

UCHWAŁA NR ...../...../2017  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2017 roku

w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), w związku z § 21 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie w 2016 roku;
2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ocena, o której mowa w ust.1 i 2 stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:  
Iwona Madajczak  
Dyrektor PCPR w Myśliborzu

Zgodne pod względem formalno-prawnym

*Anna Les-Patys*  
radca prawny  
R-ZG-G-315

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystaniu środków finansowych warsztatu. Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu (§ 21 ust. 3 przytoczonego wyżej rozporządzenia).

Z analizy efektów realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie wynika, że jednostka w 2016 roku realizowała zadania z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku .

Realizacja powyższego odbywała się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych umiejętności zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

# ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĘBNIE W 2016r.

## SPIS TREŚCI:

- I. Opisowa informacja z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie .
- II. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych z otrzymanej dotacji.
- III. Informacja o uczestnikach:
  1. Liczba uczestników, stopień i rodzaj niepełnosprawności.
  2. Ogólna frekwencja w zajęciach w poszczególnych miesiącach.
  3. Liczba uczestników którzy opuścili warsztat.
- IV. Informacja o prowadzonym procesie rehabilitacyjnym.
  1. Formy i metody realizowanej działalności rehabilitacyjnej.
  2. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w rehabilitacji.
  3. Informacja o Radzie Programowej i podejmowanych decyzjach.

## I. OPISOWA INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Dębnie za okres od 01.01. do 31.12.2016r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Dębno, finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miejski w Dębnie i Powiat Myśliborski. Działa na mocy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 97. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Swoją działalność prowadzi w przystosowanym obiekcie przy ul. Chojęńskiej 6 A w Dębnie, dla trzydziestu osób niepełnosprawnych z miasta i gminy, które posiadają prawnie potwierdzony status niepełnosprawności z kwalifikacją do terapii zajęciowej.

Celem działania warsztatu jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, oznaczająca zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Realizacji powyższych celów służy głównie terapia zajęciowa, określana mianem oddziaływań terapeutycznych z wykorzystaniem zajęcia i pracy w terapeutycznych sześciu pracowniach o profilach: kulinarnym, plastycznym, wikliniarskim, stolarskim, dziewiarsko-krawieckim i komputerowo-muzycznym. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone były w systemie opieki dziennej od 7.30 do 15.30, przez pięć dni w tygodniu w pięcioosobowych grupach w pracowniach, dostosowanych do możliwości i zainteresowań każdego z uczestników. Ponadto Warsztat zapewnia opiekę medyczno-socjalną, psychologiczną, zajęcia rehabilitacji ruchowej z zakresu kinezyterapii oraz dowóz uczestników własnym, przystosowanym samochodem. Statutowe zadania realizowane były przez dziesięcioosobowy zespół pracowników. Na mocy Uchwały Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy, zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dębno – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Dębnie, Urząd Miejski w Dębnie z dniem 01.07.2016r. przejmuje w całości zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie. Księgowa otrzymała wypowiedzenie z dniem 30.06.2016r. Została zatrudniona w okresie od 01.07 do 30.07.2016r. przez Urząd Miejski do wdrożenia i przekazania dokumentacji warsztatowej uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego. Czternastoletnia działalność placówki jest przyczyną zużycia wyposażenia. Zwiększenie w bieżącym roku środków finansowych z PERON umożliwiło zakup i wymianę na nowy oraz wykonanie szeregu prac remontowych. Wymieniono, uszkodzony ogrzewacz wody w jednej z łazienek zakupiono trzy szafy, krzesła, biurko odkurzacz i myjkę ciśnieniową. Doposażono salę rehabilitacyjną w elektryczne łóżko do masażu i UGUL. zakupiono trzy szafy, krzesła, biurko odkurzacz i myjkę ciśnieniową. Wykonano malowanie i remont karoserii samochodu Bus- dowożącego uczestników oraz remont odwodnienia liniowego i przełożenie kostki uszkodzonej kostki przy brami wjazdowej do WTZ. Zakupiono również inne, drobne sprzęty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Warsztatu. W darowiźnie od delegacji holenderskiej z zaprzyjaźnionego miasta Renkum otrzymano 6 stołów, 20 krzeseł, cztery ławeczki gimnastyczne i dwa wózki rehabilitacyjne, stanowiące wsparcie wyposażenia placówki.

Przeprowadzono roczną ocenę realizacji indywidualnych programów rehabilitacji

uczestników za 2016r. oraz wykonano programy rehabilitacyjne na 2017r. dla trzydziestu uczestników, przy udziale psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia. Istotnym elementem w działalności są szkolenia w 2016 uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Myśliborzu pt. „Ewakuacja – organizacja i zadania osób odpowiedzialnych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja” oraz w spotkaniu zorganizowanym w ramach sieciowania podmiotów ekonomicznej społecznej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego - 2 osoby. Działalność placówki okresowo wspierana była przez wolontariuszy i dziecięco-młodzieżowe grupy przedszkolno- szkolne.


Rehabilitacja zawodowa realizowana w placówce, oparta jest głównie o terapię zajęciową przekładającą się na powstawanie różnorodnych prac i wyrobów, świadczących o zdolnościach i umiejętnościach osób niepełnosprawnych oraz ich chęci zaistnienia i działania w środowisku. Efekty prowadzonej terapii – powstające prace, prezentowane są w warsztatowej galerii oraz na stoiskach handlowych z okazji lokalnych uroczystości. uczestników. Kontynuowano zajęcia z rehabilitacji medycznej oraz sportowe w hali szkoły podstawowej nr 1, dwa razy w tygodniu, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, mające za zadanie wdrożenie sportowych, zasad gier i zabaw grupowych i zajęcia z Nordic Walking, zajęcia z biblioterapii z wykorzystaniem elektronicznego czytnika użyczonego przez Bibliotekę Miejską w Dębnie. Zagadnieniem istotnym okresu sprawozdawczego był czterodniowy wyjazd nad morze do Świnoujścia 18 – 21.10.2016r. Wycieczka dostarczyła niezwykłych pozytywnych przeżyć i stanowiła istotny element terapeutyczny.

Rehabilitacja społeczna realizowana w placówce ma na celu osiąganie i utrzymywanie dobrej formy psychicznej, integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, likwidację uczucia wyizolowania i stworzenia przyjaznej atmosfery w środowisku. W związku z tym braliśmy udział w życiu codziennym i okazjonalnym społeczności lokalnej, uczestniczyliśmy w organizowanych uroczystościach kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych. Współpracujemy z ośrodkami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą jak i lokalnymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami co umożliwia realizację integracji, wymianę doświadczeń oraz inspiruje do nowych form pracy wzbogacając proces terapeutyczny oraz pozyskanie materiałów do terapii jak i bieżącego funkcjonowania. Istotnym elementem terapeutycznym jest współpraca z niemieckim Stowarzyszeniem „MIDRIA” ze Strausberga wnosząca pojęcie europejskości w działalność terapeutyczną placówki. Okresowo działalność placówki wspierana była przez wolontariuszy i dziecięco-młodzieżowe grupy przedszkolno- szkolne

Realizowane przedsięwzięcia i działania w 2016 r. umożliwiły osobom niepełnosprawnym, przede wszystkim utrwalenie posiadanych, zdobycie nowych, interesujących i absorbujących umiejętności zawodowych oraz wielu umiejętności społecznych, wzbogacając prowadzony proces rehabilitacyjny zwiększając jednocześnie szansę na zmianę istniejącej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin.

Placówka poza swoją działalnością statutową, wspiera niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i Gminy Dębno w zakresie doradztwa i poradnictwa oraz nieodpłatnego użyczenia sprzętu ortopedycznego, pozyskiwanego z Holandii i Niemiec oraz lokalnych darczyńców.

Warsztat Terapii Zajęciowej swoją działalnością nadaje zagadnieniu niepełnosprawności należne jej miejsce w strukturze społecznej, wnosząc wyjątkowy i szczególny wkład w życie społeczne Miasta i Gminy Dębno.

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
  
mgr Małgorzata Zdobych

## II. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych i z otrzymanej dotacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie działa jako jednostka organizacyjna Gminy Dębno, której celem jest rehabilitacja społeczno-zawodowa 30 osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i zawartą umową środki na działalność w 2016r. wyniosły łącznie 657.649,00 zł. i składały się nie:

- 73% - 479.880,00 zł. - dotacja z PFRON
- 25% - 165.439,00 zł. - środki z budżetu Gminy Dębno,
- 2% - 12.330,00 zł. - dotacja z Powiatu Myśliborskiego.

Wysokość przyznanych kwot na poszczególne zadania oraz ich wydatkowanie w 2016 roku w układzie zadań określonych w umowie ze Starostą Powiatowym przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Zestawienie zadań	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	w tym wykonanie z dotacji w Powiatu Myśliborskiego
1.	Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne, a także składki na fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w przypadku ich ponoszenia.	498 907,00	498 791,99	0,00
2.	Koszt materiałów, energii i usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu: w tym zakup energii i gazu z dotacji z Powiatu Myśliborskiego - 12.330,00 zł.	61 615,00	57 638,46	12 330,00
3.	Koszt dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu.	37 510,00	37 509,54	0,00
4.	Koszt szkolenia pracowników warsztatu ściśle związane z działalnością warsztatu.	1 000,00	580,00	0,00
5.	Koszt ubezpieczenia uczestników Warsztatu.	600,00	600,00	0,00
6.	Koszt ubezpieczenia mienia Warsztatu.	1 820,00	0,00	0,00
7.	Koszt kieszonkowego dla uczestników warsztatu.	16 500,00	16 500,00	0,00
8.	Koszt wycieczek i integracji dla uczestników warsztatu.	5 000,00	5 000,00	0,00
9.	Koszt materiałów do terapii w pracowniach.	24 500,00	24 442,69	0,00
10.	Koszt niezbędnego wyposażenia.	10 197,00	10 186,24	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>657 649,00</b>	<b>651 248,92</b>	<b>12 330,00</b>

Wszystkie środki przekazane przez PFRON oraz Powiat Mysłiborski zostały w pełni wykorzystane, zgodnie z ich planowym przeznaczeniem. Niewykorzystane pozostały środki z budżetu Gminy Dębno w kwocie 6.400,08 zł., które zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy Dębno.

Warsztat Terapii Zajęciowej pozyskał w roku 2016 dochody ze sprzedaży wyrobów wykonanych w ramach terapii przez podopiecznych w wysokości 6.363,10 zł. oraz odsetki od środków własnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 279,65 zł.. Środki te zostały przekazane na rachunek budżetu gminy Dębno jako dochody budżetowe. Odsetki od środków pochodzących z dotacji z PFRON za cały rok 2016 były odprowadzane do PFRON i wyniosły łącznie 747,53 zł.

Statutowe zadania realizowane były przy zatrudnieniu (wg stanu na 31.12.2016r.) 10 osób przy 9,5 etatowym wymiarze na podstawie umów o pracę:

- kierownik jednostki - 1 etat,
- instruktorów terapii - 6 etatów,
- pielęgniarki i pracownika socjalnego - 1 etat,
- kierowcy konserwatora - 1 etat,
- sprzątaczkę - 0,5 etatu

- księgowego - 0,5 etatu do 30.06.2016., od dnia 01.07.2016r. obsługę księgową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzi Urząd Miejski w Dębnie jako jednostka obsługująca, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dębno - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie.

Ponadto w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie) Warsztat korzystał z usług psychologa, którego zadaniem jest wykonywanie rocznej oceny realizacji programów rehabilitacji uczestników wraz z znacznikami do planu rehabilitacji na następny rok.

Dębno, dnia 07.02.2017r.  
Sporządziła: Iwona Piudra

SKARBNIK GMINY

*Iwona Piudra*

INFORMACJA O UCZESTNIKACH

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach

Warsztatu Terapii Zajęciowej na dzień 31.12.2016

Ilość osób w WTZ Dębno utrzymuje się na stałym poziomie 30 osób, zgodnie z podpisaną umową z zachodniopomorskim oddziałem PFRON w Szczecinie. Wszyscy posiadają kwalifikacje do terapii zajęciowej wydane przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Płeć	Orzecze - nie	Lat	Ro - dzaj Niepeł	Stopień Niepeł.	Wykształce - nie uczestnika	Miej - sce zam. M/W	Pobył w WTZ od.....	Wykształcenie rodziców/ opiekunów
M	Czasowe	33	01-U	Umiarkowany	zawodowe	M	20.11.07 do 22.10.15 i od 30.12.15	Siostra – średnie
K	Stale	47	R	Znaczny	podstawowe (klasa specjalna)	W	02.04.02	Ojciec i matka - podstawowe
K	Stale	28	10 - N	Znaczny	podstawowe (gimnazjum specjalne)	M	21.10.04	Ojciec – zawodowe matka - podstawowe
M	Czasowe	67	01-U	Znaczny	podstawowe	W	01.08.12	Rodzice - nie żyją siostra - podstawowe
K	Stale	58	P	Znaczny	podstawowe (klasa specjalna)	M	13.06.02	Rodzice – nie żyją siostra - wyższe
K	Stale	28	01 - U 04-O	Znaczny	podstawowe (gimnazjum specjalne)	M	23.01.06	matka i ojciec - średnie
M	Stale	33	Ps	Znaczny	podstawowe (gimnazjum specjalne)	W	02.04.02	Ojciec – nie żyje matka - średnie
M	Czasowe	33	10 - N 02-P	Znaczny	zawodowe	M	21.04.08	Ojciec- nie żyje Matka - podstawowe
K	Stale	32	10 - N 01 - U	Znaczny	podstawowe (szkoła życia)	M	02.04.02	Ojciec – nie żyje matka - zawodowe
M	Czasowe	23	01 - U	Umiarkowany	podstawowe	W	03.06.13	ojciec i matka - podstawowe
M	Czasowe	61	02-P	Umiarkowany	zawodowe	M	19.09.07	córka - średnie
M	Stale	46	P	Znaczny	zawodowe	M	24.09.13	Rodzice – nie żyją brat - wyższe
M	Stale	62	10-N	Znaczny	wyższe	M	3.08.15	Żona - wyższe
M	Stale	36	11-I	Umiarkowany	średnie	M	2.02.15	Ojciec -średnie matka - zawodowe
M	Czasowe	28	01 - U	Umiarkowany	podstawowe (gimnazjum specjalne)	M	02.08.04	Ojciec – średnie matka - wyższe
K	Czasowe	27	01- U	Znaczny	podstawowe (szkoła specjalna)	W	29.09.11	Matka – podstawowe, ojciec -



	Stale	50	P/O	Znaczny	zawodowe (klasa specjalna)	M	02.04.02	zawodowe Ojciec – nie żyje matka – średnie siostra - wyższe
K	Stale	40	P	Znaczny	zawodowe	M	02.04.02	Ojciec – nie żyje matka - podstawowe
K	Stale	54	P	Znaczny	zawodowe	M	02.04.02	Rodzice nie żyją
K	Stale	34	01 - U	Znaczny	podstawowe (szkoła życia)	W	08.12.06	matka - podstawowe
M	Stale	46	P	Znaczny	zawodowe (klasa specjalna)	M	02.04.02	Ojciec i matka - średnie
M	Czasowe	28	02 - P	Znaczny	podstawowe	M	01.10.13	Ojciec i matka - średnie
K	Stale	69	02 - P	Umiarkowany	średnie	M	13.01.09	córka - wyższe
M	Stale	34	10 - N 05 - R 06 - E	Znaczny	wyższe	W	10.02.09	ojciec – średnie matka – nie żyje
K	Stale	41	P	Umiarkowany	podstawowe (szkoła życia)	W	02.04.02	Ojciec i matka podstawowe
M	Stale	44	10 - N 05 - R	Znaczny	zawodowe	W	1.12.15	Matka - podstawowe
M	Stale	28	10 - N	Znaczny	podstawowe (gimnazjum specjalne)	M	28.09.05	ojciec i matka - podstawowe
K	Czasowe	47	01 - U, 02 - P	Znaczny	podstawowe	M	14.03.11	Ojciec i matka - podstawowe
M	Czasowe	29	02 - P	Umiarkowany	zawodowe	W	23.04.12	Ojciec - nie żyje matka - podstawowe
M	Stale	60	M	Znaczny	zawodowe	W	02.04.02 do 30.04.15 i od 03.08.15	rodzice nie żyją

**W zajęciach terapeutycznych WTZ uczestniczy 30 uczestników :**

- 13 kobiet - z czego 9 mieszka w mieście , a na wsi 4
- 17 mężczyzn – z czego 10 mieszka w mieście, a na wsi 7
- **ze znacznym** stopniem niepełnosprawności jest 22 uczestników – 11 kobiet i 11 mężczyzn
- **z umiarkowanym** stopniem niepełnosprawności jest 8 osób - 2 kobiety i 6 mężczyzn

### Uczestnictwo w WTZ:

Od początku istnienia WTZ w Dębnie tj. od 2002 roku, w zajęciach do dnia dzisiejszego uczestniczy 10 osób z czego jedna przybyła do WTZ po dwóch miesiącach, 2 osoby od 2004 roku, od roku 2005 uczestniczy 1 osoba, w 2006 przybyło na zajęcia 2 nowych uczestników, w 2007 - 2 osoby, w 2008 - 1 osoba, od roku 2009 - 2 osoby, w roku 2010 - 1 osoba, oraz w roku 2011 - 2 osoby, 2 osoby przybyły na zajęcia w 2012 roku, w 2013 roku doszły 3 osoby, w 2014- 1 osoba, w 2015 - 3 osoby, w 2016 - 0

**W 2016 roku z zajęć w WTZ nie zrezygnował żaden uczestnik, w związku z tym nikogo nowego nie przyjęto.**

### Przedział wiekowy uczestników:

- 16 – 18 lat – brak
- 19 – 24 lata – 1 osoba – mężczyzna
- 25 – 29 lat – 7 osób - 3 kobiety i 4 mężczyzn
- 30 – 39 lat – 7 osób – 2 kobiety i 5 mężczyzn
- 40 – 49 lat – 7 osób – 4 kobiety i 3 mężczyzn
- 50 lat i więcej – 8 osób – 4 kobiety i 4 mężczyzn

### Rodzaje niepełnosprawności:

- 01 – U – (upośledzenie umysłowe) - 6 osób – 2 kobiety i 4 mężczyzn
- 02 – P (psychiczne) – 11 osób – 5 kobiet i 6 mężczyzn
- R (ruchowe) – 1 osoba – kobieta
- N (neurologiczne) – 3 osoby – 1 kobieta i 2 mężczyzn
- M (choroby ukł. moczowo - płciowego) – 1 osoba – mężczyzna
- I (choroby układu immunologicznego) - 1 osoba - mężczyzna
- Niepełnosprawność sprzężona – 7 osób – 4 kobiety i 3 mężczyzn

Podsumowując rodzaje niepełnosprawności osób w WTZ w Dębnie, należy zwrócić uwagę na fakt, iż, ponad połowę stanowią niepełnosprawności psychiczne i upośledzenia umysłowe.

### Ubezważnowolnienia w WTZ:

Obecnie w WTZ ubezważnowolnione całkowicie są cztery osoby – kobieta – i 3 mężczyzn. Ponadto dwie osoby są w trakcie załatwiania ubezważnowolnienia dla swoich bliskich – dla dwóch mężczyzn.

### Na zajęcia terapeutyczne:

- samodzielnie przychodzi 14 osób ( 6 kobiet i 8 mężczyzn),
- 15 osób jest dowożonych warsztatowym bussem ( 7 kobiet i 8 mężczyzn)
- 1 osoba jest dowożona przez ojca własnym środkiem transportu ( mężczyzna)

### Niepełnosprawność uczestników datuje się:

- 21 uczestników z niepełnosprawnością boryka się od urodzenia
- 9 nabyło ją w trakcie procesu życiowego

### Orzeczenia:

- stałe - 20 osób
- czasowe – 10 osób

### Pochodzenie uczestników:

Uczestnicy pochodzą z różnych rodzin: pełnych oraz niepełnych. Pochodzenia robotniczego jest 16 rodzin, a 14 rodzin pochodzi z inteligencji, z czego jedna rodzina jest z wykształceniem wyższym matki, jedna z wyższym brata, jedna z wyższym córki, w jednej rodzinie wyższe wykształcenie ma żona, oraz w jednej siostra. Ponadto dwóch uczestników WTZ również posiada wyższe wykształcenie.

W pełnej rodzinie wychowuje się 11 uczestników WTZ, w niepełnej natomiast 19 osób, z czego 8 osób wychowywanych jest przez samą matkę, 2 uczestników jest samotnych, 2 jest pod opieką samego ojca, 3 osobami opiekuje się siostra, 1 – córka, 1 osobą natomiast brat, a 1 uczestnikiem zajmuje się żona.

### Analiza sytuacji materialno – bytowej:

Sytuacja materialno – bytowa w większości uczestników WTZ nie budzi istotnych zastrzeżeń i w ciągu ostatniego roku nie uległa zmianie. Jeden z uczestników WTZ w dalszym ciągu otrzymuje pomoc z OPS w postaci finansowania obiadów w Kasynie „Joanna”, oraz zasiłku celowego w kwocie ok. 60 złotych miesięcznie, oraz jedna uczestniczka korzysta z pomocy UM Dębno – otrzymując dopłatę do mieszkania.

W miarę potrzeb uczestników i naszych możliwości staramy się pomagać każdemu z nich poprzez pozyskiwanie od ludzi prywatnych z Dębna oraz Holendrów i z PCK odzieży jak i różnych rzeczy potrzebnych do domu.

### Analiza sytuacji medycznej:

W trzydziestoosobowej grupie uczestników warsztatu na stałe uczęszczających na zajęcia - 1 osoba porusza się na wózku inwalidzkim i wymaga pieluchowania, 1 osoba przy pomocy balkonika czterokołowego, oraz 1 osoba za pomocą trójkołowego rowera.

Na epilepsję choruje 8 osób, 7 osób na stałe nosi okulary, 1 osoba choruje na senność patologiczną, 1 osoba jest po przeszczepie nerek, 4 osoby chorują na nadciśnienie tętnicze, 1 osoba na depresję, 1 osoba na fenylketonurię, 3 na schizofrenię. Jeden uczestnik jest mocno infantylny, jeden natomiast zmagają się z chorobą Alzheimera.

Pod stałą opieką lekarzy specjalistów jest 14 uczestników, z czego pod opieką lekarza psychiatry 9 osób, neurologa 5 osób – w tym jedna pod opieką neurologa - epileptologa, nefrologa 1 osoba, okulisty 2 osoby, 1 pod opieką kardiologa, 1 – urologa i 1 pod opieką lekarza chorób immunologicznych.

Pozostali pozostają w stałym kontakcie z lekarzami rodzinnymi, z porad specjalistów korzystają w razie konieczności.

Stan higieniczny uczestników przebywających w warsztacie można określić jako poprawny, sytuacja kontrolowana jest na bieżąco, a w razie konieczności korzystają z przystosowanych specjalnie dla nich natrysków w WTZ.

Ponadto w WTZ na miarę potrzeb wykonywany jest pomiar RR tętniczego krwi, udzielana jest pierwsza pomoc przedmedyczna oraz przeprowadzane są częste rozmowy indywidualne z uczestnikami oraz niejednokrotnie z ich rodzicami na tematy dotyczące stanu zdrowia uczestników oraz wykonywania przez nich badań lekarskich.

Każdego dnia przypominano i zwracano uwagę na higienę osobistą uczestników, rozmawiano o konieczności codziennego mycia się, higieny jamy ustnej, zmiany odzieży, a przede wszystkim o konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej. Prowadzono rozmowy z uczestnikami i rodzicami na w/w temat jak również na temat przynoszenia drugich śniadań oraz stroju do ćwiczeń, na temat konieczności przekazywania informacji o stanie chorobowym uczestnika i usprawiedliwień za dni nieobecności na zajęciach terapeutycznych. Na bieżąco są także przeprowadzone rozmowy na temat bezpiecznej drogi do z domu do warsztatu i z warsztatu do domu.

Uczestnicy warsztatu korzystają z ćwiczeń rehabilitacyjnych w placówce, prowadzonych przez rehabilitantkę z Kinezis Dębno, a także z ćwiczeń sportowo – rehabilitacyjnych prowadzonych w porozumieniu z OSiR Dębno w Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej przy SP nr 1. Pięciu uczestników posiada zwolnienia lekarskie z ćwiczeń - 3 kobiety i 2 mężczyzn. Ponadto na bieżąco informowano uczestników oraz rodziców o programach celowych dofinansowywanych przez PFRON kierowanych do osób niepełnosprawnych, a w przypadku zainteresowania z ich strony świadczone pomoc w wypełnieniu potrzebnych dokumentów.

Sporządziła:   
PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Tamara Kubiak

Dębno, dn. 30.01.2019

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
  
mgr Małgorzata Lenkiewicz

## Zestawienie ogólnej frekwencji uczestników na zajęciach terapeutycznych w WTZ Dębno za 2016

L.p	Imię i nazwisko uczestnika	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
23	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
25	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
27	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
29	Kobieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
30	Mężczyzna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	<b>RAZEM</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Zbiorcze zestawienie frekwencji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie za 2016 opracowano na podstawie list obecności poszczególnych pracowników. Szczegółowe informacje dotyczące frekwencji na zajęciach przechowywane są w dokumentacji WTZ.

sporządziła:

PIĘLEGNIAKKA  
 PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Tamara Kopyniak

Dębno, ul. 30.01.2017

KIEROWNIK  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Małgorzata Łobkiewicz

### 3. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat w 2016 roku

W 2016 roku z zajęć terapeutycznych w WTZ Dębno nie zrezygnowała ani jedna osoba.

sporządziła:

PIELEGNIARKA  
PRACOWNIK SOCJALNY

*[Signature]*  
mgr Tamara Kupała

Dębno, dn. 30.01.2017

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

*[Signature]*  
mgr Małgorzata Lenkiewicz

## IV. INFORMACJA O PROWADZONYM PROCESIE REHABILITACYJNYM

### 1. Formy i metody działalności rehabilitacyjnej.

Istotą działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, oparta o indywidualne programy rehabilitacyjne opracowane przez Radę Programową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie, dla każdego uczestnika indywidualnie, uwarunkowane jego stanem zdrowotnym i występującymi dysfunkcjami i zakresem potrzeb. W zakresie realizacji rehabilitacji zawodowej podstawową i dominującą formą pracy warsztatu jest ergoterapia - terapia zajęciowa czyli oddziaływanie terapeutyczne za pomocą zajęcia i pracy. Realizowana głównie poprzez zajęcia w profilowanych pracowniach stanowiących o metodach pracy terapeutycznej o specjalności: - kulinarnej, - plastycznej, - stolarskiej, - wikliniarskiej, - dziewiarsko - krawieckiej, - komputerowo - muzycznej, zgodnie z założeniami Umowy dotyczącej działalności WTZ w Dębnie. Kolejną formą pracy, realizowaną w warsztacie jest socjoterapia - niwelująca występującą dysfunkcjonalność społeczną u niepełnosprawnych, będących uczestnikami WTZ-u. Trzecią główną formą działalności jest arteterapia - oddziaływanie terapeutyczne przez sztukę i kulturę w kontekście biernym i czynnym, które umożliwia niepełnosprawnym zrozumieć siebie, swoje problemy i dysfunkcje oraz otaczającą naturę. Realizowane formy terapii mają charakter grupowy i indywidualny, zazwyczaj zamierzony zgodny z planem rehabilitacyjnym ale także sytuacyjny.

Prowadzone zajęcia terapeutyczne w grupach pracownianych wprowadzają w podstawy pracy specyficzne dla każdej specjalności, przechodząc przez kolejne stopnie trudności, mające za zadanie przygotowanie do pracy zawodowej jak i codziennych oraz okazjonalnych sytuacji występujących w życiu człowieka. Ponadto w miarę możliwości wprowadza się nowe formy pracy w zależności od możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników. W 2014r wprowadzono zajęcia z biblioterapii, które prowadzono również w 2016r. Odbywały się raz w tygodniu w piątek w godz. od 10.00-12.00 obejmują 20 osobową grupę uczestników, cieszą się dużym zainteresowaniem, ponadto w placówce działa punkt biblioteczny Biblioteki Miejskiej prowadzony przez terapeutkę pracowni dziewiarsko-krawieckiej. Kontynuowano również zajęcia warsztatowe z ekologii kształtujące właściwą postawę dotyczącą odpadów. Kolejną metodą pracy z uczestnikami w warsztacie jest terapia ruchem i zajęcia sportowe zmierzające do ogólnego usprawniania. Realizowane przez rehabilitanta w terapii grupowej i indywidualnej. Prowadzone w warsztatowej sali rehabilitacyjnej, wyposażonej w sprzęt umożliwiający wykonywanie ćwiczeń ogólno-usprawniających jak i z zakresu rehabilitacji medycznej. Zajęcia sportowe i rehabilitacyjne odbywają się często na świeżym powietrzu na okolicznym boisku lub lokalnych obiektach sportowych. Placówka realizuje również terapię psychologiczną indywidualną i grupową w zakresie diagnozowania i wsparcia uczestników i ich rodzin, realizowaną przez zespół terapeutyczny.

Drugą podstawową funkcją działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna oparta głównie o socjoterapię, przeciwdziałającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające za zadanie podnoszenie poziomu dojrzałości psychospołecznej i jakości zachowań społecznych uczestników przebywających w warsztacie. Realizowana przede wszystkim przez szerokie uczestnictwo w życiu codziennym i okazjonalnym społeczności lokalnej oraz prowadzone treningi umiejętności zachowań społecznych w grupie terapeutycznej. Treningi towarzyszą codziennym czynnościom zawodowym o charakterze grupowym jak i indywidualnym, głównie jest to trening ekonomiczny, edukacji zdrowotnej w tym seksualnej, rozwiązywania problemów i trudnych

sytuacji i wiele innych wynikających z występujących potrzeb. Ponadto odbywają się zajęcia i spotkania integracyjne z przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżowymi i dorosłymi grupami. Kolejnym ważnym elementem terapii są zajęcia kulturalno-rozrywkowe, realizowane w różnych formach, głównie jako wycieczki krajoznawcze, wyjścia na wystawy, do muzeum, kina i teatru, uczestnictwa w wieczorkach tanecznych, konkursach, targach, zawodach sportowych, turniejach i olimpiadach.

Metody i formy realizowane w warsztacie terapii zajęciowej są dla osób niepełnosprawnych nośnikiem wartości, ułatwiających rozumienie i pokonywanie własnych problemów i przeżyć, wzbogacają życie i skłaniają do podejmowania aktywności niosącej ogromne walory rehabilitacyjne przekładające się na poczucie niezależności i użyteczności społecznej.

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

*M. L.*  
mgr Małgorzata Leskiewicz

pogarszającym się stanem zdrowia  
wiekiem,

- zmianami pracowni,

zmianami w sytuacji rodzinnej, która ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie poza domem.

Dlatego też, należy kontynuować założone cele oraz wyznaczać nowe kierunki działań, co oznacza, że uczestnicy wymagają dalszego pobytu w WTZ i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, celem dalszego usprawniania, utrwalania i wzmacniania nabywanych przez nich umiejętności, gdyż nie osiągnęli w pełni zdolności do samodzielnej egzystencji lub podjęcia zatrudnienia na wolnym rynku pracy.

Wobec powyższego w stosunku do wszystkich 30 uczestników Rada Programowa WTZ w Dębnie podjęła decyzję o przedłużeniu uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania, co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, co jest niestety obecnie niemożliwe ze względu na brak zatrudnienia dla niepełnosprawnych w Dębnie i okolicach.

W ocenie Rady Programowej w żadnym przypadku nie ma jednoznacznej postawy, bądź nie występuje konieczność umieszczenia w ośrodku wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Należy wziąć pod uwagę, iż niejednokrotnie pobyt uczestników w warsztacie stanowi jedyną szansę na zaistnienie w środowisku, znalezienie się wśród ludzi i zdobywanie nowych umiejętności, a także pozwala odnaleźć swoje miejsce na ziemi.

Trzeba się jednak cieszyć z osiągnięć wychowawczych, nie mniej jednak trzeba w dalszym ciągu obserwować uczestników, monitorować ich zachowanie i postawy, bezustannie wpływać na podtrzymanie dotychczasowych umiejętności, aktywności, a nadto dostosowywać założenia opracowanych programów do zmieniających się potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

sporządziła  
ELEGIENNA MARKA  
PRACOWNIK SOCJALNY  
mgr Tamara Rapiak

Dębno, dn. 30.01.2017

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
mgr Małgorzata Lenkiewicz



## Liczba uczestników WTZ Dębno, którzy poczynili postępy rehabilitacyjne za rok 2016

Wśród 30 – osobowej grupy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie oceny postępów rehabilitacyjnych dokonano u wszystkich uczestników WTZ.

Podsumowując liczbę uczestników wzięto pod uwagę postępy poczynione przez uczestników WTZ w zakresie:

- zaradności osobistej i samodzielności
- rehabilitacji społecznej
- rehabilitacji zawodowej.

Spośród 30 ocenianych uczestników WTZ w Dębnie w zakresie:

### 1. zaradności osobistej i samodzielności- postępy poczyniło łącznie 13 osób.

W poszczególnych pracowniach przedstawia się to w następujący sposób:

- prac. dziewiarsko-krawiecka – 1 osoba
- prac. Komputerowo-muzyczna – 2 osoby
- prac. stolarska – 4 osoby
- prac. plastyczna – 1 osoba
- prac. wikliniarska – 4 osoby
- prac. kulinarna – 1 osoba

### 2. rehabilitacji społecznej - postępy poczyniło 8 osób:

- prac. dziewiarsko-krawiecka – 1 osoba
- prac. komputerowo-muzyczna – 1 osoba
- prac. stolarska – 2 osoby
- prac. plastyczna – 0 osób
- prac. wikliniarska – 1 osoba
- prac. kulinarna – 4 osoby

### 3. rehabilitacji zawodowej – postępy poczyniło 7 uczestników:

- prac. dziewiarsko-krawiecka – 1 osoba
- prac. komputerowo-muzyczna – 1 osoba
- prac. stolarska – 1 osoba
- prac. plastyczna – 1 osoba
- prac. wikliniarska – 0 osób
- prac. kulinarna – 3 osoby

Łącznie w poszczególnych sferach postępy zauważono:

- w sferze zaradności osobistej i samodzielności – 13 osób
- w sferze rehabilitacji społecznej – 8 osób
- w sferze rehabilitacji zawodowej – 7 osób

Opis poczynionych przez poszczególnych uczestników warsztatu postępów rehabilitacyjnych znajduje się w Arkuszach Informacyjnych dotyczących liczby uczestników w poszczególnych pracowniach, którzy poczynili postępy rehabilitacyjne w 2016 roku, które są w dokumentacji WTZ w Dębnie.

sporzędziła  
mgr Tamara Rupniak

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
mgr Małgorzata Lenkiewicz

Dębno dn. 30.01.2017

## Informacja o Radzie Programowej i podejmowanych decyzjach

WARSZTATY  
TERAPII ZAJĘCIOWEJ

74-400 DĘBNO, ul. Chojnicka 6A  
tel./fax 095 760 91 20

NIP 597-15-77-012, REGON 81244348

Spotkania Rady Programowej WTZ Dębno odbywają się w miarę

systematycznie i są udokumentowane w formie protokołów. W roku 2016 Rada Programowa WTZ spotkała się 27 razy.

Posiedzenia dotyczące spraw kieszonkowego odbywały się raz w miesiącu – łącznie było ich 11, posiedzeń dotyczących spraw ogólnych odbyło się 12, natomiast dotyczących prowadzonego w warsztacie procesu rehabilitacyjnego - 4.

Ostatnie z posiedzeń RP WTZ Dębno, miało miejsce dnia 05.12.2016 r., na którym omawiano wskazania do oceny rocznej za 2016 rok oraz rozmawiano na temat sporządzenia indywidualnych programów rehabilitacyjnych na rok 2017.

Oceny postępów za rok 2016 dokonano wśród wszystkich 30 uczestników.

Z prowadzonej na bieżąco obserwacji oraz analizy funkcjonowania uczestników można wyciągnąć następujące wnioski:

- wśród uczestników poddanych ocenie postępów największy progres zaobserwowano w zakresie Rehabilitacji Społecznej – 43,3%, w zakresie zaradności osobistej i samodzielności - 26,7% uczestników nabyło umiejętności, które pozwalają na samodzielne funkcjonowanie w środowisku, poziom tychże umiejętności jest różny w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestnika, w zakresie rehabilitacji zawodowej natomiast postęp był w granicach 23,3% uczestników poddanych analizie.
- wskazana jest zatem dalsza praca terapeutyczna w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej, jak również zaradności osobistej i samodzielności
- widoczne u uczestników postępy w poszczególnych sferach funkcjonowania: emocjonalnego, społecznego i zawodowego wymagają ciągłego i systematycznego utrwalania,
- można zaobserwować wahania w zakresie uzyskiwanych postępów w zależności od sfery funkcjonowania, tj. zdobywanie nowych umiejętności zawodowych dość często nie idzie w parze z nabywaniem umiejętności społecznych, czy też dojrzewaniem sfery emocjonalno - motywacyjnej osobowości,
- pojawiające się czasem dłuższe nieobecności uczestników na zajęciach terapeutycznych (zwolnienia lekarskie bądź urlop), a także wszelkie zmiany życiowe, które mogą być przez nich odbierane jako trudne ( np. zmiana pracowni bądź sytuacji życiowej) bardzo często powodują regres w funkcjonowaniu.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż zaplanowane wcześniej zadania dotyczące prowadzonego procesu rehabilitacyjnego w większości zostały zrealizowane, co skutkowało progresem u większości uczestników w różnych zakresach. Jednakże postępy występujące w poszczególnych sferach funkcjonowania uczestników warsztatu są bardzo mało stabilne i łatwo poddające się dystraktorom, co jest typowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną. Występowały także obszary, w których nie zanotowano postępów lub też nastąpił widoczny regres.

U niektórych uczestników spadek funkcjonowania w poszczególnych zakresach podlegających ocenie, uwarunkowany jest niejednokrotnie:

## OCENA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĘBNIE W 2016 ROKU

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie funkcjonuje jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Dębno, finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminę Dębno i Powiat Myśliborski. Działa na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997r. (j.t. Dz. U. 2016, poz. 2046 ze zm.). Działalność WTZ prowadzona jest w przystosowanym obiekcie przy ul. Chojeńskiej 6A w Dębnie, dla trzydziestu osób niepełnosprawnych z miasta i gminy zakwalifikowanych do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Głównym celem działalności Warsztatu było realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez: zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Warsztat prowadzi działalność rehabilitacyjną w oparciu o terapię zajęciową realizowaną w sześciu profilowych pracowniach o specjalności:

- kulinarnej,
- plastycznej,
- stolarskiej,
- wikliniarskiej,
- dziewiarsko- krawieckiej,
- komputerowo- muzycznej.

Działalność placówki okresowo wspierana była przez wolontariuszy i dziecięco- młodzieżowe grupy przedszkolno- szkolne.

Rehabilitacja zawodowa realizowana była głównie przez terapię zajęciową. Kontynuowano zajęcia z rehabilitacji medycznej i sportowej.

Rehabilitacja społeczna realizowana w placówce miała na celu osiągnięcie i utrzymywanie wysokiej formy psychicznej, integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przeciwdziałanie wyizolowaniu osób niepełnosprawnych. Warsztat czynnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności, w uroczystościach, realizował współpracę o podobnych profilach działalności w kraju i za granicą.

Realizowane przedsięwzięcia umożliwiły uczestnikom utrwalenie posiadanych i zdobycie nowych szerokich umiejętności oraz wzbogaciły procesy rehabilitacji.

Zgodnie z przedłożonym przez organ prowadzący Warsztat sprawozdaniem w dniu 8 lutego 2017 r. z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dotacja i wydatkowanie środków finansowych wynosiła:

1. 479.880, 00 zł środki PFRON,
2. 165.439, 00 zł środki Gminne,
3. 12.330, 00 zł środki Powiatowe.

Przekazaną kwotę w wysokości 479.880 zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wykorzystano na podstawie § 19 ust. 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 Nr 63, poz. 587 ze zm.), na wynagrodzenia pracowników warsztatu oraz koszty niezbędnego wyposażenia. Na podstawie przedłożonych informacji pozytywnie opiniuje się działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2017  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 573.146,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§4. Zwiększa się przychody o kwotę 573.146,00 zł.- wolne środki z lat ubiegłych..

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Ligenza

Zgodne pod względem formalno-prawnym

*Anna Leś-Natys*  
radca prawny  
R.ZG-G-315

### UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejszeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 568.670 zł. oraz udziały w podatku PIT o kwotę 4.476 zł.
- 2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 69.768 zł. w związku z planowaną realizacją projektu Erasmus+ w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.
- 3) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 40.000 zł. na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”. Powyższa kwota stanowić będzie wkład własny przy realizacji w/w projektu i przeznaczona będzie na przygotowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze studium wykonalności. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar” została zakwalifikowana jako projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych. Termin realizacji rzeczowej ustalony został na rok 2019. Łączny koszt realizacji projektu to kwota 1.950.000 zł. Dofinansowanie z RPOWZ 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4 476,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 4 476,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4 476,00
758			Różne rozliczenia	- 568 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 568 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 568 670,00
801			Oświata i wychowanie	69 768,00
	80195		Pozostała działalność	69 768,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 768,00
<b>Razem:</b>				<b>- 503 378,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .../.../2017  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....2017 roku

*Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	- 40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 40 000,00
		4810	Rezerwy	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 768,00
	80195		Pozostała działalność	69 768,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00
		4301	Zakup usług pozostałych	64 797,00
<b>Razem:</b>				<b>69 768,00</b>

UCHWAŁA NR ..../.../2017

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia..... 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/173/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 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,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Ligenza

Zgodne pod względem formalno-prawnym

*Anna Leś-Hałys*  
radca prawny  
R-ZG-G-315



## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć:

- 1) Inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar". Inwestycja została zakwalifikowana jako projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Termin realizacji inwestycji lata 2017-2019. Łączna wartość inwestycji 1.950.000 zł. z tego: RPOWZ – 1.657.500 zł, Powiat – 292.500 zł. Nakłady finansowe w 2017 roku - 40.000 zł., w 2018 roku 40.000 zł., w 2019 roku 1.870.000 zł.
- 2) Projektu Erasmus+ w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Jednostka realizująca - ZSP Nr 1 w Barlinku. Okres realizacji projektu lata 2017-2018. Łączna wartość projektu 151.391 zł. W roku 2017 - 69.768 zł., w roku 2018 - 81.623 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .../.../2017

z dnia ..... 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu  
Mysłuborskiego na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:						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				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+(1.2)														
2017	71 766 652,42	71 551 402,42	10 706 834,00	250 000,00	5 738 306,00	0,00	31 080 644,00	17 187 603,42	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00			
2018	76 688 231,89	72 632 409,88	11 032 322,00	259 500,00	5 919 198,98	0,00	31 198 750,00	17 563 858,90	4 055 822,01	0,00	0,00	4 055 822,01			
2019	78 004 774,99	73 004 980,00	11 376 530,00	269 620,00	6 097 229,00	0,00	31 320 425,00	17 074 642,00	4 999 794,99	0,00	0,00	4 999 794,99			
2020	76 602 892,00	74 945 392,00	11 731 478,00	280 135,00	6 287 463,00	0,00	31 442 575,00	18 122 871,00	1 657 500,00	0,00	0,00	1 657 500,00			
2021	76 351 487,00	76 351 487,00	12 078 730,00	290 500,00	6 473 572,00	0,00	31 558 913,00	18 659 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	77 757 216,00	77 757 216,00	12 426 597,00	300 958,00	6 660 011,00	0,00	31 672 525,00	19 196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	79 080 358,00	79 080 358,00	12 754 659,00	310 890,00	6 835 835,00	0,00	31 777 044,00	19 703 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	80 394 998,00	80 394 998,00	13 081 178,00	320 838,00	7 010 832,00	0,00	31 878 731,00	20 208 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	81 518 995,00	81 518 995,00	13 405 591,00	330 784,00	7 184 701,00	0,00	31 977 565,00	20 529 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	82 990 248,00	82 990 248,00	13 727 325,00	340 708,00	7 357 134,00	0,00	32 073 488,00	21 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	84 266 507,00	84 266 507,00	14 045 799,00	350 589,00	7 527 820,00	0,00	32 166 501,00	21 698 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tego:											
			2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe		
2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
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				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2017	75 425 689,42	68 398 976,42	0,00	0,00	55 275,96	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00	7 026 713,00		
2018	75 288 231,89	67 118 506,90	0,00	0,00	55 275,96	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00		0,00	8 169 724,99		
2019	75 304 774,99	68 964 774,99	0,00	0,00	X	1 000 670,00	1 000 670,00	0,00	0,00		0,00	6 340 000,00		
2020	74 402 892,00	70 255 890,00	0,00	0,00	X	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00		0,00	4 147 002,00		
2021	73 951 487,00	71 738 948,00	0,00	0,00	X	983 880,00	983 880,00	0,00	0,00		0,00	2 212 539,00		
2022	74 877 216,00	72 892 928,00	0,00	0,00	X	866 445,00	866 445,00	0,00	0,00		0,00	1 984 288,00		
2023	76 680 358,00	73 952 508,00	0,00	0,00	X	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00		0,00	2 727 850,00		
2024	77 194 998,00	74 993 744,00	0,00	0,00	X	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00		0,00	2 201 254,00		
2025	78 818 995,00	76 632 302,00	0,00	0,00	X	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00		0,00	2 186 693,00		
2026	78 990 248,00	77 468 963,00	0,00	0,00	X	293 125,00	293 125,00	0,00	0,00		0,00	1 521 285,00		
2027	79 866 507,00	78 333 774,00	0,00	0,00	X	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00		0,00	1 532 733,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego:					w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4.1	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	-3 659 037,00	3 966 456,00	0,00	3 966 456,00	3 659 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019_	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	2 400 000,00	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
2023	2 400 000,00	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
2025	2 700 000,00	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
2027	4 400 000,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym 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
					w tym:				
					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 x	5.2	
2017		307 419,00	307 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia <sup>w</sup> w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.1.23]
2017	28 445 479,85	207 400,12	3 152 426,00	7 118 882,00
2018	27 001 351,99	152 124,16	5 513 902,98	5 513 902,98
2019	24 257 223,93	96 848,20	4 040 205,01	4 040 205,01
2020	22 013 095,97	41 572,24	4 689 502,00	4 689 502,00
2021	19 580 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	16 700 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	14 300 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	11 100 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	8 400 000,00	0,00	4 886 693,00	4 886 693,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 521 285,00	5 521 285,00
2027	0,00	0,00	5 932 733,00	5 932 733,00

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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem spłaty w danym roku podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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 wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wywołanie roku budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	0,00	1,96%	4,47%	4,06%	5,90%	TAK	TAK	
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,26%	5,21%	7,05%	TAK	TAK	
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,18%	5,39%	7,23%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,12%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,04%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,26%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,48%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,72%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,99%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2026	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,65%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2027	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,04%	6,45%	6,45%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego: rach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki, inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.6	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2017	0,00	0,00	37 972 841,79	4 908 959,24	6 609 825,27	1 863 568,27	4 746 257,00	4 323 447,00	2 253 266,00	250 000,00			
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	37 840 939,00	4 977 016,00	8 490 725,30	954 434,30	7 536 291,00	7 346 291,04	823 433,95	0,00			
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	39 215 740,00	5 364 611,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	6 340 000,00	0,00			
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	39 796 055,00	5 165 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 002,00	0,00			
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	40 591 976,00	5 269 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00			
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	41 403 816,00	5 374 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00			
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	41 888 490,00	5 482 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00			
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	42 375 058,00	5 591 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00			
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	42 938 061,00	5 703 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00			
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	43 516 822,00	5 817 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 285,00	0,00			
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	44 213 158,00	5 933 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 733,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
1 101 304,10	1 101 304,10	0,00	207 250,00	0,00	0,00	1 262 128,27	1 222 128,27			
880 955,90	880 955,90	0,00	4 055 822,01	3 118 182,01	600 482,01	954 434,30	914 434,30			
0,00	0,00	0,00	4 999 794,99	4 999 794,99	1 174 794,99	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązanych 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:	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2017	3 945 709,00	3 118 182,01	943 709,00	867 526,95	343 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 365 291,00	4 999 795,00	1 846 291,00	1 425 496,00	671 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 870 000,00	1 657 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	0,00	0,00	207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	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

Wyszczególnienie	Dł						iniujące o długu i jego spłacie		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula									
2017	307 419,00	165 479,85	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00		
2018	1 400 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00		
- 2019	2 700 000,00	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	2 880 000,00	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		
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 700 000,00	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		
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres (ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Powiatu w Myśliborzu

Z dnia ..... 2017 roku

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Myśliborski za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego została przygotowana na lata 2017-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Myśliborskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Myśliborskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości

właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2024	2025	2026	2027			
PKB	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Myśliborski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

### 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Myśliborski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	80,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	80,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	0,00%	10,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

#### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu

o prognozowany wskaźnik PKB.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Myśliborski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim zadania wskazane przez Radę Powiatu, w tym zadania ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00068-6551-UM1600162/16 z dnia 30.05.2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Myśliborskim na kwotę 305.424 zł tj. 63,63% wartości inwestycji.  
Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie rok 2017. Łączna wartość inwestycji 480.000 zł. z tego: PROW – 305.424 zł, Gmina Nowogródek Pomorski – 91.000 zł., Powiat – 83.576 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w ujęciu m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM1600161/16 z dnia 30.05.2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Myśliborskim na kwotę 1.469.835 zł tj. 63,63% wartości inwestycji.  
Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie rok 2017-2018. Łączna wartość inwestycji 2.310.000 zł. z tego: PROW – 1.469.853 zł, Gmina Nowogródek Pomorski – 600.140



zł., Powiat – 240.007 zł. Nakłady finansowe w 2017 roku na realizację inwestycji będą wynosiły 463.709 zł., w 2018 roku 1.846.291 zł.

- 3) między Powiatem Märkisch-Oderland a Powiatem Myśliborskim o współpracy w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Tytuł projektu: Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch-Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA. Termin realizacji inwestycji rok 2017 zgodnie ze złożonym wnioskiem Interreg (85%). Łączna wartość inwestycji 1.558.000 zł. z tego: INTERREG – 1.317.500 zł, Gmina Barlinek – 116.250 zł., Powiat – 124.250 zł.
- 4) Modernizacja dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko. Porozumienie partnerskie pomiędzy Powiatem Märkisch-Oderland a Powiatem Myśliborskim o współpracy w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Tytuł projektu: Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch-Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA. Termin realizacji inwestycji rok 2018 zgodnie ze złożonym wnioskiem Interreg (85%). Łączna wartość inwestycji 4.512.000 zł. z tego: INTERREG – 3.825.000 zł, Gmina Dębno – 337.500 zł., Powiat – 349.500 zł.
- 5) Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu. Wniosek Powiatu Myśliborskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Numer konkursu: RPZP.02.05.00-IP.01-32-KO1/16 złożony 30.11.2016 roku. Termin realizacji inwestycji rok 2017 zgodnie ze złożonym wnioskiem. Łączna wartość inwestycji 1.507.165 zł. z tego: RPO – 1.200.200 zł, Powiat – 306.965 zł.
- 6) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – jedna kondygnacja. Termin realizacji inwestycji w części zadania rok 2017/2018. Łączna wartość zadania w latach 2017 i 2018 1.950.548 zł. z czego w 2017 roku 800.548 zł., w 2018 roku 1.150.000 zł.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar. Inwestycja została zakwalifikowana jako projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Termin realizacji inwestycji lata 2017-2019. Łączna wartość inwestycji 1.950.000 zł. z tego: RPOWZ – 1.657.500 zł, Powiat – 292.500 zł. Nakłady finansowe w 2017 roku - 40.000 zł., w 2018 roku 40.000 zł., w 2019 roku 1.870.000 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej

zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Myśliborski

	2017	2018	2019	2020
Dochody	71 766 652,42	76 688 231,89	78 004 774,99	74 945 392,00
Wydatki	75 425 689,42	75 288 231,89	75 304 774,99	72 745 392,00
Wynik budżetu	- 3 659 037,00	1 400 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	76 351 487,00	77 757 216,00	79 080 358,00	80 394 998,00
Wydatki	73 951 487,00	74 877 216,00	76 680 358,00	77 194 998,00
Wynik budżetu	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00
	2025	2026	2027	
Dochody	81 518 995,00	82 990 248,00	84 266 507,00	
Wydatki	78 818 995,00	78 990 248,00	79 866 507,00	
Wynik budżetu	2 700 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	

Zródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 28 797 024,48 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

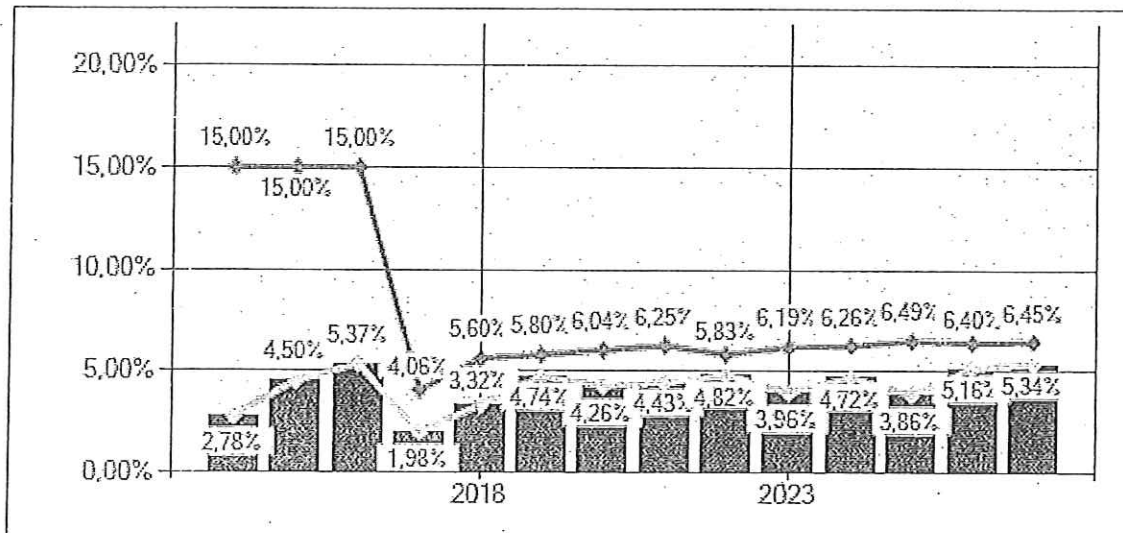
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	1,98%	3,32%	4,74%	4,26%	4,43%	4,82%	3,96%
Maksymalna obsługa zadłużenia	4,06%	5,60%	5,80%	6,04%	6,25%	5,83%	6,19%

Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027			
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,72%	3,86%	5,16%	5,34%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,26%	6,49%	6,40%	6,45%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .../.../2017

kwoty w  
złRady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia..... 2017 roku

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 854 279,91	6 609 825,27	8 490 725,30	1 870 000,00	0,00	16 970 550,57
1.a	- wydatki bieżące				4 037 114,91	1 863 568,27	954 434,30	0,00	0,00	2 818 002,57
1.b	- wydatki majątkowe				22 817 165,00	4 746 257,00	7 536 291,00	1 870 000,00	0,00	14 152 548,00
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:				14 654 951,51	5 207 837,27	7 340 725,30	1 870 000,00	0,00	14 418 562,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 337 786,51	1 262 128,27	954 434,30	0,00	0,00	2 216 562,57
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarantują pracę w zawodzie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	800 000,00	464 923,00	335 077,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.2	Projekt "Rodzina jest najważniejsza"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 179 392,00	658 436,10	520 955,90	0,00	0,00	1 179 392,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2018	151 391,00	69 768,00	81 623,00	0,00	0,00	151 391,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	69 001,17	16 778,40	0,00	0,00	85 779,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 317 165,00	3 945 709,00	6 386 291,00	1 870 000,00	0,00	12 202 000,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	1 558 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	1 507 165,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogrodek Pomorski	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogrodek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 310 000,00	463 709,00	1 846 291,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar-	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	1 950 000,00	40 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	1 950 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				12 199 328,40	1 401 988,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 551 988,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 699 328,40	601 440,00	0,00	0,00	0,00	601 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 500 000,00	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 500 000,00	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00

UCHWAŁA NR.../.../2017

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ..... 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w związku z art. 228 ust.1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myśliborzu do przygotowania i złożenia wniosku, zaciągania zobowiązań, zawierania umów oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie numer 5.4, Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myśliborzu do przekazania dalszego upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



POWIATOWA RADA W MYŚLIBORZU  
Miejscowość: Myślibórz  
Data: 2017 r.  
Działanie 5.4

## UZASADNIENIE

Powiat Myśliborski Fiszką projektu pozakonkursowego z dnia 14.11.2016 r. zgłosił projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”. W zakresie inwestycji ujęto przebudowę drogi na długości 1,7 km, w tym budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, poszerzenie (do 6 m) i wzmocnienie jezdni. Jako termin realizacji rzeczowej inwestycji wskazano rok 2019. Szacunkowe koszty realizacji projektu wynoszą 1.950.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85%.

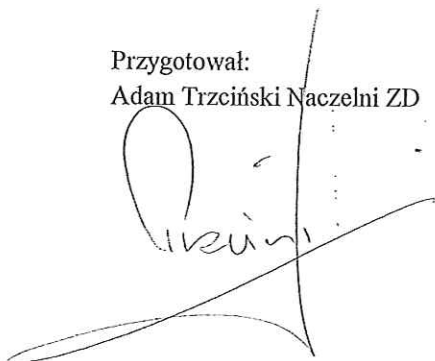
Z uwagi na wpisanie się projektu w wytyczne Działania 5.4 Instytucja zarządzająca (IZ RPO WZ) pismem znak: WWRPO-III.4320.5.2016.AMi.184 z dnia 07.12.2016 r. zaakceptowała zgłoszony przez Powiat Myśliborski projekt do dofinansowania.

Podjęcie uchwały jest konieczne aby Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Myśliborskiego podpisał **Deklarację o przygotowaniu projektu** (która jest niezbędna do dalszego aplikowania w ramach Działanie numer 5.4, Budowa i przebudowa dróg powiatowych). oraz mógł podejmować dalsze czynności związane z przygotowaniem dokumentacji w celu podpisania z Instytucją wdrażającą Umowy o dofinansowaniu.

Brak **Deklaracji o przygotowaniu projektu** spowoduje usunięcie zadania Powiatu Myśliborskiego z list rankingowej. Wstępny termin złożenia Deklaracji o przygotowaniu projektu to 24 marca 2017 r.

Przygotował:

Adam Trzciniński Naczelnik ZD



**UCHWAŁA NR...../...../2017**

**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w związku z art. 228 ust.1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myśliborzu do zaciągnięcia zobowiązania, podpisywania umów oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska, Transport i mobilność mających na celu realizację projektu pn.: „Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch – Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA” w ramach, którego Powiat Myśliborski zrealizuje dwa zadania pn.:

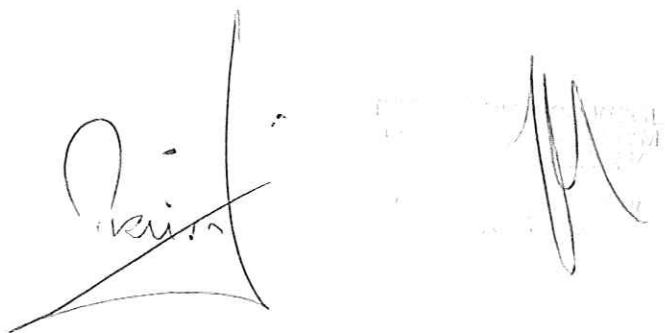
- 1) „Modernizacja dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko”
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1575Z w m. Mostkowo”

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myśliborzu do przekazania dalszego upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**





## UZASADNIENIE

Powiat Märkisch – Oderland jako lider i Powiat Myśliborski jako partner złożyły wspólny wniosek w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach osi priorytetowej Transport i mobilność pn.: „Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA” w ramach, którego po stronie Powiatu Myśliborskiego realizowana będzie: „Modernizacja dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko” i „Modernizacja drogi powiatowej nr 1575Z w m. Mostkowo”.

Uchwałą nr 5 z dnia 17.11.2016 r. Komitet Monitorujący przyjął omawiany projekt do dofinansowania. W celu dalszej realizacji projektu w ramach Programu Interreg V A Powiat Myśliborski w kwietniu br. ma obowiązek podpisać między innymi Porozumienie partnerskie gwarantujące przystąpienie do rzeczowej realizacji projektu w latach 2017 i 2018.

Przygotował:

Adam Trzeciński Naczelnik ZD