

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 XVIII/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**

## UZASADNIENIE:

### *Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego*

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:

- 1) decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2021 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko 2,2 km” o wartości 100.000 zł. Rok realizacji zadania 2021.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego w ramach RPOWZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS o łącznej wartości 2.715.260 zł. Limit wydatków w roku 2020 – 20.760 zł, 2021 – 1.312.100 zł, 2022 – 921.600 zł, 2023 – 460.800 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2023 przedsięwzięcia pn. „Przygotowywanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat” o łącznej wartości 1.695.480 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 565.160 zł, 2022 – 565.160 zł, 2023 – 565.160 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2023 przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną” dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o łącznej wartości 160.170 zł oraz zadania pn. „Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego” z podziałem na niżej wskazane jednostki oraz wartości:
  - Centrum Usług Wspólnych Powiatu myśliborskiego – łączna wartość 53.091 zł,
  - Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - łączna wartość 5.661 zł,
  - Zespół Szkół w Myśliborzu – łączna wartość 17.742 zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – łączna wartość 8.010 zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myśliborzu – łączna wartość 3.390 zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – łączna wartość 8.664 zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Barlinku – łączna wartość 3.120 zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myśliborzu – łączna wartość 6.762 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach – łączna wartość 11.100 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy – łączna wartość 3.987 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie – łączna wartość 20.571 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – łączna wartość 6.534 zł,
  - Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie – łączna wartość 6.750 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – łączna wartość 12.960 zł.
- 5) decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2020 – 2021 zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu myśliborskiego w sezonie zimowym 2020/2021” o wartości 530.000 zł. Limit wydatków w roku 2020 – 30.000 zł, 2021 – 500.000 zł.

- 6) wniosku Geodety Powiatowego o dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022 poprzez dostosowanie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu. Rok 2020 – 112,04 zł, rok 2021 – 1.653.928,64 zł, rok 2022 – 91.888,80 zł.
- 7) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć zadania pn.: „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. Wartość zadania do realizacji w 2021 roku 500.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2020 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:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	104 059 570,96	11 884 389,00	250 000,00	40 531 147,00	21 248 260,60	14 457 494,02	0,00	15 716 380,34	0,00	15 716 380,34			
2021	99 900 526,79	13 012 255,00	258 500,00	43 729 766,00	19 260 052,00	15 462 229,48	0,00	8 177 721,31	0,00	8 177 721,31			
2022	96 761 069,21	13 441 663,00	267 030,00	19 741 553,00	14 901 139,00	15 147 574,00	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21			
2023	95 459 914,00	13 859 355,00	275 308,00	45 943 585,00	20 235 092,00	15 147 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	97 663 818,00	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	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	15 143 399,00	300 836,00	49 476 216,00	21 790 960,00	16 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	16 019 870,00	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	16 451 379,00	326 820,00	53 280 473,00	23 466 502,00	17 628 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	116 863 737,00	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			
2032	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	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			

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

<sup>2)</sup> 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”, wieloletnia 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	115 869 324,16	89 861 127,98	50 805 660,72	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	26 028 196,18	17 767 386,74	484,73	
2021	97 500 526,79	87 419 562,00	48 497 656,00	0,00	0,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	10 080 964,79	5 438 771,82	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	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	1 919 598,00	1 919 598,00	0,00	
2024	94 563 818,00	93 189 952,00	51 580 536,00	0,00	0,00	786 161,00	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	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	
2026	99 435 776,00	96 206 025,00	54 191 800,00	0,00	0,00	598 981,00	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	55 846 595,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 624,00	1 383 624,00	0,00	
2028	106 174 502,00	102 988 401,00	56 935 260,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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	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	3 821 459,00	3 821 459,00	0,00	
2032	117 405 630,00	113 348 903,00	62 846 874,00	0,00	0,00	154 655,00	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	5 500 874,00	5 500 874,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:
		Wynek 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)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-11 789 653,20	0,00	14 589 653,20	0,00	0,00	1 072 081,20	1 072 081,20	13 517 572,00	10 717 572,00			
2021	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	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			
2024	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	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			
2027	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	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			
2030	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	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			
2033	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	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	32 813 095,97	33 095,97	-1 479 837,36	13 109 815,84				
2021	x	x	x	x	0,00	30 380 000,00	0,00	4 303 243,48	4 303 243,48				
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				

\*) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3 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>	8.3.1 Dopuszczalny limit 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>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	5,14%	1,13%	9,52%	11,44%	TAK	TAK
2021	4,76%	9,68%	5,96%	7,88%	TAK	TAK
2022	3,89%	8,24%	5,16%	7,08%	TAK	TAK
2023	4,52%	7,83%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,86%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	4,80%	6,39%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,57%	6,40%	7,19%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,71%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2028	3,10%	6,82%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,89%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,96%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2031	2,85%	6,99%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	2,70%	6,99%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	1,28%	6,96%	6,85%	6,85%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych											
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	3 079 696,92	7 415 878,93	0,00	45 800,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 993,13	534 993,13	534 993,13	5 889 102,06	10 080 467,35	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	81 706,86	65 994,71	3 260 551,40	4 068 900,43	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	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.1	10.7.2					
10.5	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
2020	2 200 000,00	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 964,00
2021	2 400 000,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, została automatycznie wygenerowana 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 odbyły się w szczególności także 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 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, informację 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 Mysliborzu  
z dnia ..... 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysliborskiego

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)				53 000 988,15	10 495 575,85	15 969 569,41	7 327 451,83	2 818 820,50	36 611 417,59
1.a	-wydatki bieżące				19 121 311,85	3 079 696,92	5 889 102,06	3 260 551,40	2 818 820,50	15 048 170,88
1.b	-wydatki majątkowe				33 879 676,30	7 415 878,93	10 080 467,35	4 066 900,43	0,00	21 563 246,71
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 063 514,98	5 063 384,38	3 912 207,83	1 917 584,30	1 364 895,50	12 258 072,01
1.1.1	- wydatki bieżące				9 868 378,53	1 544 947,92	3 377 214,70	1 835 877,44	1 364 895,50	8 122 935,56
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 121,03	3,58	1 438 995,51	10 181,94	0,00	1 449 121,03
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
1.1.1.5	Projekt pn. "Koronavirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Mysliborskiego i Markisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	2020	2021	223 104,00	219 614,31	3 489,69	0,00	0,00	223 104,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	20 760,00	992 100,00	921 600,00	460 800,00	2 395 260,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				4 215 136,45	3 518 436,46	554 993,13	81 706,86	0,00	4 135 136,45
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	296 808,45
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2192Z na odcinku Barlinek-Ożar	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
1.1.2.4	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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:				38 917 473,17	5 432 191,47	12 057 361,58	5 409 867,53	1 453 925,00	24 353 345,58
1.3.1	-wydatki bieżące				9 252 993,92	1 534 749,00	2 511 867,36	1 424 673,96	1 453 925,00	6 925 235,32

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						
1.3.1.1	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
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	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Mysłiborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.8	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej uciążliwych osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Klerzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.1.9	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	0,00	721 857,36	750 009,96	779 261,00	2 251 128,32
1.3.1.10	Żimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysłiborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.11	Przygotowanie posilków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 685 480,00	0,00	565 160,00	565 160,00	565 160,00	1 685 480,00
1.3.1.12	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	0,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	160 170,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	2021	2023	53 091,00	0,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	53 091,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	0,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	5 661,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	0,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	17 742,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłiborzu	2021	2023	8 010,00	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	8 010,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłiborzu	2021	2023	3 390,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	3 390,00
1.3.1.18	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	0,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	8 664,00

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						
1.3.1.19	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	3 120,00
1.3.1.20	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	0,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	6 762,00
1.3.1.21	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	11 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	11 100,00
1.3.1.22	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	3 987,00	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	3 987,00
1.3.1.23	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	0,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	20 571,00
1.3.1.24	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 594,00	0,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	6 594,00
1.3.1.25	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	6 750,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	6 750,00
1.3.1.26	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	12 960,00
1.3.2	wydatki majątkowe				29 664 539,85	3 897 442,47	9 545 474,22	3 985 193,57	9,00	17 428 110,25
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Mysłuborz 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	8 234 687,15
1.3.2.3	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysłuborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrocku	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	0,00	21 477,78	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.5	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Mysłuborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	17 029,89	0,00	17 029,89	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	100 000,00	4 742 192,97	0,00	0,00	4 842 192,97
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko 2,2 km	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2021	12 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00