

**UCHWAŁA NR IX/83/2019**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, 231 ust.1 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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) W §1 i tytule uchwały zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Robert Dudek**

## Uzasadnienie

### *Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego*

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się zgodnie z Decyzją Zarządu:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.600.000 zł.:
  - zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” – 2.300.000 zł.
  - zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różańsko” – 6.300.000 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.290.000 zł.:
  - zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” – 345.000 zł.
  - zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różańsko” – 945.000 zł.
- 3) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 7.310.000 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz z tytułu emisji papierów wartościowych. Kwota powyższa zaplanowana została do uruchomienia na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” oraz „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różańsko” po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej - na przejściowe sfinansowanie wydatków. Spłata zobowiązania z tego tytułu była wyłączona z ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 10.500.000 zł. z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o.
- 5) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 9.500.000 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz z tytułu emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na przedsięwzięcia poprzez wyprowadzenie planowanych do realizacji w 2019 roku przedsięwzięć pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” – 2.300.000 zł. oraz „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różańsko” – 6.300.000 zł.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planowaną nową emisją obligacji w roku 2019 i okresem spłaty zadłużenia do roku 2033 uchwała powyższa wydłuża okres spłaty długu z roku 2027 do roku 2033 i jednocześnie zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.

Dodatkowo w związku ze zmianami ustawy o finansach publicznych wprowadzono możliwość przekazania uprawnienia Zarządowi Powiatu przez Radę do dokonywania zmian w przedsięwzięciach w zakresie określonym w art. 228 ust. 2. ustawy o finansach publicznych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IX/83/2019  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	89 802 259,09	79 620 149,09	12 626 005,00	300 000,00	5 430 610,00	0,00	35 469 760,00	12 220 077,30	10 182 110,00	0,00	10 182 110,00	0,00	10 182 110,00	0,00
2020	81 651 050,00	81 651 050,00	13 093 167,00	311 100,00	5 631 543,00	0,00	37 317 730,00	11 430 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 590 489,00	84 590 489,00	13 564 521,00	322 300,00	5 834 279,00	0,00	38 661 188,00	11 842 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 051 155,00	88 051 155,00	14 039 279,00	333 580,00	6 038 479,00	0,00	40 514 309,00	12 256 543,00	0,00	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	0,00
2024	92 973 200,00	92 973 200,00	14 906 732,00	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	0,00
2025	95 762 396,00	95 762 396,00	15 355 994,00	364 866,00	6 504 815,00	0,00	43 767 168,00	13 406 059,00	0,00	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	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	0,00
2028	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00
2033	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wykrzesających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2019		103 884 248,04	78 326 776,98	0,00	0,00	X	X	1 060 888,00	1 059 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557 471,06
2020		79 451 050,00	76 990 178,00	0,00	0,00	X	X	1 146 766,00	1 146 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 872,00
2021		82 190 489,00	80 121 154,00	0,00	0,00	X	X	1 049 156,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 335,00
2022		86 151 155,00	81 527 949,00	0,00	0,00	X	X	979 151,00	979 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 206,00
2023		87 765 242,00	83 977 489,00	0,00	0,00	X	X	902 471,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 753,00
2024		89 873 200,00	85 938 055,00	0,00	0,00	X	X	786 161,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00
2025		92 662 396,00	87 971 262,00	0,00	0,00	X	X	690 571,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00
2026		95 039 506,00	90 061 689,00	0,00	0,00	X	X	598 981,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00
2027		97 618 613,00	92 187 904,00	0,00	0,00	X	X	488 628,00	488 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 709,00
2028		99 098 613,00	92 076 806,00	0,00	0,00	X	X	377 530,00	377 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 807,00
2029		99 298 613,00	92 031 111,00	0,00	0,00	X	X	331 835,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00
2030		98 898 613,00	91 942 626,00	0,00	0,00	X	X	243 350,00	243 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 987,00
2031		98 898 613,00	91 928 141,00	0,00	0,00	X	X	228 865,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00
2032		98 898 613,00	91 853 931,00	0,00	0,00	X	X	154 655,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00
2033		100 098 613,00	91 738 116,00	0,00	0,00	X	X	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2019	-14 081 988,95	15 481 988,95	0,00	0,00	4 581 988,95	5 981 988,95	4 581 988,95	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 223,93	1 293 372,11	7 275 381,06	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813 095,97	4 660 872,00	4 660 872,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	4 469 335,00	4 469 335,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	6 523 206,00	6 523 206,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	6 287 753,00	6 287 753,00	
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	7 035 145,00	7 035 145,00	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 000,00	7 791 134,00	7 791 134,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	8 477 817,00	8 477 817,00	
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	9 110 709,00	9 110 709,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	9 221 807,00	9 221 807,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	9 267 502,00	9 267 502,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	9 355 987,00	9 355 987,00	
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	9 370 472,00	9 370 472,00	
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	9 444 682,00	9 444 682,00	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 497,00	9 560 497,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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; bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
									9.1
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	1,44%	6,78%	8,60%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,71%	3,94%	5,76%	NIE	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,28%	3,20%	5,02%	NIE	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,41%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,97%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,57%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,14%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,60%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,99%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,10%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,15%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,24%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,25%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,32%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2033	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,44%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiśnięciem obowiązków przysługujących, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	43 792 110,90	6 172 079,00	10 216 939,77	2 587 611,77	7 629 328,00	7 493 328,00	5 149 628,81	110 000,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	43 016 907,00	6 164 354,00	2 426 883,36	2 273 411,38	153 471,98	153 471,98	2 307 400,02	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	1 488 090,86	1 456 391,54	31 699,32	31 699,32	2 037 635,68	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	46 060 451,00	6 476 425,00	78 123,98	8 325,12	67 798,86	67 798,86	4 555 407,14	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	47 724 462,00	6 638 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 753,00	0,00		
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	48 917 574,00	6 804 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	0,00		
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	50 140 513,00	6 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00	0,00		
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	51 394 026,00	7 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	0,00		
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 709,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 807,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 987,00	0,00		
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	0,00		
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	0,00		
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obliczeniach do wieloletniej perspektywy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach większych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące 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
					Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	710 705,05	659 323,98	659 323,98	9 770 970,00	7 593 762,00	4 105 873,00	1 167 963,77	1 009 608,59	651 468,34		
2020	343 092,00	325 937,00	325 937,00	0,00	0,00	0,00	839 567,38	325 937,00	325 937,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 471,54	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,17	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		
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		

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 wypięzanie kwoty wynikajace z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.8	w tym:		12.7	12.7.1
					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	10 919 786,00	7 593 762,00	4 105 873,00	3 482 307,81	1 298 263,87	12,8	0,00	0,00	0,00	12,7	0,00
2020	153 471,98	0,00	0,00	667 102,36	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 699,32	0,00	0,00	977 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 798,86	0,00	0,00	76 124,03	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansowane dochłdy, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego udziału obliczeniowego z przepisanymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących takiego programu, projektu lub zadania.

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 244a ust. 4 / art. 244a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych perencji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych perencji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, należy wskazać odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy swoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono realizację wydatków.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IX/83/2019  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 12 czerwca 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

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)				27 452 625,35	10 216 939,77	2 426 883,36	1 488 090,86	76 123,98	14 208 037,97
1.a	- wydatki bieżące				8 303 476,04	2 567 611,77	2 273 411,38	1 456 391,54	8 325,12	6 325 739,81
1.b	- wydatki majątkowe				19 149 149,31	7 629 328,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	7 882 298,16
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:				11 727 635,20	8 092 291,77	993 039,36	977 170,86	76 123,98	10 138 625,97
1.1.1	- wydatki bieżące				4 029 387,04	1 167 963,77	839 567,38	945 471,54	8 325,12	2 961 327,81
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 450 272,04	0,00	486 475,38	945 471,54	8 325,12	1 450 272,04
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2019	84 160,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonał barierę"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	330 324,26	0,00	0,00	0,00	330 324,26
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkół do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	824 365,51	343 082,00	0,00	0,00	1 167 457,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 698 288,16	6 924 328,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	7 177 298,16
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogódek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 861 970,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.1.2.3	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	307 970,16	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16
1.1.2.4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 724 981,15	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	668 970,00	675 053,00	0,00	0,00	1 343 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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