

**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 XVIII/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

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Dominica
R-ZG-G-208

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

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

1) wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych o wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko". Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2021. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 4.842.192,97 zł. Źródła finansowania:

1. dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych - 2.421.046,49 zł,
2. Gmina Nowogródek Pomorski - 1.400.000,00 zł,
3. Powiat Myśliborski - 1.021.0416,49 zł, w tym 350.000 zł planuje się pokryć ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich projektu pn.: „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland” realizowanego w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 z Funduszu Małych Projektów dofinansowanego przez UE ze środków EFRR i budżetu państwa. Okres realizacji projektu lata 2020-2021. Całkowita wartość projektu 223.104 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:			w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2							
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	106 331 292,62	90 612 912,28	12 594 389,00	250 000,00	42 663 186,00	20 973 160,40	14 142 176,88	0,00	15 718 380,34	0,00	15 718 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 530 526,19	90 822 805,48	13 012 258,00	258 500,00	43 729 766,00	19 260 052,00	14 562 229,48	0,00	7 707 720,71	0,00	7 707 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 886 674,21	0,00	3 886 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 459 914,00	95 459 914,00	13 858 355,00	275 308,00	45 943 565,00	20 235 092,00	15 147 574,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 468 502,00	17 625 689,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	119 805 830,00	119 805 830,00	17 768 222,00	352 960,00	57 377 242,00	25 270 856,00	19 036 530,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykarczających 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 odlicze 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatkii majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.2	2.2.1
2020	114 535 315,96	88 627 588,78	47 964 689,96	0,00	1 247 766,00	0,00	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
2021	96 130 526,19	86 419 562,00	47 497 656,00	0,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 907 727,18	17 646 927,74	484,73
2022	94 861 069,21	89 086 317,00	49 095 097,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 984,19	4 968 771,22	0,00
2023	92 969 914,00	91 040 316,00	50 322 474,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 762,21	5 774 752,21	0,00
2024	94 583 818,00	93 189 952,00	51 580 536,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 598,00	1 919 598,00	0,00
2025	97 175 166,00	95 916 956,00	52 870 049,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 866,00	1 393 866,00	0,00
2026	99 435 776,00	98 206 026,00	54 191 800,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 210,00	1 268 210,00	0,00
2027	101 955 844,00	100 572 220,00	55 546 595,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 751,00	1 229 751,00	0,00
2028	106 174 502,00	102 998 401,00	56 936 260,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 624,00	1 383 624,00	0,00
2029	109 150 863,00	105 443 947,00	58 358 642,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 101,00	3 176 101,00	0,00
2030	111 598 443,00	108 019 915,00	59 817 608,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 916,00	3 706 916,00	0,00
2031	114 483 737,00	110 662 278,00	61 313 048,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00	3 578 528,00	0,00
2032	117 405 830,00	113 348 903,00	62 845 874,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 459,00	3 821 459,00	0,00
2033	121 563 818,00	116 062 944,00	64 417 021,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 927,00	4 056 927,00	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:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020		-8 204 023,34	0,00	11 004 023,34	0,00	0,00	1 072 081,20	1 072 081,20	9 931 942,14	7 131 942,14			
2021		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00			0,00
2027		3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	32 813 095,97	33 095,97	1 985 323,50	12 989 346,84		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	4 403 243,48	4 403 243,48		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	4 088 078,00	4 088 078,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	4 419 598,00	4 419 598,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	4 493 866,00	4 493 866,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	4 358 210,00	4 358 210,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	4 729 751,00	4 729 751,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	5 063 624,00	5 063 624,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 376 101,00	5 376 101,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 706 916,00	5 706 916,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 978 528,00	5 978 528,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 221 459,00	6 221 459,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 700 874,00	6 700 874,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2020	4,95%	5,68%	5,68%	9,52%	8,31	8,41	TAK	TAK
2021	4,82%	7,83%	7,83%	7,48%	11,44%		TAK	TAK
2022	3,89%	7,02%	7,02%	6,06%	9,40%		TAK	TAK
2023	4,52%	7,22%	7,22%	6,84%	7,98%		TAK	TAK
2024	5,05%	6,86%	6,86%	7,36%	6,84%		TAK	TAK
2025	4,80%	6,99%	x	7,03%	7,03%		TAK	TAK
2026	5,05%	6,57%	x	6,52%	7,31%		TAK	TAK
2027	5,05%	6,71%	x	6,80%	6,80%		TAK	TAK
2028	3,10%	6,82%	x	6,94%	6,94%		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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	2 240 302,18	2 240 302,18	5 317 466,26	5 317 466,26	4 779 894,11	2 966 121,90	2 966 121,90	2 577 264,88	
2021	1 759 372,31	1 720 778,31	18 899,82	18 899,82	16 064,85	1 870 876,00	1 870 876,00	1 590 767,96	
2022	829 057,82	829 057,82	0,00	0,00	0,00	934 981,82	934 981,81	794 734,53	
2023	795 654,50	795 654,50	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 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	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2					10.1	10.1.1	10.1.2
2020	4 397 258,77	4 397 258,77	3 740 576,11	11 138 733,60	3 522 478,40	7 616 255,20	0,00	0,00	48 800,00	0,00	41 572,24	0,00	41 572,24
2021	18 899,82	18 899,82	16 064,85	11 450 616,04	2 486 242,00	8 964 374,04	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	77 640,84	65 994,71	4 997 816,23	934 981,82	4 062 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	904 095,50	904 095,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	10.10	10.11
2020	2 200 000,00	44 127,96	0,00	44 127,96	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 relacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykaduceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 Myśliborzu
z dnia..... 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 680 831,93	11 138 733,60	11 450 616,04	4 997 816,23	904 095,50	28 491 261,37
1.a	- wydatki bieżące				11 920 938,69	3 522 478,40	2 486 242,00	934 981,82	904 095,50	7 847 797,72
1.b	- wydatki majątkowe				20 759 893,24	7 616 255,20	8 964 374,04	4 062 834,41	0,00	20 643 463,65
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:				11 368 479,08	5 736 542,13	1 868 775,82	1 012 622,66	904 095,50	9 543 036,11
1.1.1	- wydatki bieżące				7 473 125,69	2 017 729,40	1 870 876,00	934 981,82	904 095,50	5 727 862,72
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	30 886,32	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	96 486,00
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 szkoly do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	367 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03
1.1.1.5	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Odenland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2020	2021	223 104,00	219 614,31	3 489,69	0,00	0,00	223 104,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 895 353,39	3 718 612,73	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 Barlinek-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: 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				21 312 352,65	5 402 191,47	9 560 840,22	3 965 193,57	0,00	18 948 226,26
1.3.1	- wydatki bieżące				4 447 813,00	1 504 749,00	615 366,00	0,00	0,00	2 120 115,00
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 188,00	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	685 766,00

kwoty w zł

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						
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	7 81 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00
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
1.3.1.6	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00
1.3.1.8	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwnych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 864 539,85	3 897 442,47	8 945 474,22	3 985 193,57	0,00	16 828 110,26
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz 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 Renicach	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
1.3.2.3	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorech w Myśliborzu"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrocku	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	0,00	21 477,78	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.5	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Myśliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	17 029,89	0,00	17 029,89	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	100 000,00	4 742 192,97	0,00	0,00	4 842 192,97

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

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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 2020 r. poz. 920), 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. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.204.023,34 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.131.942,14 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.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domański
R-ZG-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 ze zm.):

1. wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko” w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021.
2. w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów przenosi się plan z rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do rozdziałów 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75020 – Starostwa powiatowe.
3. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł uzyskaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie dochodów Powiatu o kwotę 186.672,17 zł. oraz wydatków o kwotę 219.614,31 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn.: „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland” realizowanego w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 z Funduszu Małych Projektów dofinansowanego przez UE ze środków EFRR i budżetu państwa. Ze środków projektu zostaną zakupione m.in.: sprzęt niezbędny do przeprowadzania konferencji on-line, środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, przyłbice aparaty ozonujące itp. Różnicę w kwocie 32.942,14 zł. równoważy się przychodami.
5. zwiększa się plan przychodów o kwotę 32.942,14 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Transport i łączność	5 706 284,78	100 000,00	5 806 284,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 706 284,78	100 000,00	5 806 284,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 956,78	100 000,00	1 522 956,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 837,00	14 771,30	2 052 608,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 837,00	14 771,30	2 052 608,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 771,30	14 771,30
750			Administracja publiczna	261 415,00	208 839,14	470 254,14
	75020		Starostwa powiatowe	92 388,00	22 166,97	114 554,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 166,97	22 166,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	186 672,17	186 672,17
		2058	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	0,00	186 672,17	186 672,17
850			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 124,92	-6 938,27	2 456 186,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 938,27	-36 938,27	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 166,97	-22 166,97	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 771,30	-14 771,30	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	319 000,00	30 000,00	349 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	282 000,00	30 000,00	312 000,00
Razem:				106 014 620,45	316 672,17	106 331 292,62

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 054 970,47	100 000,00	9 154 970,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 054 970,47	100 000,00	9 154 970,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 798 142,47	100 000,00	3 898 142,47
750			Administracja publiczna	12 684 074,16	219 614,31	12 903 688,47
	75095		Pozostała działalność	44 640,00	219 614,31	264 254,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,34	14 150,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,10	2 497,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,64	2 470,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	436,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	346,68	346,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,18	61,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 040,23	168 040,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 654,16	29 654,16
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 664,28	1 664,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	293,70	293,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 289 601,04	30 000,00	5 319 601,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 332 008,00	30 000,00	2 362 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 475,00	25 075,00	1 691 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 749,00	4 310,00	312 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 840,00	615,00	37 455,00
Razem:				114 185 701,65	349 614,31	114 535 315,96

Załącznik Nr 3
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
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	740 940,79	0,00	740 940,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 899 000,00	32 942,14	9 931 942,14

RAZEM 10 971 081,20 32 942,14 11 004 023,34