

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../2020  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033**

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 XVII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia grudnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 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 Naczelnika Wydziału Inwestycji, Panowania i Zamówień Publicznych o przesunięcie limitu wydatków z roku 2019 na rok 2020 w wysokości 681.140,41 zł. dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z". Limit zobowiązań na rok 2020 dla tego przedsięwzięcia po zmianach to kwota 3.533.142,47 zł. Łączna wartość nakładów to kwota 3.552.002,06 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia ..... 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2020-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bie <b>żące</b> *3)	pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> 4)	w tym:		Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzeda <b>ży</b> majątku	z tytu <b>łu</b> dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	101 937 315,26	87 880 308,22	12 584 389,00	250 000,00	42 663 186,00	18 900 081,34	13 482 671,88	0,00	14 057 007,04	0,00	14 057 007,04		
2021	93 788 333,22	90 201 659,00	13 012 258,00	258 500,00	43 729 766,00	19 260 052,00	13 941 083,00	0,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22		
2022	96 761 069,21	93 174 395,00	13 441 663,00	267 030,00	44 823 010,00	19 741 553,00	14 901 139,00	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21		
2023	95 459 914,00	95 459 914,00	13 858 355,00	275 308,00	45 943 585,00	20 235 092,00	15 147 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	97 683 818,00	97 683 818,00	14 274 106,00	283 567,00	47 092 175,00	20 740 969,00	15 293 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 275 166,00	100 275 166,00	14 702 329,00	292 074,00	48 269 479,00	21 259 493,00	15 751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 935 776,00	102 935 776,00	15 143 399,00	300 836,00	49 476 216,00	21 790 980,00	16 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	105 635 844,00	105 635 844,00	15 582 558,00	309 560,00	50 713 121,00	22 335 754,00	16 694 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	108 374 502,00	108 374 502,00	16 018 870,00	318 228,00	51 980 949,00	22 894 148,00	17 162 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	111 150 863,00	111 150 863,00	16 451 379,00	326 820,00	53 280 473,00	23 466 502,00	17 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	113 998 443,00	113 998 443,00	16 895 566,00	335 644,00	54 612 485,00	24 053 165,00	18 101 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	116 883 737,00	116 883 737,00	17 394 851,00	344 371,00	55 977 797,00	24 654 494,00	18 572 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	119 805 830,00	119 805 830,00	17 768 222,00	352 980,00	57 377 242,00	25 270 856,00	19 036 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	122 763 818,00	122 763 818,00	18 194 659,00	361 452,00	58 811 673,00	25 902 627,00	19 493 407,00	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, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających 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 wykonawczej 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 lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	111 127 483,67	85 523 782,43	46 743 720,55	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	25 603 701,24	16 054 701,24	484,73	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	91 388 333,22	86 419 562,00	47 497 656,00	0,00	0,00	1 049 156,00	0,00	0,00	4 968 771,22	4 968 771,22	0,00			
2022	94 861 069,21	89 086 317,00	49 095 097,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	5 774 752,21	5 774 752,21	0,00			
2023	92 959 914,00	91 040 316,00	50 322 474,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	1 919 598,00	1 919 598,00	0,00			
2024	94 583 818,00	93 189 952,00	51 580 536,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	1 393 866,00	1 393 866,00	0,00			
2025	97 175 166,00	95 916 956,00	52 870 049,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00			
2026	99 435 776,00	98 206 025,00	54 191 800,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	1 229 751,00	1 229 751,00	0,00			
2027	101 955 844,00	100 572 220,00	55 546 595,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	1 383 624,00	1 383 624,00	0,00			
2028	106 174 502,00	102 998 401,00	56 935 260,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 176 101,00	3 176 101,00	0,00			
2029	109 150 863,00	105 443 947,00	58 358 642,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	3 706 916,00	3 706 916,00	0,00			
2030	111 598 443,00	108 019 915,00	59 817 608,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 578 528,00	3 578 528,00	0,00			
2031	114 483 737,00	110 662 278,00	61 313 048,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	3 821 459,00	3 821 459,00	0,00			
2032	117 405 830,00	113 348 903,00	62 845 874,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	4 056 927,00	4 056 927,00	0,00			
2033	121 563 818,00	116 062 944,00	64 417 021,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	5 500 874,00	5 500 874,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-9 190 168,41	0,00	0,00	11 390 168,41	0,00	0,00	1 491 168,41	1 491 168,41	9 899 000,00	7 699 000,00			
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
		4.4-1	4.5						4.5.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4-1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813 095,97	33 095,97	2 356 525,79	13 746 694,20			
2021	x	x	x	x	0,00	30 380 000,00	0,00	3 782 097,00	3 782 097,00			
2022	x	x	x	x	0,00	28 480 000,00	0,00	4 088 078,00	4 088 078,00			
2023	x	x	x	x	0,00	25 980 000,00	0,00	4 419 598,00	4 419 598,00			
2024	x	x	x	x	0,00	22 880 000,00	0,00	4 493 866,00	4 493 866,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 780 000,00	0,00	4 358 210,00	4 358 210,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 280 000,00	0,00	4 729 751,00	4 729 751,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	5 063 624,00	5 063 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	5 376 101,00	5 376 101,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	5 706 916,00	5 706 916,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	5 978 528,00	5 978 528,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	6 221 459,00	6 221 459,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	6 456 927,00	6 456 927,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 874,00	6 700 874,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźniki spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	5,00%	5,41%	3,61%	7,98%	8,50%	TAK	TAK
2021	4,86%	6,81%	5,33%	5,76%	6,29%	TAK	TAK
2022	3,89%	6,87%	5,57%	3,96%	4,49%	TAK	TAK
2023	4,52%	7,07%	5,88%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,86%	5,84%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	4,80%	6,39%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,57%	x	6,30%	6,52%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,71%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	3,10%	6,82%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,89%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,96%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	2,85%	6,99%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	2,70%	6,99%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	1,28%	6,96%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy <sup>x</sup>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	1 528 476,77	1 528 476,77	1 422 376,69	4 215 330,26	4 215 330,26	3 677 758,11	1 658 705,56	1 658 705,56	1 448 402,80	
2021	1 759 372,31	1 720 778,31	1 462 661,56	18 899,82	18 899,82	16 064,85	1 759 372,31	1 720 778,31	1 462 661,56	
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	829 057,82	829 057,82	704 699,15	
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	795 654,50	795 654,50	676 306,33	
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 finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	4 327 258,77	3 677 758,11	10 609 709,76	3 163 454,56	7 446 255,20	0,00	45 800,00	0,00	41 572,24		
2021	18 899,82	16 064,85	6 309 736,71	2 305 643,31	4 004 093,40	0,00	41 572,24	0,00	0,00		
2022	77 640,84	65 994,71	4 891 892,23	829 057,82	4 062 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	795 654,50	795 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	2 200 000,00	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. „-” 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, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .../2020  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2020 roku

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 479 612,29	10 609 709,76	6 309 736,71	4 891 892,23	7 95 654,50	22 606 993,20
1.a	- wydatki bieżące				11 849 999,69	3 163 454,56	2 305 649,31	829 057,82	7 95 654,50	7 099 810,19
1.b	- wydatki majątkowe				15 629 612,60	7 446 255,20	4 004 089,40	4 062 834,41	0,00	15 513 183,01
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:				11 296 635,06	5 302 518,29	1 778 272,13	906 698,66	7 95 654,50	8 788 143,58
1.1.1	- wydatki bieżące				7 471 281,69	1 658 705,56	1 759 372,31	829 057,82	7 95 654,50	5 042 790,19
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 128,19	493 545,06	924 696,81	30 886,32	0,00	1 449 128,19
1.1.1.2	Projekt pn. " migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	57 892,00	38 594,00	0,00	0,00	96 486,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 819 414,50	793 931,50	796 081,50	798 171,50	7 95 654,50	3 183 899,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	313 337,00	0,00	0,00	0,00	313 337,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 825 353,39	3 648 812,73	18 899,62	77 640,84	0,00	3 745 353,39
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,62	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				16 182 977,21	5 302 191,47	4 531 464,68	3 985 193,57	0,00	13 818 849,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 378 718,00	1 504 749,00	546 271,00	0,00	0,00	2 051 020,00
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	30 996,00	28 413,00	0,00	0,00	59 409,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	685 766,00	0,00	0,00	0,00	685 766,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	781 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	9 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 804 259,21	3 797 442,47	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	11 767 829,62
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Mysliborz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	3 533 142,47	0,00	0,00	0,00	3 533 142,47
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	264 300,00	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	8 234 667,15

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../2020  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 9.190.168,41 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.699.000 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.160.028 zł.

§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.



### UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) na podstawie:

1. wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.166,97 zł w związku z otrzymanym z PFRON dofinansowaniem działań aktywizacyjnych w ramach programu STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji o służbie publicznej z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
2. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 681.140,41 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” w związku z niewydatkowaniem limitu środków finansowych w 2019 roku.
3. zwiększa się plan przychodów o kwotę 681.140,41 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2020 roku

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 054 292,61	22 166,97	2 076 459,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 166,97	22 166,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 166,97	22 166,97

<b>Razem:</b>				101 915 148,29	22 166,97	101 937 315,26
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2020 roku

**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 278 830,06</b>	<b>681 140,41</b>	<b>8 959 970,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 278 830,06	681 140,41	8 959 970,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 002,06	681 140,41	3 703 142,47
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 649 758,00</b>	<b>22 166,97</b>	<b>12 671 924,97</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 870 370,00	22 166,97	6 892 536,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 553,00	19 766,97	822 319,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 400,00	22 400,00
<b>Razem:</b>				<b>110 424 176,29</b>	<b>703 307,38</b>	<b>111 127 483,67</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2020 roku

**Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	331 140,41	331 140,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 160 028,00	0,00	1 160 028,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 549 000,00	350 000,00	9 899 000,00

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../2020  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu**

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019.511 t.j.), art. 216 ust. 2 pkt. 4 i 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 t.j.) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Udziela się z budżetu Powiatu Myśliborskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 166,92 zł w tym z wydatków bieżących 5,34zł i z wydatków majątkowych 161,58 zł w 2020 roku Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” wykonywanego przez Powiat Myśliborski wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu nr BG-I.052.14.2017 z dnia 8 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami.

§2. Podstawą przekazania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 będzie umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Powiatem Myśliborskim. Umowa ta zawierała będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Robert Dudek**

Sprawdzono pod względem  
formalno-drawnym

*Justyna Gapska*  
radca prawny  
33-779

## UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi uczestniczenie Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego występujący jako „Partnerzy Projektu” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako „Partner Wiodący”

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022 i będzie finansowany ze środków:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%
- Budżetu Państwa – 10%
- środków własnych Partnerów Projektu – 5%

Art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Zgodnie z ust. 2 podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki Samorządu terytorialnego mogą wspólnie realizować zadania oraz przekazywać pomoc finansową w formie dotacji celowej.

Podpisując umowę partnerstwa Powiaty jako Partnerzy Projektu oraz Województwo jako Partner Wiodący podjęli się wspólnej realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” i pełnią funkcję Partnerów Projektu. W związku z tym od momentu podpisania umowy partnerstwa Partnerzy projektu zgodnie współuczestniczą w realizacji wszystkich zadań projektu i partycypacji finansowej oraz solidarnie odpowiadają w kosztach ewentualnych korekt finansowych lub pomniejszych.

Zgodnie z powyższymi przepisami obecnie obowiązującego prawa Partnerzy Projektu mają możliwość przekazywania środków finansowych w formie dotacji celowej jako wkład własny na wspólną realizację Projektu RIIP WZ.