

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku

~~zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Myśliborskiego na lata 2020-2033~~

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 XVII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia grudnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 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


RADA POWIATU
mgr Tomasz Domina
R-20-G-299

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 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2020 o kwotę 53.726,03 zł. dotyczących realizacji projektu pn. „Ze szkoły do pracy!”. Projekt realizowany w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPOWZ 2014-2020. Kwota powyższa wpłynęła w formie dotacji na realizację projektu w 2019 roku i nie została wykorzystana. Niezrealizowane zadania w 2019 roku zostały przeniesione na rok 2020.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę limitu zobowiązań w poszczególnych latach dotyczących realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6.

Nakłady 3.598.154,50 zł.

limit zobowiązań w 2020 roku - 879.615 zł.

limit zobowiązań w 2021 roku - 904.095,50 zł.

limit zobowiązań w 2022 roku - 904.095,50 zł.

limit zobowiązań w 2023 roku - 904.095,50 zł.

Powyższe zmiany są konieczne w związku z niewykorzystaniem środków, które zostały przekazane Powiatowi w 2019 roku na realizację projektu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2								
2020	103 721 563,30	88 412 420,26	12 584 389,00	250 000,00	42 663 186,00	18 825 203,38	14 089 641,88	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04								
2021	93 788 333,22	90 201 659,00	13 012 258,00	258 500,00	43 729 766,00	19 260 052,00	13 941 083,00	0,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22								
2022	96 761 069,21	93 174 395,00	13 441 663,00	267 030,00	44 823 010,00	19 741 553,00	14 901 139,00	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21								
2023	95 459 914,00	95 459 914,00	13 858 355,00	275 308,00	45 943 585,00	20 235 092,00	15 147 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	97 683 818,00	97 683 818,00	14 274 106,00	283 567,00	47 092 175,00	20 740 969,00	15 293 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	100 275 166,00	100 275 166,00	14 702 329,00	292 074,00	48 269 479,00	21 259 493,00	15 751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	102 935 776,00	102 935 776,00	15 143 399,00	300 836,00	49 476 216,00	21 790 980,00	16 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	105 635 844,00	105 635 844,00	15 582 558,00	309 560,00	50 713 121,00	22 335 754,00	16 694 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	108 374 502,00	108 374 502,00	16 018 870,00	318 228,00	51 980 949,00	22 894 148,00	17 162 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	111 150 863,00	111 150 863,00	16 451 379,00	326 820,00	53 280 473,00	23 466 502,00	17 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	113 998 443,00	113 998 443,00	16 895 566,00	335 644,00	54 612 485,00	24 063 165,00	18 101 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	116 883 737,00	116 883 737,00	17 334 851,00	344 371,00	55 977 797,00	24 654 494,00	18 572 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	119 805 830,00	119 805 830,00	17 768 222,00	352 980,00	57 377 242,00	25 270 856,00	19 036 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	122 763 818,00	122 763 818,00	18 194 659,00	361 452,00	58 811 673,00	25 902 627,00	19 493 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykorzystywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x										w tym:	
	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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										w tym:	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	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										w tym:	
	Wydatki majątkowe x	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										w tym:	
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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										w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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										w tym:	
2020	112 192 644,50	86 369 943,26	47 480 930,55	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	25 822 701,24	16 573 701,24	484,73	
2021	91 388 333,22	86 419 562,00	47 497 656,00	0,00	0,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	4 968 771,22	4 968 771,22	0,00	
2022	94 861 059,21	89 086 317,00	49 095 097,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	5 774 752,21	5 774 752,21	0,00	
2023	92 959 914,00	91 040 316,00	50 322 474,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	1 919 598,00	1 919 598,00	0,00	
2024	94 583 818,00	93 189 952,00	51 580 536,00	0,00	0,00	766 161,00	0,00	0,00	0,00	1 393 866,00	1 393 866,00	0,00	
2025	97 175 166,00	95 916 956,00	52 870 049,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	
2026	99 435 776,00	98 206 025,00	54 191 800,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	1 229 751,00	1 229 751,00	0,00	
2027	101 955 844,00	100 572 220,00	55 546 595,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 624,00	1 383 624,00	0,00	
2028	106 174 502,00	102 998 401,00	56 935 260,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 101,00	3 176 101,00	0,00	
2029	109 150 863,00	105 443 947,00	58 358 642,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	3 706 916,00	3 706 916,00	0,00	
2030	111 598 443,00	108 019 915,00	59 817 608,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00	3 578 528,00	0,00	
2031	114 483 737,00	110 662 278,00	61 313 048,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	3 821 459,00	3 821 459,00	0,00	
2032	117 405 830,00	113 348 903,00	62 845 874,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	4 056 927,00	4 056 927,00	0,00	
2033	121 563 818,00	116 062 944,00	64 417 021,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	5 500 874,00	5 500 874,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2			
2020		-8 471 081,20	0,00	10 971 081,20	0,00	0,00	1 072 081,20	9 899 000,00	7 399 000,00		
2021		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1				5	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	32 813 095,97	33 095,97	2 042 477,00	13 013 558,20		
2021	X	X	X	X			0,00	30 380 000,00	0,00	3 782 097,00	3 782 097,00		
2022	X	X	X	X			0,00	28 480 000,00	0,00	4 088 078,00	4 088 078,00		
2023	X	X	X	X			0,00	25 980 000,00	0,00	4 419 598,00	4 419 598,00		
2024	X	X	X	X			0,00	22 880 000,00	0,00	4 493 866,00	4 493 866,00		
2025	X	X	X	X			0,00	19 780 000,00	0,00	4 358 210,00	4 358 210,00		
2026	X	X	X	X			0,00	16 280 000,00	0,00	4 729 751,00	4 729 751,00		
2027	X	X	X	X			0,00	12 600 000,00	0,00	5 063 624,00	5 063 624,00		
2028	X	X	X	X			0,00	10 400 000,00	0,00	5 376 101,00	5 376 101,00		
2029	X	X	X	X			0,00	8 400 000,00	0,00	5 706 916,00	5 706 916,00		
2030	X	X	X	X			0,00	6 000 000,00	0,00	5 978 528,00	5 978 528,00		
2031	X	X	X	X			0,00	3 600 000,00	0,00	6 221 459,00	6 221 459,00		
2032	X	X	X	X			0,00	1 200 000,00	0,00	6 456 927,00	6 456 927,00		
2033	X	X	X	X			0,00	0,00	0,00	6 700 874,00	6 700 874,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźniki zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x							
2020	4,95%	5,72%	3,93%	7,98%	9,97%	TAK	TAK
2021	4,86%	7,02%	5,54%	5,87%	7,88%	TAK	TAK
2022	3,89%	7,02%	5,71%	4,14%	6,13%	TAK	TAK
2023	4,52%	7,22%	6,02%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,86%	5,84%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	4,80%	6,39%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,57%	x	6,41%	7,20%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,71%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2028	3,10%	6,82%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,89%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,96%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	2,85%	6,99%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	2,70%	6,99%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	1,28%	6,96%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2020	1 105 237,51	1 105 237,51	1 042 576,33	5 317 466,26	5 317 466,26	4 779 894,11	1 798 115,09	1 798 115,09	1 578 731,52
2021	1 759 372,31	1 720 778,31	1 462 661,56	18 899,82	18 899,82	16 064,85	1 867 386,31	1 867 386,21	1 587 278,27
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	934 981,82	934 981,81	794 734,53
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	904 095,50	904 095,50	768 481,17
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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	4 397 258,77	3 740 576,11	10 819 119,29	3 302 864,09	7 516 255,20	0,00	45 800,00	0,00	41 572,24		
2021	18 899,82	16 064,85	6 417 750,71	2 413 657,31	4 004 093,40	0,00	41 572,24	0,00	0,00		
2022	77 640,84	65 984,71	4 997 816,23	934 981,82	4 062 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	904 095,50	904 095,50	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
	Wydatki zmniejszające dług			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9								
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x																	
2020	2 200 000,00	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	44 127,96	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	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	33 095,97	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 249 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysliborskiego

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				27 328 352,29	0 819 119,29	6 417 750,71	4 997 616,23	904 095,50	23 138 781,73
1.a	- wydatki bieżące				11 628 789,69	3 302 864,09	2 413 657,31	934 981,82	904 095,50	7 555 598,72
1.b	- wydatki majątkowe				15 699 612,60	7 516 255,20	4 004 093,40	4 062 634,41	0,00	15 583 183,01
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:				11 145 375,06	5 516 927,82	1 866 286,13	1 012 622,66	904 095,50	9 319 932,11
1.1.1	- wydatki bieżące				7 250 021,69	1 798 115,09	1 857 356,31	934 981,82	904 095,50	5 504 575,72
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 128,19	493 545,06	924 696,81	30 886,92	0,00	1 449 128,19
1.1.1.2	Projekt pn. " Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	57 892,00	38 594,00	0,00	0,00	96 466,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	879 615,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	3 591 901,50
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	967 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 895 353,39	3 718 612,79	18 899,82	77 640,84	0,00	3 815 353,39
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlink-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publicznno-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:				16 182 977,21	5 302 191,47	4 531 464,58	3 985 193,57	0,00	13 818 849,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 978 718,00	1 504 749,00	546 271,00	0,00	0,00	2 651 020,00
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	30 996,00	28 413,00	0,00	0,00	59 409,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	685 766,00	0,00	0,00	0,00	665 766,00
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	781 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	9 448,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.1	wydatki majątkowe				11 804 259,21	3 797 442,47	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	11 767 829,62
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Mysłibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	3 533 142,47	0,00	0,00	0,00	3 533 142,47
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rencicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	264 300,00	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	8 234 687,15

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 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 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.
- §2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- §3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.
- §4. W planie rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do uchwały.
- §5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.771.081,20 zł., który zostanie pokryty:
- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.699.000 zł,
 - 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
 - 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 740.940,79 zł.
- §6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ŁADCO PRAWNY
mgr Tomasz Pomina
R-26-G-298

UZASADNIENIE:

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

1. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.726,03 zł. w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Ze szkoły do pracy!” realizowanego w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPOWZ 2014-2020. Kwota powyższa wpłynęła w formie dotacji na realizację projektu w 2019 roku i nie została wykorzystana. Niezrealizowane zadania w 2019 roku zostały przeniesione na rok 2020. Kwota wydatków pokryta zostanie przychodami §906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 423.239,26 zł. oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 206.143,50 zł. dotyczących realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6. Powyższe zmiany są konieczne w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 629.322,76 zł. które zostały przekazane Powiatowi w 2019 roku na realizację projektu. Zabezpiecza się przychodami §906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 606.970 zł. na realizację zadań w ramach utworzonego Centrum Kształcenia Zawodowego. Planowane dochody zostaną uzyskane z opłat za kursy oraz za noclegi i wyżywienie. Po stronie wydatkowej zabezpiecza się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i opiekunów, transport młodzieży, zakup opału, środków czystości, wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania CKZ.
4. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.102.136 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.102.136 zł. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

5. Decyzją Zarządu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł. w rozdziale 85111- Szpitale ogólne, §6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
6. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 247,00	1 102 136,00	2 003 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 247,00	1 102 136,00	2 003 383,00
		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	0,00	1 102 136,00	1 102 136,00
801			Oświata i wychowanie	79 400,00	300 150,00	379 550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	300 150,00	300 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 150,00	300 150,00
53			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 459,58	-423 239,26	1 653 220,32
	85395		Pozostała działalność	1 636 292,61	-423 239,26	1 213 053,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 002 877,00	-379 800,36	623 076,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	56 736,50	-43 438,90	13 297,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 300,00	306 820,00	807 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	306 820,00	306 820,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	306 820,00	306 820,00
Razem:				101 982 295,26	1 285 866,74	103 268 162,00

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 007 367,03	213 150,00	20 220 517,03
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	129 967,83	213 150,00	343 117,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	163 000,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 972,87	31 880,00	45 852,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,96	4 430,00	6 395,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	7 000,00	18 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 840,00	10 840,00
851			Ochrona zdrowia	10 889 152,32	-300 000,00	10 589 152,32
	85111		Szpitałe ogólne	9 699 000,00	-300 000,00	9 399 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 549 000,00	-300 000,00	9 249 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 668,21	259 809,53	4 438 477,74
	85395		Pozostała działalność	1 747 644,54	259 809,53	2 007 454,07
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	7 681,21	10 571,21
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	1 355,51	1 865,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 346,58	49 488,42	232 835,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,32	6 052,38	30 598,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 495,78	14 118,82	61 614,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,64	1 916,86	8 624,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,56	2 683,84	8 723,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827,64	391,86	1 219,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 627,14	25 133,27	296 760,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 699,33	3 445,18	37 144,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 251,55	13 073,81	34 325,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,45	2 307,14	5 455,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97,51	97,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17,21	17,21
		4307	Zakup usług pozostałych	396 807,58	53 996,22	450 803,80
		4309	Zakup usług pozostałych	52 970,93	6 800,29	59 771,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 486,83	1 121,71	5 608,54
		4419	Podróże służbowe krajowe	513,17	128,29	641,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,11	62 818,00	639 497,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,93	7 182,00	108 948,93
84			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 468 954,09	393 820,00	15 862 774,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	245 000,00	393 820,00	638 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	208 500,00	271 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	37 810,00	51 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 810,00	197 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				111 322 463,67	566 779,53	111 889 243,20

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia2020 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	331 140,41	0,00	331 140,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 160 028,00	- 419 087,21	740 940,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 899 000,00	0,00	9 899 000,00

Razem: 11 390 168,41 Razem: - 419 087,21 Razem: 10 971 081,20

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 roku

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	-300 000,00	-300 000,00

Razem: 2 200 000,00 Razem: 300 000,00 Razem: 2 500 000,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1.1 Rada Powiatu w Myśliborzu wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436693 i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala 6.850 (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości 685.000,00 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§2. Powiat Myśliborski w wyniku objęcia nowych udziałów łącznie posiadał będzie w kapitale zakładowym Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty 108.870 (słownie: sto osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziałów.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Dudek

RADA POWIATU
mgr Teresa Dominica
R-204-G-298

UZASADNIENIE

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.893.600,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 148.936 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) udziałów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych), gdzie Gmina Dębno – 46.916 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) udziałów, Powiat Myśliborski – 102.020 (słownie: sto dwa tysiące dwadzieścia) udziałów.

Niniejsza uchwała pozwoli na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki w wysokości 685.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na podwyższenie jej kapitału zakładowego. W zamian za wniesiony wkład Powiat Myśliborski obejmie 6.850 (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m. in. tworzenia i przystępowania spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu ustabilizowanie oraz zwiększenie możliwości rozwoju, a także poprawę wskaźników ekonomicznych Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.

Przygotowała:
Dagmara Gembiak
Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwała co następuje:

- §1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń, których może udzielić Zarząd Powiatu w Myśliborzu w roku budżetowym 2020, w kwocie 300.000 zł.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek

RADA POWIATU
mgr Teresa Domina
R-20-G-200

Uzasadnienie:

Przedmiotową Uchwałę podejmuje się w związku z art. 12 pkt. 8 lit d. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.). Ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. W ramach kwoty określonej przez Radę Powiatu organ wykonawczy udziela pożyczek zgodnie z własnymi decyzjami.