

**UCHWAŁA NR XVI/149/2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 października 2019 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Robert Dudek

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

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

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

wydatki bieżące:

rok 2020 - 493.545,06 zł.

rok 2021 - 924.696,81 zł.

rok 2022 - 30.886,32 zł.

wydatki majątkowe:

rok 2020 - 200.484,73 zł.

rok 2021 - 18.899,82 zł.

rok 2022 - 77.640,84 zł.

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

Przygotowała: Małgorzata Popławska - Skarbnik Powiatu

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/149/2019 Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysliborskiego na lata 2019-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	88 369 693,46	81 215 706,79	12 826 005,00	300 000,00	5 945 954,78	0,00	35 897 753,00	18 483 240,71	7 153 986,67	0,00	7 098 636,67		
2020	87 474 727,42	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	5 823 677,42	0,00	5 823 677,42		
2021	88 177 163,22	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	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22		
2022	91 637 829,21	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	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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) 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 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 wyliczających poza minimumy (4 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	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	103 259 767,41	79 999 931,31	0,00	0,00	x	1 060 888,00	1 012 238,00	0,00	0,00	0,00	23 259 836,10	
2020	85 274 727,42	76 990 178,00	0,00	0,00	x	1 146 766,00	1 146 766,00	0,00	0,00	0,00	8 284 549,42	
2021	85 777 163,22	80 121 154,00	0,00	0,00	x	1 049 156,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	5 656 009,22	
2022	89 737 829,21	81 527 949,00	0,00	0,00	x	979 151,00	979 151,00	0,00	0,00	0,00	8 209 880,21	
2023	87 765 242,00	83 977 489,00	0,00	0,00	x	902 471,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	3 787 753,00	
2024	89 873 200,00	85 938 055,00	0,00	0,00	x	786 161,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	
2025	92 682 396,00	87 971 262,00	0,00	0,00	x	690 571,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00	
2026	95 039 506,00	90 061 689,00	0,00	0,00	x	598 981,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	
2027	97 618 613,00	92 224 276,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 937,00	
2028	99 098 613,00	92 149 276,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00	
2029	99 298 613,00	92 031 111,00	0,00	0,00	x	331 835,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	
2030	98 898 613,00	91 979 276,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 937,00	
2031	98 898 613,00	91 928 141,00	0,00	0,00	x	228 865,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	
2032	98 898 613,00	91 853 931,00	0,00	0,00	x	154 655,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	
2033	100 098 613,00	91 738 116,00	0,00	0,00	x	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-14 890 073,95	16 290 073,95	0,00	0,00	6 790 073,95	5 390 073,95	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	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
2023	2 500 000,00	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
2025	3 100 000,00	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
2027	3 680 000,00	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
2029	2 000 000,00	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
2031	2 400 000,00	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
2033	1 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:				5.2	6				7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 223,93	96 848,20	1 215 775,48	8 005 849,43			
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813 095,97	41 572,24	4 660 872,00	4 660 872,00			
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	4 469 335,00	4 469 335,00			
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	6 523 206,00	6 523 206,00			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	6 287 753,00	6 287 753,00			
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	7 035 145,00	7 035 145,00			
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	7 791 134,00	7 791 134,00			
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	8 477 817,00	8 477 817,00			
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	9 074 337,00	9 074 337,00			
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	9 149 337,00	9 149 337,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 267 502,00	9 267 502,00			
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 319 337,00	9 319 337,00			
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 370 472,00	9 370 472,00			
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 444 682,00	9 444 682,00			
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o bieżących i dotychczasowych o 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 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	1,38%	6,78%	8,60%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,33%	3,92%	5,74%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,07%	3,05%	4,87%	NIE	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,12%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,97%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,60%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,96%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,03%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,15%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,25%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2033	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,44%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazując 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp.	10											
2019	0,00	0,00	45 327 689,65	6 563 187,62	7 937 373,27	3 288 803,27	4 648 570,00	3 528 328,00	6 693 825,18	233 168,67		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	43 016 907,00	6 184 354,00	10 445 554,41	3 680 439,62	6 765 114,79	6 765 114,79	1 519 434,63	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	6 736 797,79	2 732 704,39	4 004 093,40	4 004 093,40	1 651 915,82	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	46 060 451,00	6 476 425,00	4 930 107,67	867 273,26	4 062 834,41	4 062 834,41	4 147 045,80	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	47 724 462,00	6 638 336,00	7 95 654,50	7 95 654,50	0,00	0,00	3 787 753,00	0,00		
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	48 917 574,00	6 804 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	0,00		
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	50 140 513,00	6 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00	0,00		
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	51 394 026,00	7 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	0,00		
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 337,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 337,00	0,00		
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	0,00		
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	0,00		
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
2019	730 002,05	678 620,98	659 323,98	6 022 642,00	4 362 683,00	4 105 873,00	1 837 836,27	1 028 905,59	651 468,34
2020	343 092,00	325 937,00	325 937,00	0,00	0,00	0,00	2 215 599,62	325 937,00	325 937,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 371,39	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 273,26	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 654,50	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, 12.3.2, 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 zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 723 130,00	2 105 881,00	3 723 130,00	2 426 179,68	1 298 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 648 812,73	3 131 563,77	0,00	2 406 911,58	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 699,32	0,00	0,00	2 225 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	0,00	0,00	944 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	795 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	1 400 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/149/2019
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 30 października 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 270 079,02	7 937 373,27	10 445 554,41	6 736 797,79	4 930 107,67	795 654,50
1.a	- wydatki bieżące				13 327 616,27	3 288 803,27	3 690 439,62	2 732 704,39	867 273,26	795 654,50
1.b	- wydatki majątkowe				30 942 462,75	4 648 570,00	6 765 114,79	4 004 093,40	4 062 834,41	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 660 097,66	5 258 886,27	5 864 412,35	2 212 271,21	944 914,10	795 654,50
1.1.1	- wydatki bieżące				8 962 774,27	1 837 836,27	2 215 599,62	2 193 371,99	867 273,26	795 654,50
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 128,19	0,00	493 545,06	924 696,81	30 886,32	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2019	84 160,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. " migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 763,00	19 297,00	57 892,00	36 594,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w Powiecie Mysłiborskim"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	999 353,58	0,00	527 139,06	433 999,08	38 215,44	0,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj barierę"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	330 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 819 414,50	635 575,50	793 931,50	796 081,50	798 171,50	795 654,50
1.1.1.7	Projekt pn. "Ze szkoly do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	824 365,51	343 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 687 323,39	3 421 000,00	3 648 612,73	18 699,82	77 640,84	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 861 970,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	0,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				27 619 981,36	2 678 537,00	4 581 142,06	4 524 526,98	3 985 193,57	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 364 842,00	1 450 967,00	1 464 840,00	599 393,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	7 749,00	30 996,00	26 413,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 845 487,64
1.a	11 364 875,04
1.b	19 480 612,60
1.1	15 076 088,43
1.1.1	7 909 735,04
1.1.1.1	1 449 128,19
1.1.1.2	28 274,00
1.1.1.3	115 789,00
1.1.1.4	999 353,58
1.1.1.5	330 324,26
1.1.1.6	3 819 414,50
1.1.1.7	1 167 457,51
1.1.2	7 166 353,39
1.1.2.1	297 025,39
1.1.2.2	3 421 000,00
1.1.2.3	3 448 328,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 769 999,21
1.3.1	3 455 140,00
1.3.1.1	67 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	668 370,00	675 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 282 509,00	774 848,00	758 791,00	510 920,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 255 139,36	1 227 570,00	3 116 302,06	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00
1.3.2.1	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2019	11 370 880,15	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	700 000,00	2 852 002,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rencicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	17 570,00	264 300,00	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 343 423,00
1.3.1.3	2 044 569,00
1.3.2	12 314 299,21
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.2	490 000,00
1.3.2.3	3 552 002,06
1.3.2.4	8 252 257,15