

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:

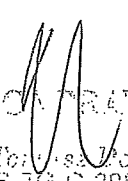
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek


RACON TRAWNY

mgr Tomasz Pomina
R-20-G-298

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami zarządu i rady powiatu zmieniającymi wielkość dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz na podstawie:

1. wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

wydatki bieżące:

rok 2020 - 493.545,06 zł.

rok 2021 - 924.696,81 zł.

rok 2022 - 30.886,32 zł.

wydatki majątkowe:

rok 2020 - 200.484,73 zł.

rok 2021 - 18.899,82 zł.

rok 2022 - 77.640,84 zł.

2. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o przesunięcie limitu wydatków z roku 2019 na rok 2020 w wysokości 3.448.328 zł. dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar". Instytucja Zarządzająca RPOWZ wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na 30.09.2020 r.
3. wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o wprowadzenie do Przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego". Okres trwania umowy 2019-2021. Łączna wartość przedsięwzięcia 67.158 zł. W roku 2019 - 7.749 zł., w roku 2020 - 30.996 zł., w roku 2021 - 28.413 zł.,
4. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 do kwoty 430.000 zł. dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych".

Przygotowała: Małgorzata Popławska - Skarbnik Powiatu

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) Wzrost 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. 685 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
wprowadzonych do porządku podatkowego w późniejszym terminie.
3) W pozycji wykorzystuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	103 259 767,41	79 999 931,31	0,00	0,00	X	1 060 888,00	1 012 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259 836,10	
2020	85 274 727,42	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	8 284 549,42	
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	92 662 386,00	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	154 655,00	154 655,00	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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		
2019	-14 890 073,95	16 290 073,95	0,00	0,00	0,00	6 790 073,95	5 390 073,95	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	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	3 100 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 wydatki
		w tym:												
		z tego:												
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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X						
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 223,93	96 848,20	1 215 775,48	8 005 849,43			
2020	2 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powyższej wyliczeniu 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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 dochodów bieżących o 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	1,38%	6,78%	8,60%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,33%	3,92%	5,74%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,07%	3,05%	4,87%	NIE	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,12%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,97%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,60%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,96%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,03%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,15%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,25%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2033	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,44%	9,26%	9,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	45 327 689,65	6 563 187,62	7 937 373,27	3 288 803,27	4 648 570,00	3 528 328,00	6 693 825,18	233 168,67		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	43 016 907,00	6 164 354,00	10 445 554,41	3 680 439,62	6 765 114,79	6 765 114,79	1 519 434,63	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	6 736 797,79	2 732 704,39	4 004 093,40	4 004 093,40	1 651 915,82	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	46 060 451,00	6 476 425,00	4 930 107,67	867 273,26	4 062 834,41	4 062 834,41	4 147 045,80	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	4 691 134,00	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	3 680 000,00	3 680 000,00	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) Przeznaczenia 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 własowych 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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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	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:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.5.2		12.5.3	12.6		12.6.1	12.6.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1			
2019	3 723 130,00	2 105 881,00	3 723 130,00	2 426 179,68	1 298 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 648 812,73	3 131 563,77	0,00	2 406 911,58	17 155,00	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	2 225 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	0,00	0,00	944 914,10	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełnieni o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana 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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w art. 245a ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego odzwierciedla w szczególności pozycje 30-36.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw: **x** - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (Prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy włączyć w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 przysiodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie Jednostki objęte procedurą wyklączętą 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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44.270.079,02	7.937.373,27	10.445.554,41	6.736.797,79	4.930.107,67	7.956.554,50
1.a	- wydatki majątkowe				13.327.616,27	3.288.803,27	3.680.439,62	2.732.704,99	867.273,26	7.956.554,50
1.b	- wydatki majątkowe				30.942.462,75	4.648.570,00	6.765.114,79	4.004.092,80	4.062.834,41	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19.650.097,66	5.258.886,27	5.864.412,35	2.212.271,21	944.914,10	7.956.554,50
1.1.1	- wydatki bieżące				8.952.774,27	1.837.836,27	2.215.599,62	2.193.371,39	867.273,26	7.956.554,50
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1.449.128,19	0,00	483.545,06	924.686,81	30.886,32	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Wynalazcy 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	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	57.892,00	38.594,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	999.353,58	0,00	527.139,06	433.999,08	38.215,44	0,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj bariery"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407.979,00	330.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3.819.414,50	635.575,50	793.981,50	796.081,50	798.171,50	795.654,50
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	343.082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7.687.329,39	3.421.000,00	3.648.812,73	18.699,82	77.640,84	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297.025,39	0,00	200.484,73	18.899,82	77.640,84	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek 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	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3.528.328,00	0,00	3.448.328,00	0,00	0,00	0,00
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:				27.619.981,36	2.678.537,00	4.581.142,06	4.524.526,56	3.985.199,57	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4.364.842,00	1.450.957,00	1.464.840,00	539.333,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67.156,00	7.749,00	30.996,00	28.413,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 845 487,64
1.a	11 364 875,04
1.b	19 480 612,60
1.1	15 076 088,43
1.1.1	7 909 735,04
1.1.1.1	1 449 128,19
1.1.1.2	28 274,00
1.1.1.3	115 783,00
1.1.1.4	999 353,58
1.1.1.5	330 324,26
1.1.1.6	3 819 414,50
1.1.1.7	1 167 457,51
1.1.2	7 166 353,39
1.1.2.1	297 025,39
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	15 769 999,21
1.3.1	3 455 140,00
1.3.1.1	67 159,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 282 509,00	774 848,00	758 791,00	510 920,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 255 139,95	1 227 570,00	3 116 902,06	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 bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2019	11 370 880,15	430 000,00	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 Renicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	17 570,00	264 300,00	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 343 423,00
1.3.1.3	2 044 559,00
1.3.2	12 814 259,21
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.2	430 000,00
1.3.2.3	3 552 002,06
1.3.2.4	8 252 257,15

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

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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 2019 r. poz. 511 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 440.000 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.


RADA PRAWNY
mgr Tomasz Domino
R-ZG-G-298

UZASADNIENIE:

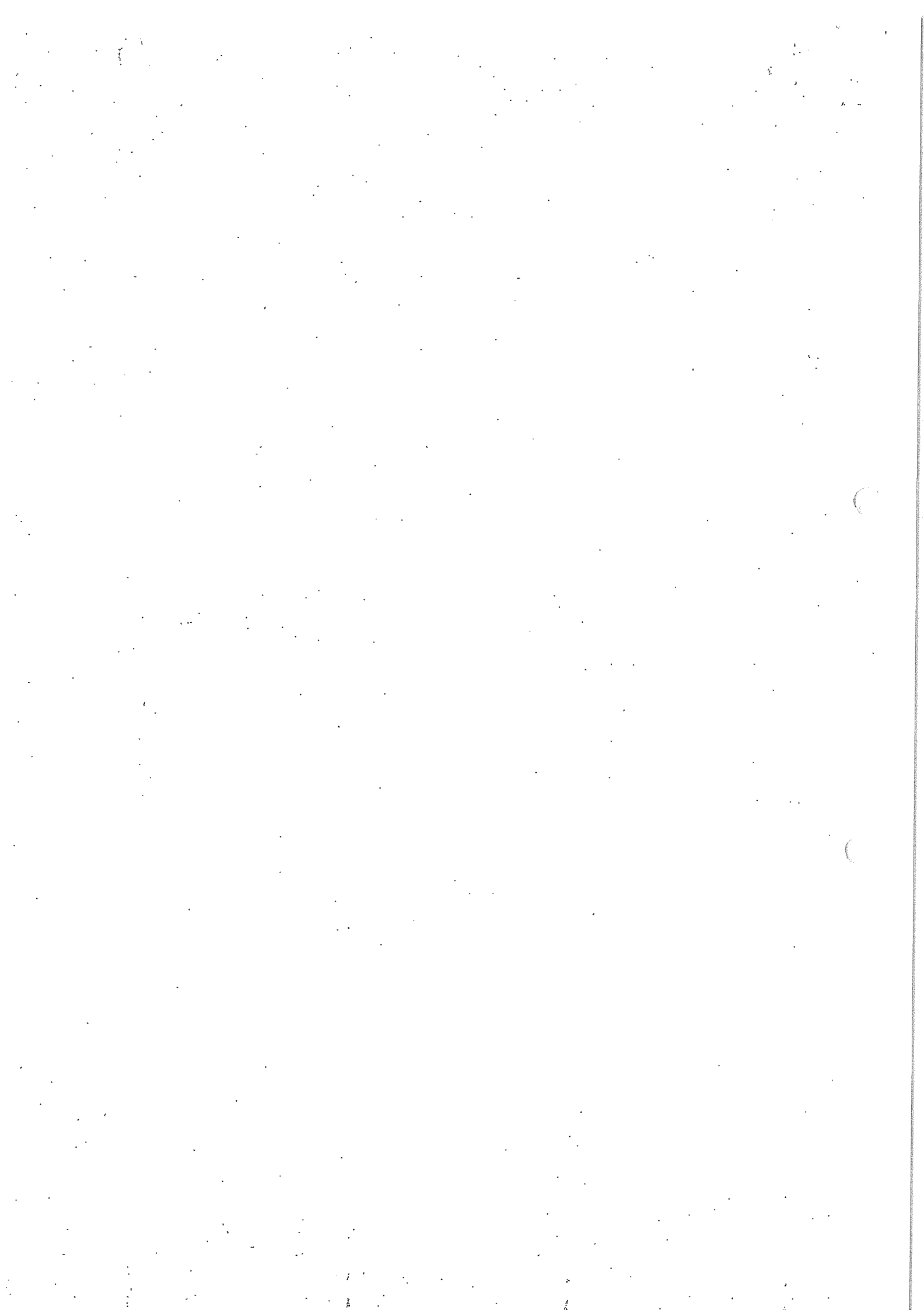
Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) na podstawie:

- 1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 33.600 zł, uzyskaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu,
- 2) Pisma Ministra Finansów o zwiększeniu Powiatowi na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 427.993 zł.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 450.071 zł. na wypłacenie dotacji w 2019 roku dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych:
 - rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna w Dębnie 13.479 zł.
 - rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny w SP SOSW TPD w Myśliborzu – 12.220 zł.,
 - rozdział 80134 – Szkoła Przystosowująca do Pracy w Barlinku – 58.879 zł,
 - rozdział 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Barlinku 90.457 zł.
 - rozdział 85419 - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Barlinku 275.036 zł.
- 4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 207.998 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS.
- 5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 93.105 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.
- 6) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 576.114,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS.
- 8) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 409.217,57 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na ZFŚS.
- 9) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.632 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na odpis na ZFŚS.
- 10) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.975 zł. na odpis na ZFŚS.
- 11) Wniosku Dyrektora MOS w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.918 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 12) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 43.269 zł. w budżecie Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
- 13) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 300.000 zł. na zadanie pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15” w związku z nieotrzymaniem planowanego dofinansowania z RPOWZ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji sferze fizycznej, gospodarczej i

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

- 14) Zwiększa się plan wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6050 o kwotę 96.655 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej” w części dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej,
- 15) Zwiększa plan dochodów w rozdziale 75618, §0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 491.779,78 zł.
- 16) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.448.328 zł. w związku z przeniesieniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar” na rok 2020.
- 17) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 785.182 zł.
- 18) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planowaną do uzyskania w 2019 roku jako dotację na pomoc finansową między jst z Gminy Myślibórz na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz”,
- 19) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 440.000 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

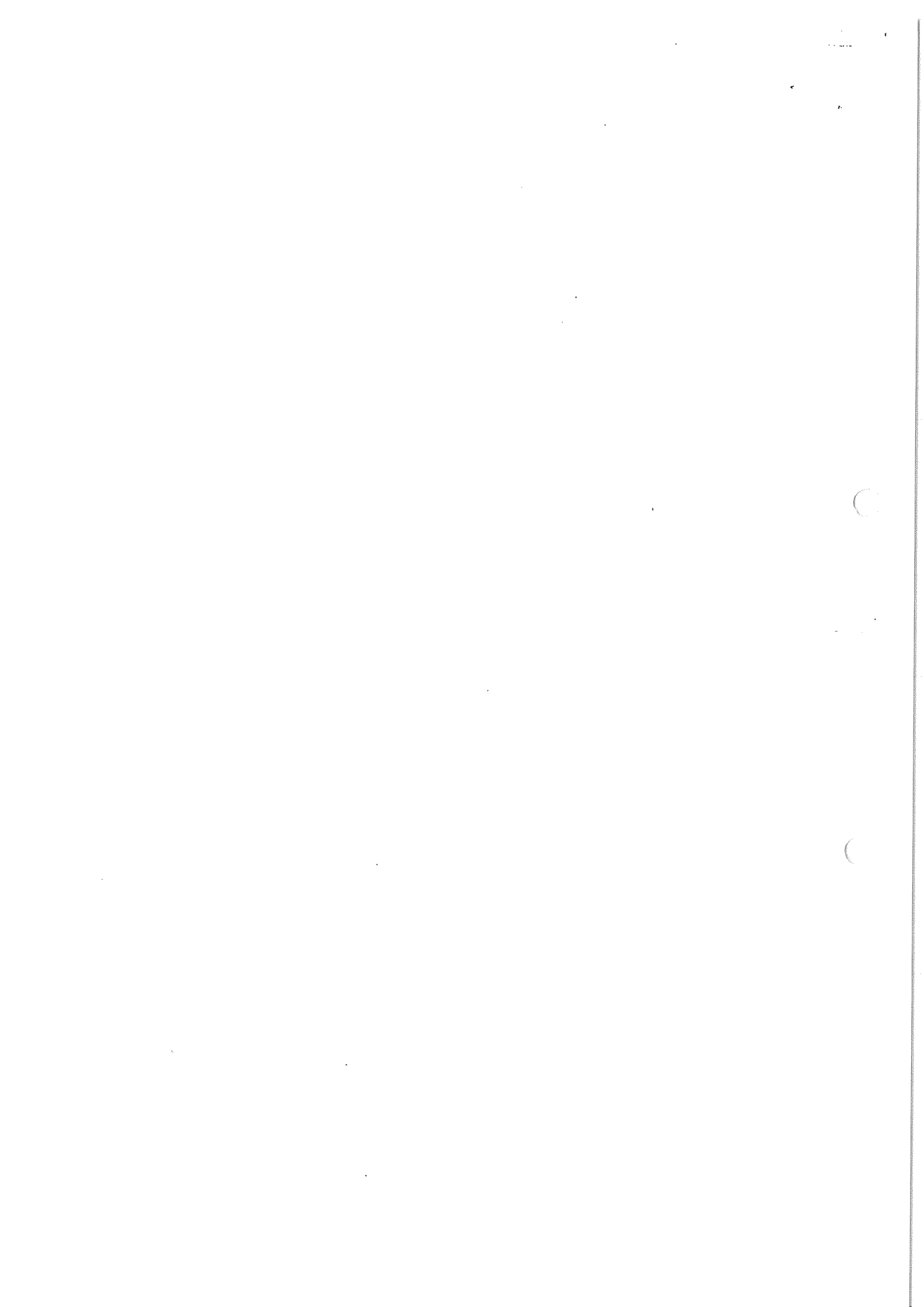
Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 204 606,00	-3 623 328,00	6 581 278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 204 606,00	-3 623 328,00	6 581 278,00
		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	7 247 012,00	-2 931 079,00	4 315 933,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 886,00	-175 000,00	60 886,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 171 708,00	-517 249,00	1 654 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 251,00	-300 000,00	698 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 251,00	-300 000,00	698 251,00
		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	-300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 933 605,00	-491 779,78	18 425 384,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 807 600,00	491 779,78	5 299 379,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	491 779,78	3 491 779,78
758			Różne rozliczenia	35 591 570,00	-427 993,00	36 019 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 770 276,00	-427 993,00	27 198 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 770 276,00	427 993,00	27 198 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 695,04	-33 600,00	1 358 295,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	246 575,00	33 600,00	280 175,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	33 600,00	233 600,00
Razem:				91 339 648,68	-2 969 955,22	88 369 693,46



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia2019 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 404 212,00	-3 448 328,00	9 955 884,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 404 212,00	-3 448 328,00	9 955 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 072 218,00	-2 931 079,00	3 141 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 317 774,00	-517 249,00	2 800 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 668,00	-203 345,00	743 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 668,00	-203 345,00	743 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	332 500,00	96 655,00	429 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	300 000,00	-300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 808 034,52	43 269,00	11 851 303,52
	75020		Starostwa powiatowe	6 241 995,62	43 269,00	6 285 264,62
		4270	Zakup usług remontowych	20 914,00	43 269,00	64 183,00
758			Różne rozliczenia	1 914 601,34	-785 182,00	1 129 419,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	-785 182,00	784 818,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	1 570 000,00	-785 182,00	784 818,00
801			Oświata i wychowanie	18 199 783,60	-1 356 992,78	16 842 790,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 586 773,96	193 476,57	2 780 250,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 452,00	13 479,00	1 322 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	46 250,59	13 500,00	59 750,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 724,29	139 497,57	965 221,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 933,44	22 300,00	182 233,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	17 523,67	3 300,00	20 823,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 452,00	1 400,00	15 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	113 726,00	12 220,00	125 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 726,00	12 220,00	125 946,00
	80111		Gimnazja specjalne	340 579,58	215 200,00	555 779,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 248,00	4 100,00	13 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 849,00	208 800,00	385 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,29	2 300,00	39 037,29
	80115		Technika	4 288 672,02	488 742,21	4 777 414,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 246,48	443 095,21	3 009 341,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 819,60	21 500,00	526 319,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	69 288,71	1 620,00	70 908,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	136 440,00	22 527,00	158 967,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 428 230,19	11 983,00	1 440 213,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 837,20	11 983,00	964 820,20
	80120		Licea ogólnokształcące	4 648 177,45	375 383,00	5 023 560,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 933,07	353 900,00	2 921 833,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 351,67	19 000,00	505 351,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	68 120,55	1 185,00	69 305,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	249 292,00	1 298,00	250 590,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 661 117,92	1 109,00	1 662 226,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	122 359,00	1 109,00	123 468,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 102 859,00	58 879,00	1 161 738,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 526,00	58 879,00	870 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 786 074,88	-33 600,00	3 819 674,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 135 439,00	33 600,00	2 169 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 992,00	28 084,00	1 521 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 518,00	4 828,00	264 346,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	27 645,00	688,00	28 333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 356 464,13	473 038,00	13 829 502,13
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	754 926,00	90 457,00	845 383,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 168,00	90 457,00	755 625,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 906,00	21 607,00	1 339 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 963,74	15 000,00	876 963,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	63 894,00	6 607,00	70 501,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 056 237,94	61 000,00	1 117 237,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 681,60	51 000,00	597 681,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 183,13	10 000,00	110 183,13
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 950 000,00	275 036,00	4 225 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00	275 036,00	4 225 036,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 727 378,00	14 020,00	2 741 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	72 559,00	14 020,00	86 579,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 772 612,00	10 918,00	2 783 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	84 063,00	10 918,00	94 981,00
Razem:			105 789 722,63	-2 529 955,22	103 259 767,41

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia2019 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 350 073,95	440 000,00	6 790 073,95

