

**UCHWAŁA NR V/53/2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 11 lutego 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Myśliborskiego na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Robert Dudek

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Powiatu w Myśliborzu poprzez:

1. wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” na kwotę 625.000 zł. w związku z ubieganiem się Powiatu o uzyskanie dofinansowania na zagospodarowanie terenu przy ul. Północnej 15 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Jako źródło finansowania w/w przedsięwzięcia wskazuje się dotację z RPOWZ w wysokości 300.000 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 325.000 zł.
2. zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1.493.709 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w miejscowości Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Źródło finansowania:
 - dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski 500.000 zł., FOGR – 200.000 zł. wolne środki z lat ubiegłych 768.709 zł., zadanie inwestycyjne pn. "Remont parkingu przed budynkiem głównym ZSiPO w Barlinku" - 25.000 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.093.709 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/53/2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	89 954 933,19	78 746 213,19	12 626 005,00	300 000,00	5 430 610,00	0,00	35 986 239,00	11 022 729,21	11 208 720,00	0,00	11 208 720,00	0,00	11 208 720,00	
2020	88 981 050,00	81 661 050,00	13 093 167,00	311 100,00	5 631 543,00	0,00	37 317 730,00	11 430 570,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00	
2021	84 590 489,00	84 590 489,00	13 564 521,00	322 300,00	5 834 279,00	0,00	38 661 168,00	11 842 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	87 551 155,00	87 551 155,00	14 039 279,00	333 580,00	6 038 479,00	0,00	40 014 309,00	12 256 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	90 265 242,00	90 265 242,00	14 474 497,00	343 921,00	6 225 672,00	0,00	41 254 753,00	12 636 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 973 200,00	92 973 200,00	14 908 732,00	354 239,00	6 412 442,00	0,00	42 492 396,00	13 015 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95 762 396,00	95 762 396,00	15 355 994,00	364 866,00	6 604 815,00	0,00	43 767 168,00	13 406 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 539 506,00	98 539 506,00	15 801 318,00	375 447,00	6 796 355,00	0,00	45 036 416,00	13 794 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazująco się nowoty wyliczenia podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	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, w zakresie zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3			
2019	98 174 144,19	76 697 443,19	0,00	0,00	X	1 059 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476 701,00	
2020	79 251 050,00	76 922 752,00	0,00	0,00	X	1 079 340,00	179 340,00	0,00	0,00	0,00	2 328 298,00	
2021	82 790 489,00	79 921 998,00	0,00	0,00	X	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 491,00	
2022	84 671 155,00	81 878 798,00	0,00	0,00	X	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 357,00	
2023	87 865 242,00	83 809 708,00	0,00	0,00	X	734 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 534,00	
2024	89 773 200,00	85 748 019,00	0,00	0,00	X	596 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 181,00	
2025	92 362 396,00	87 729 317,00	0,00	0,00	X	448 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 079,00	
2026	94 539 506,00	89 745 833,00	0,00	0,00	X	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 673,00	
2027	96 898 613,00	91 796 651,00	0,00	0,00	X	97 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 962,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-8 219 211,00	10 619 211,00	0,00	0,00	3 309 211,00	1 093 709,00	7 310 000,00	7 125 502,00	0,00	0,00				
2020	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 848,20	2 048 770,00	5 357 981,00		
2020	9 710 000,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	4 728 298,00	4 728 298,00		
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 491,00	4 668 491,00		
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 357,00	5 672 357,00		
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 534,00	6 455 534,00		
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 181,00	7 225 181,00		
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 079,00	8 033 079,00		
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 673,00	8 793 673,00		
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 962,00	9 501 962,00		

6) WU pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących odpowiedzialności powiększenia o nową część 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny 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 kwartału roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	9.7	9.7.1	
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	2,28%	6,78%	TAK	TAK	
2020	12,13%	3,71%	0,00	3,71%	5,32%	4,22%	TAK	TAK	
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,52%	3,35%	TAK	TAK	
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,48%	4,37%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,15%	5,77%	TAK	TAK	
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,77%	6,38%	TAK	TAK	
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,39%	7,13%	TAK	TAK	
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,92%	7,77%	TAK	TAK	
2027	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,38%	8,36%	TAK	TAK	

9) W przypadku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 6.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	42 874 652,43	5 984 004,00	18 326 881,16	2 233 553,16	16 093 328,00	7 631 095,00	12 252 691,00	80 000,00
2020	9 710 000,00	9 710 000,00	43 016 907,00	6 164 354,00	1 776 936,00	1 776 936,00	0,00	0,00	2 328 298,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	510 920,00	510 920,00	0,00	0,00	2 868 491,00	0,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	46 560 451,00	6 476 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 357,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	47 724 462,00	6 638 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 534,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	48 917 574,00	6 804 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 181,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	50 140 513,00	6 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 079,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	51 394 026,00	7 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 673,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 962,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W przypadku gdy spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań wliczonych do wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, nie są wykazywane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, należy je wykazywać w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

12) W przypadku wykazywania nowych wydatków inwestycyjnych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które nie dotyczą kolumny.

13) W przypadku wykazywania nowych wydatków inwestycyjnych, które nie dotyczą kolumny, należy je wykazywać w kolumnie, której dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	746 799,21	678 490,19	11 008 720,00	7 547 012,00	678 490,19	4 105 873,00	813 905,16	651 468,34	651 468,34			
2020	343 092,00	325 937,00	7 310 000,00	7 310 000,00	325 937,00	0,00	343 092,00	325 937,00	325 937,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zatwierdzenia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
2019	19 343 786,00	14 857 012,00	4 105 873,00	4 596 291,87	1 298 263,87	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynoszący dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące ... ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	2 400 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	
2020	9 710 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	
2021	1 800 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem x w tabeli stanowią wyjątek od zasady, że dane w tabeli stanowią prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczone zostały na podstawie danych historycznych i prognozowanych, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczone zostały na podstawie danych historycznych i prognozowanych, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczone zostały na podstawie danych historycznych i prognozowanych, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczone zostały na podstawie danych historycznych i prognozowanych, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/53/2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 11 lutego 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 233 384,15	18 326 881,16	1 776 936,00	510 920,00	0,00	20 614 737,16
1.a	- wydatki bieżące				5 853 206,00	2 233 553,16	1 776 936,00	510 920,00	0,00	4 521 406,16
1.b	- wydatki majątkowe				27 380 178,15	16 093 328,00	0,00	0,00	0,00	16 093 328,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 508 993,00	16 202 293,16	343 062,00	0,00	0,00	16 545 325,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 579 095,00	813 905,16	343 062,00	0,00	0,00	1 156 997,16
1.1.1.1	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2019	84 160,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj barierę"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	314 073,16	0,00	0,00	0,00	314 073,16
1.1.1.3	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	486 558,00	343 062,00	0,00	0,00	829 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 929 298,00	15 388 328,00	0,00	0,00	0,00	15 388 328,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	2 308 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	6 312 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z Infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 780 970,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barinek-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				15 724 991,15	2 124 648,00	1 433 844,00	510 920,00	0,00	4 069 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 274 111,00	1 419 648,00	1 433 844,00	510 920,00	0,00	3 364 412,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	668 370,00	675 053,00	0,00	0,00	1 343 423,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 268 936,00	751 278,00	758 791,00	510 920,00	0,00	2 020 989,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 450 880,15	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	„Zakup 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	80 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2019	11 370 880,15	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00