

PROJEKT

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2019 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-298

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych reguluje zagadnienia dotyczące absolutorium. Organ stanowiący zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jako pierwszy dokument oraz sprawozdanie finansowe jako kolejny. Zarząd powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności określonej obowiązującymi przepisami. Dochody budżetu wykonano w 99,02%, a wydatki w 83,63% w stosunku do planu. Wydatki majątkowe stanowią 9,56% zrealizowanych wydatków ogółem. Złożone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostkowego, łącznego rachunku zysków i strat jednostek, łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek oraz łącznej informacji dodatkowej. Bilans dostarczył informacji o wartości poszczególnych aktywów i pasywów jednostek organizacyjnych powiatu. Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Zestawienie zmian w funduszu obejmuje zmiany funduszu własnego oraz przychody i koszty.

Przygotowała: Ewa Zawadzka

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

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki – Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych.
- 5) Informacja dodatkowa – Sprawozdanie łączne jednostki nadrzędnej oraz jednostek budżetowych

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

***Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
za 2019 rok***

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 2020 r. poz. 920), 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

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

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domański
R-ZG/C-298

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 2020 r. poz. 920) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.400 zł uzyskanej od firmy ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA jako odszkodowanie, w związku z uszkodzeniem zasobnika ciepłej wody z przeznaczeniem na wymianę urządzenia.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 336,00	7 400,00	2 017 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 336,00	7 400,00	2 017 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem:				104 355 648,45	7 400,00	104 363 048,45

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 088 774,09	7 400,00	16 096 174,09
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 126 398,84	7 400,00	1 133 798,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 849,00	7 400,00	43 249,00
Razem:				112 526 729,65	7 400,00	112 534 129,65

**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 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

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domina
R-ZG-C-198

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 Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031". Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2020-2021. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 40.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysliborskiego na lata 2020-2033

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:								
		z tego:										z tego:		w tym:								
		z tego:										z tego:		w tym:								
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku		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		1.2.1		1.2.2				
2020	104 363 048,45	89 053 905,41	12 584 389,00	250 000,00	42 663 186,00	19 414 153,53	14 142 176,88	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04	0,00	15 309 143,04	
2021	93 788 339,22	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	0,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22	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	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 150 863,00	111 150 863,00	16 451 379,00	328 820,00	53 280 473,00	23 466 502,00	17 625 689,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 883 737,00	116 883 737,00	17 334 851,00	344 371,00	55 977 797,00	24 654 494,00	18 572 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, 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 minimum (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 wykonującej z odpólnych 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	Wydatki bieżące x	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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1					
2020	112 534 129,65	86 943 259,41	47 662 037,45	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590 870,24	17 053 870,24	484,73	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 5)	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			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3											
2020	-8 171 081,20		0,00	10 971 081,20	0,00	0,00	0,00	1 072 081,20	1 072 081,20	0,00	9 899 000,00	7 099 000,00
2021	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
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
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
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
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
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
2027	3 680 000,00		3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
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	600 000,00	32 813 095,97	33 095,97	2 110 646,00	13 081 727,20			
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			

8) 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 zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 jednorodny) ^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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
2020	4,95%	5,82%	5,82%	9,52%	11,44%	TAK	TAK
2021	4,86%	7,02%	7,02%	7,53%	9,45%	TAK	TAK
2022	3,89%	7,02%	7,02%	5,83%	7,75%	TAK	TAK
2023	4,52%	7,22%	7,22%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,86%	6,86%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	4,80%	6,39%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,57%	x	6,43%	7,22%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,71%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	3,10%	6,82%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,89%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,96%	x	6,78%	6,78%	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

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
Lp																			
2020	1 185 237,51	1 185 237,51	1 122 576,33	5 317 466,26	5 317 466,26	4 779 894,11	1 878 115,09	1 878 115,09	1 878 115,09	1 878 115,09	1 658 731,52								
2021	1 759 372,31	1 720 778,31	1 462 661,56	18 899,82	18 899,82	16 064,85	1 867 386,31	1 867 386,31	1 867 386,31	1 867 386,31	1 587 278,27								
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	934 981,82	934 981,82	934 981,82	934 981,82	794 734,53								
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	904 095,50	768 481,17								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych segmentach finansowych									
	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 przekształceniem 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 przekształconych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	4 397 258,77	4 397 258,77	3 740 576,11	10 819 119,29	3 302 864,09	7 516 255,20	0,00	45 800,00	0,00	41 572,24
2021	18 899,82	18 899,82	16 084,85	6 457 750,71	2 453 657,31	4 004 093,40	0,00	41 572,24	0,00	0,00
2022	77 640,84	77 640,84	65 994,71	4 997 816,23	934 981,82	4 062 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	904 095,50	904 095,50	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	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 wioletnych 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)				27 368 352,29	10 819 119,29	6 457 750,71	4 997 816,23	904 095,50	23 178 781,73
1.a	- wydatki bieżące				11 668 739,69	3 302 864,09	2 453 657,31	934 981,82	904 095,50	7 595 596,72
1.b	- wydatki majątkowe				15 699 612,60	7 516 255,20	4 004 093,40	4 062 834,41	0,00	15 583 185,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5-ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 145 375,08	6 516 927,82	1 886 286,13	1 012 622,66	904 095,50	9 319 932,11
1.1.1	- wydatki bieżące				7 250 021,69	1 798 115,09	1 867 386,31	934 981,82	904 095,50	5 504 578,72
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	3 598 154,50	879 615,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	3 591 901,50
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	367 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 995 353,99	3 719 812,73	18 899,82	77 640,84	0,00	3 815 353,99
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 215ZZ 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
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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				16 222 977,21	5 302 191,47	4 571 464,56	3 985 193,57	0,00	13 856 849,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 418 718,00	1 504 749,00	856 271,00	0,00	0,00	2 091 020,00
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	665 766,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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
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
1.3.1.6	Opłacowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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. Myślibórz 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	3 965 193,57	0,00	8 234 687,15