

**UCHWAŁA NR XII/69/19  
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020 -2026**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Pyrzyckiego w latach 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1.

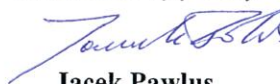
§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć po warunkiem że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Upoważnia się Zarząd powiatu do przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady



**Jacek Pawlus**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIII/69/19  
Rady Powiatu Pyrzyckiego  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetowe *	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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe 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 budżetowe z 3)		pozostałe dochody budżetowe 4)		z podatku od nieruchomości		za sprzedaż majątku			
Wykonanie 2017		43 616 518,53	43 002 718,77	5 079 056,00	145 291,89	23 186 626,00	8 542 335,02	6 049 409,86	0,00	613 799,76	143 121,60	470 678,16			
Wykonanie 2018		46 549 072,91	44 943 419,24	5 828 453,00	257 190,11	23 086 059,00	9 159 261,89	6 612 455,24	0,00	1 605 653,67	129 866,20	1 479 785,47			
Plan 3 kw. 2019		51 656 494,54	48 185 042,23	6 277 156,00	249 000,00	25 421 921,00	9 686 828,23	6 550 137,00	0,00	3 471 452,31	400 000,00	3 071 452,31			
2020		52 603 161,54	51 616 196,21	6 313 249,00	197 000,00	27 935 036,00	9 138 434,21	8 032 477,00	0,00	986 965,33	0,00	986 965,33			
2021		52 999 440,00	52 899 440,00	6 186 340,00	203 700,00	28 885 000,00	9 320 000,00	8 304 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022		54 745 122,00	54 645 122,00	6 390 500,00	210 400,00	29 838 200,00	9 627 600,00	8 578 422,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023		56 439 122,00	56 339 122,00	6 588 600,00	216 900,00	30 763 200,00	9 926 000,00	8 844 422,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024		58 129 296,00	58 029 296,00	6 786 300,00	223 400,00	31 658 300,00	10 223 800,00	9 137 496,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025		59 870 175,00	59 770 175,00	6 990 000,00	230 100,00	32 608 100,00	10 530 500,00	9 411 475,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026		61 663 280,00	61 563 280,00	7 199 700,00	237 000,00	33 586 400,00	10 846 400,00	9 693 780,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

\*) Wzrost medycy, zapewnienie jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń w kierunku świadczeń wdrażanych, a także wizerunku.

\*) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2608, 1622) i art. 148) Ustawy o budżecie państwa.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.

\*) Wyszczególnienie dochodów budżetowych (dotyczy planu) oraz prognoz, wypracowany z art. 237 ustawy.



Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:		
									w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowana i nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	W inne źródła, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	1 112 125,73	996 000,00	1 536 801,85	0,00	0,00	0,00	1 036 801,85	0,00			
Wykonanie 2018	2 988 580,98	1 246 000,00	1 152 927,58	0,00	0,00	0,00	1 152 927,58	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-1 161 531,07	0,00	2 407 531,07	0,00	0,00	1 967 531,07	0,00	0,00			
2020	1 532 500,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Jaka przewidziana nadwyżka budżetowa wydatki określona w obliczeniach do wyczerpania prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W powyższym ujęciu uwzględniono do nadwyżki budżetu pochodząca z nadwyżki poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach 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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	500 000,00	0,00	2 915 404,21	3 952 206,06				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	440 000,00	0,00	2 611 666,92	3 764 594,50				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 634 237,43	4 601 768,50				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	4 493 624,38	4 493 624,38				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 707 603,00	4 707 603,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 330 244,00	5 330 244,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 877 238,00	5 877 238,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 395 145,00	6 395 145,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 928 049,00	6 928 049,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	7 475 393,00	7 475 393,00				

2) Suma ignoruje środki objęte ograniczaniem w szczególności ograniczono w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,64%	x	x	x	x
2020	5,19%	12,08%	8,66%	8,16%	TAK	TAK
2021	5,11%	11,66%	9,07%	8,57%	TAK	TAK
2022	5,58%	12,53%	10,15%	9,65%	TAK	TAK
2023	5,47%	13,19%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	5,54%	13,73%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2025	4,03%	14,27%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	4,17%	14,81%	12,30%	12,09%	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	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	329 834,82	329 834,82	288 581,95	351 978,16	351 978,16	351 978,16	351 978,16	634 892,99	634 892,99	583 406,36
Wykonanie 2018	1 037 564,26	1 037 564,26	999 437,56	1 078 258,47	1 078 258,47	1 078 258,47	1 078 258,47	1 086 066,60	1 086 066,60	954 574,92
Plan 3 kw. 2019	1 364 050,55	1 364 050,55	1 319 314,40	1 731 485,43	1 731 485,43	1 731 485,43	1 731 485,43	1 575 075,88	1 575 075,88	1 392 870,02
2020	1 316 278,21	1 316 278,21	1 237 925,31	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 490 547,30	1 490 547,30	826 925,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 810,81	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 678,19	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 960,58	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
Lp	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				
Wykonanie 2017	1 089 671,00	1 089 671,00	926 220,35	1 858 363,39	737 923,39	1 120 440,00	0,00	591 199,26	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	227 210,22	227 210,22	202 081,59	3 595 189,37	1 742 287,37	1 852 902,00	0,00	657 847,22	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	2 432 662,78	2 432 662,78	2 073 432,83	4 914 689,05	1 518 775,88	3 395 913,17	2 514,24	665 000,00	0,00	0,00				
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	2 977 156,19	1 490 547,30	1 486 608,89	0,00	672 194,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	1 750 444,60	1 750 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	856 678,19	856 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	827 960,58	827 960,58	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) spadku -) wartości tytułu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego x	10.7.3 0,00			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części tabelarycznej dotyczą finansów, w tym o zmianach w całość wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

1. - zobowiązania w symbolu „1” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

2. - zobowiązania w symbolu „2” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

3. - zobowiązania w symbolu „3” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

4. - zobowiązania w symbolu „4” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

5. - zobowiązania w symbolu „5” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

6. - zobowiązania w symbolu „6” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

7. - zobowiązania w symbolu „7” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

8. - zobowiązania w symbolu „8” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

9. - zobowiązania w symbolu „9” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

10. - zobowiązania w symbolu „10” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

11. - zobowiązania w symbolu „11” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

12. - zobowiązania w symbolu „12” - spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykupione w całość z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIII/69/19  
Rady Powiatu Pyrzyckiego  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - unijnych.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	1 422 749,99	483 529,04	916 493,68	22 727,27	0,00	483 529,04
1.1.1.2	Lokalne Punkty Informacyjne - Poszerzanie wiedzy o funduszach unijnych.	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.4	Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Wspieranie rozwoju szkół zawodowych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	5 432 721,25	807 018,26	833 950,92	833 950,92	827 960,56	807 018,26
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach, etap I odcinek od ul. Warszawskiej( droga wojew.) do ul. Polnej (droga gminna)	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	2 249 903,69	1 286 608,89	0,00	0,00	0,00	1 286 608,89

Strona 1 z 1