

**UCHWAŁA NR XXXI/226/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 27 stycznia 2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033

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

§1. W uchwale Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia grudnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Robert Dudek

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami zarządu i rady powiatu zmieniającymi wielkość dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz na podstawie wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o wprowadzenie do Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu". Całkowita wartość zadania 6.118.144 zł. Okres realizacji: lata 2021-2022.

Wartość przedsięwzięcia w 2021 roku 2.616.204,58, w 2022 roku 3.501.939,42 zł.

Źródła finansowania:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.936.144 zł.
- Środki z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej) 1.182.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/226/2021 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	105 270 490,49	96 960 883,12	12 763 864,00	250 000,00	45 599 667,00	22 620 725,29	15 726 626,83	0,00	8 309 607,37	8 309 607,37	0,00	8 309 607,37	0,00	8 309 607,37
Dochoy ogółem x	103 751 374,21	100 164 700,00	13 197 835,00	258 500,00	47 150 056,00	23 286 977,00	16 261 332,00	0,00	3 586 674,21	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21
Dochoy ogółem x	103 169 641,00	103 169 641,00	13 593 770,00	266 255,00	48 564 558,00	23 985 886,00	16 749 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	106 264 731,00	106 264 731,00	14 001 583,00	274 243,00	50 021 495,00	24 715 763,00	17 251 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	109 452 672,00	109 452 672,00	14 421 630,00	262 470,00	51 522 140,00	25 457 236,00	17 769 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	112 845 705,00	112 845 705,00	14 868 701,00	291 227,00	53 119 326,00	26 246 410,00	18 320 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	116 343 922,00	116 343 922,00	15 329 631,00	300 255,00	54 766 025,00	27 060 049,00	18 887 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	119 834 240,00	119 834 240,00	15 769 520,00	309 263,00	56 409 006,00	27 871 850,00	19 454 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	123 189 599,00	123 189 599,00	16 231 627,00	317 922,00	57 998 468,00	28 652 262,00	19 999 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	126 636 908,00	126 636 908,00	16 696 113,00	326 824,00	59 612 135,00	29 454 525,00	20 559 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	130 058 158,00	130 058 158,00	17 136 638,00	336 648,00	61 221 663,00	30 249 797,00	21 114 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	133 439 671,00	133 439 671,00	17 582 191,00	344 375,00	62 813 426,00	31 036 292,00	21 663 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy ogółem x	136 775 663,00	136 775 663,00	18 021 746,00	352 984,00	64 383 762,00	31 812 199,00	22 204 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i skłedki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	106 147 710,87	93 425 162,72	51 818 065,17	0,00	0,00	0,00	1 050 156,00	0,00	0,00	0,00	12 722 548,15	12 722 548,15	38 507,67
2022	101 851 374,21	94 252 483,00	52 388 064,00	0,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	7 598 881,21	7 598 881,21	0,00
2023	109 669 641,00	95 315 333,00	53 016 721,00	0,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	5 354 308,00	5 354 308,00	0,00
2024	103 164 731,00	95 379 184,00	53 679 430,00	0,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	6 785 547,00	6 785 547,00	0,00
2025	106 352 672,00	97 478 507,00	54 350 423,00	0,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	8 874 165,00	8 874 165,00	0,00
2026	109 345 705,00	98 596 766,00	55 029 803,00	0,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	10 748 939,00	10 748 939,00	0,00
2027	112 663 922,00	99 747 758,00	55 717 676,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	12 916 164,00	12 916 164,00	0,00
2028	117 634 240,00	100 913 043,00	56 414 147,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721 197,00	16 721 197,00	0,00
2029	121 189 599,00	102 050 666,00	57 119 324,00	0,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	19 138 933,00	19 138 933,00	0,00
2030	124 238 908,00	103 270 317,00	57 833 316,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 968 591,00	20 968 591,00	0,00
2031	127 658 158,00	104 506 561,00	58 556 232,00	0,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	23 151 597,00	23 151 597,00	0,00
2032	131 039 671,00	105 735 822,00	59 288 185,00	0,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	25 303 849,00	25 303 849,00	0,00
2033	135 575 663,00	106 939 771,00	60 029 287,00	0,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	28 635 892,00	28 635 892,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								4	4.1				
2021		-877 220,38	0,00	3 277 220,38	0,00	0,00	1 147 831,42	877 220,38	2 129 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1	5.1.1.1
Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	3 635 720,40	6 812 940,78			
x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	5 912 207,00	5 912 207,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	7 854 308,00	7 854 308,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	9 885 547,00	9 885 547,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	11 974 165,00	11 974 165,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	14 248 939,00	14 248 939,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	16 596 164,00	16 596 164,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	18 921 197,00	18 921 197,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	21 138 933,00	21 138 933,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	23 368 591,00	23 368 591,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	25 551 597,00	25 551 597,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	27 703 849,00	27 703 849,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835 892,00	29 835 892,00			

5) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych warunkach należy ująć w objaśnieniach dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	4,64%	5,99%	7,86%	8,16%	TAK	TAK
2022	3,72%	10,25%	5,82%	6,12%	TAK	TAK
2023	4,30%	11,78%	5,76%	6,06%	TAK	TAK
2024	4,77%	13,09%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	4,51%	15,08%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	4,73%	17,15%	9,63%	9,76%	TAK	TAK
2027	4,71%	19,18%	10,63%	10,76%	TAK	TAK
2028	2,88%	21,06%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2029	2,47%	22,71%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2030	2,76%	24,33%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2031	2,63%	25,83%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2032	2,49%	27,20%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	1,18%	28,46%	22,49%	22,49%	TAK	TAK

Wyszególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
2021	3 793 877,84	3 793 877,84	3 370 254,33	519 995,42	519 995,42	450 256,00	3 561 788,20	3 661 788,20		3 199 019,67
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	1 835 878,00	1 835 878,00		1 716 335,53
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00		1 229 281,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finan:																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2021	534 993,13	450 256,00	17 995 740,57	5 874 672,42	12 121 068,15	0,00	33 400,00	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
2022	81 706,86	65 994,71	9 403 012,49	3 260 551,40	6 142 461,09	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
2023	0,00	0,00	2 818 820,50	2 818 820,50	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7, 3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						w tym:					
						zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 400 000,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,10	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypracowane przez aplikację uszczelnioną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/226/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 stycznia 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 042 043,55	17 995 740,57	9 403 012,49	2 818 820,50	0,00	30 217 573,56
1.a	- wydatki bieżące				15 029 180,85	5 874 672,42	3 260 551,40	2 818 820,50	0,00	11 954 044,32
1.b	- wydatki majątkowe				30 012 862,70	12 121 068,15	6 142 461,09	0,00	0,00	18 263 529,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 398 230,98	3 897 778,19	1 917 584,30	1 364 895,50	0,00	7 180 257,99
1.1.1	- wydatki bieżące				7 781 422,53	3 362 785,06	1 835 877,44	1 364 895,50	0,00	6 563 558,00
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 121,03	1 438 935,51	10 181,94	0,00	0,00	1 449 117,45
1.1.1.1.2	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	38 594,00
1.1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2019	2023	3 598 154,50	889 665,66	904 095,50	904 095,50	0,00	2 697 856,66
1.1.1.4	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Märkisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2020	2021	223 104,00	3 489,69	0,00	0,00	0,00	3 489,69
1.1.1.5	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2020	2023	2 395 260,00	992 100,00	921 600,00	460 800,00	0,00	2 374 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				616 808,45	534 993,13	81 706,96	0,00	0,00	816 699,99
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	296 808,45	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99
1.1.2.2	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2020	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 643 812,57	14 097 962,38	7 485 428,19	1 453 925,00	0,00	23 037 315,57
1.3.1	- wydatki bieżące				7 247 759,32	2 511 887,36	1 424 673,96	1 453 925,00	0,00	5 390 466,32
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	510 920,00	0,00	0,00	0,00	510 920,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	4 724,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Mysłuborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Mysłuborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.1.8	Prowadzenie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	721 857,36	750 009,96	779 261,00	0,00	2 251 128,32
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysłuborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 695 480,00	565 160,00	565 160,00	565 160,00	0,00	1 695 480,00
1.3.1.11	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	160 170,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłuborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	0,00	53 091,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	5 661,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	17 742,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłuborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	8 010,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłuborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	3 390,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	8 664,00
1.3.1.18	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	3 120,00
1.3.1.19	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	6 762,00
1.3.1.20	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	2021	2023	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	11 100,00
1.3.1.21	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	3 987,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	3 987,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.22	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	20 571,00
1.3.1.23	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 534,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	6 534,00
1.3.1.24	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dąbnie	2021	2023	6 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	6 750,00
1.3.1.25	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	12 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 396 054,25	11 586 075,02	6 060 754,23	0,00	0,00	17 646 829,25
1.3.2.1	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysłiborzu"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawroczku	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	21 477,78	0,00	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.3	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Mysłiborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	17 029,89	17 029,89	0,00	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	4 742 192,97	0,00	0,00	0,00	4 742 192,97
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko 2,2 km	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2021	12 700 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.7	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysłiborzu"	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	300 000,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.8	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	5 117 629,61	2 558 814,80	2 558 814,81	0,00	0,00	5 117 629,61
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Mysłiborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2021	2022	6 118 144,00	2 616 204,55	3 501 939,42	0,00	0,00	6 118 144,00