 469 335,00
2022		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	6 523 206,00	6 523 206,00
2023		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	6 287 753,00	6 287 753,00
2024		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	7 035 145,00	7 035 145,00
2025		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	7 791 134,00	7 791 134,00
2026		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	8 477 817,00	8 477 817,00
2027		3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	9 074 337,00	9 074 337,00
2028		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	9 149 337,00	9 149 337,00
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 267 502,00	9 267 502,00
2030		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 319 337,00	9 319 337,00
2031		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 370 472,00	9 370 472,00
2032		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 444 682,00	9 444 682,00
2033		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 497,00	9 560 497,00

6) W przypadku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	43 880 281,90	6 520 267,62	11 627 952,27	3 281 054,27	8 346 898,00	3 528 328,00	10 162 747,81	233 168,67	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	43 016 907,00	6 164 354,00	6 922 147,98	3 652 373,94	3 269 774,04	3 269 774,04	1 566 447,38	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	6 741 959,02	2 725 066,12	4 016 892,90	4 016 892,90	1 639 116,32	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	46 060 451,00	6 476 425,00	4 897 704,49	844 712,06	4 052 992,43	4 052 992,43	4 156 887,78	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	47 724 462,00	6 638 336,00	7 95 654,50	7 95 654,50	0,00	0,00	3 787 753,00	0,00	
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	48 917 574,00	6 804 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	0,00	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	50 140 513,00	6 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 134,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	51 394 026,00	7 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	0,00	
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 337,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	0,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 337,00	0,00	
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	0,00	
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	0,00	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okieszczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7 do 2025).
 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	730 002,05	678 620,98	9 770 970,00	7 593 762,00	659 323,98	9 770 970,00	7 593 762,00	4 105 873,00	1 837 836,27	1 664 481,09	651 468,34	
2020	343 092,00	325 937,00	0,00	0,00	325 937,00	0,00	0,00	0,00	2 218 529,94	325 937,00	325 937,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 146,12	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 712,06	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 654,50	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2019	10 919 786,00	7 593 762,00	4 105 873,00	3 499 379,18	1 298 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 471,98	0,00	0,00	2 046 064,92	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 699,32	0,00	0,00	2 245 845,44	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	67 798,86	0,00	0,00	912 510,92	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	0,00	0,00	0,00	795 654,50	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00
2033	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 400 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 627 952,27	6 922 47,98	6 741 959,02	1 897 704,49	795 654,50	
1.a	wydatki bieżące				3 261 602,12	3 652 373,94	2 725 066,12	844 712,06	795 654,50	
1.b	wydatki majątkowe				8 366 350,15	3 269 774,04	4 016 892,90	1 052 992,43	0,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				8 762 164,27	2 372 001,92	2 245 945,44	912 510,92	795 654,50	
1.1.1	wydatki bieżące				1 837 836,27	2 216 529,94	2 214 146,12	844 712,06	795 654,50	
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 450 272,04	0,00	945 471,54	8 325,12	0,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Wymaluj i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2019	84 160,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn. " Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	19 297,00	38 594,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj barierę"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	330 324,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	824 365,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w Powiecie Mysłiborskim"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	999 353,58	0,00	433 999,08	38 215,44	0,00	
1.1.1.9	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 819 414,50	635 575,50	796 081,50	796 171,50	795 654,50	
1.1.2	wydatki majątkowe				7 688 286,16	6 922 432,00	31 699,32	67 796,66	0,00	
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	307 970,16	55 000,00	31 699,32	67 796,66	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogrodek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 861 970,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlink-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rywalnego, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				27 562 823,36	4 560 146,06	4 496 113,66	3 965 193,67	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				1 449 218,00	1 433 844,00	510 920,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
	28 940 869,26
1.a	9 284 301,69
1.b	19 686 557,37
1.1	15 088 177,05
1.1.1	7 910 878,69
1.1.1.1	1 450 272,04
1.1.1.2	28 274,00
1.1.1.3	1 15 783,00
1.1.1.5	330 324,26
1.1.1.7	1 167 457,51
1.1.1.8	999 353,58
1.1.1.9	3 819 414,50
1.1.2	7 177 298,16
1.1.2.1	307 970,16
1.1.2.2	3 421 000,00
1.1.2.3	3 448 328,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 852 682,21
1.3.1	1 343 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	774 848,00	758 791,00	510 920,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 251 199,36	1 422 570,00	3 116 302,06	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00
1.3.2.1	Zakup samochodu 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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	700 000,00	2 852 002,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rencicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	17 570,00	264 300,00	3 985 193,56	3 985 193,57	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 343 423,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	12 509 259,21
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.2	625 000,00
1.3.2.3	3 552 002,06
1.3.2.4	8 252 257,15

Projekt

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim” opracowanego w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

§2. Realizacja projektu obejmuje lata 2020-2022, które są zarówno rzeczowym jak i finansowym okresem jego realizacji.

§3. Powiatowi Myśliborskiemu została przyznana kwota dofinansowania 899.028,48 zł, przy czym całkowita wartość projektu wynosi 999.353,58 zł.

§4. Wkład własny do projektu wyniesie 100.325,10 zł i zostanie wniesiony w formie wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia sal, wyposażenia stanowisk pracy praktykanta/stażysty oraz pracy wolontariuszy.


§5. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 89,9610005900%

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Dudek


RADA POWIATU W MYŚLIBORZU
mgr inż. Robert Dudek
18.03.2019 r.

Uzasadnienie

W związku z rekomendowaniem Powiatu Myśliborskiego do dofinansowania projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim” podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PROJEKT

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” .

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego, w imieniu którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, do projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” opracowanego w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

§2. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023, które są zarówno rzeczowym jak i finansowym okresem jego realizacji.

§3. Powiatowi Myśliborskiemu została przyznana kwota dofinansowania 3.617.814,50 zł., przy czym całkowita wartość projektu wynosi 3.819.414,50 zł.

§4. Wkład własny do projektu wyniesie 201.600,00 zł i zostanie wniesiony w formie wkładu niepieniężnego w postaci użyczenia pomieszczeń w Myśliborzu oraz pomieszczeń w Barlinku w wysokości nie mniejszej niż 5,2782959273% wydatków kwalifikowanych projektu.

§5. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 94,7217040727 %.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:
Anna Norsesowicz
Z-ca Dyrektora
PCPR w Myśliborzu

RADCA PRAWNY

Maciej Maliszewski

UZASADNIENIE

W związku rekomendowaniem Powiatu Myśliborskiego do dofinansowania projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” z uwagi na zwiększenie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.