

**UCHWAŁA NR XLV/307/2022**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 21 lutego 2022 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLIII/286/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 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 wniosków:

- 1) Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku oraz pomieszczeń edukacyjnych i pomocniczych zlokalizowanych na trzecim piętrze budynku Internatu ZSiPO w Barlinku" do kwoty 225.000 zł. w związku ze złożeniem przez Wykonawcę oferty na kwotę 924.000 zł. oraz szacunkowym kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 30.000 zł.
- 2) Geodety Powiatowego o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" - wydatki majątkowe w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym dodatkowych modułów do oprogramowania GEO-INFO (i.komornik, i.Narady, i.Projektant, i.Wniosek, i.Rzeczoznawca), jednocześnie zmianą ich finansowania. Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1.358.472,42 zł. Limit zobowiązań dla roku 2022 to kwota 751.545,14 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLV/307/2022 Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
2022	94 260 695,78	12 700 000,00	650 000,00	42 561 907,00	20 433 835,78	17 154 267,86	0,00	0,00	760 685,14	0,00	760 685,14	
2023	103 417 460,64	13 362 500,00	518 500,00	44 216 698,00	21 387 239,00	18 638 976,00	0,00	0,00	5 293 547,64	0,00	5 293 547,64	
2024	100 271 200,00	13 416 188,00	536 648,00	45 681 482,00	22 225 292,00	18 411 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 366 693,00	13 885 755,00	555 431,00	47 280 334,00	22 589 177,00	19 055 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	106 984 527,00	14 371 755,00	574 871,00	48 935 145,00	23 379 798,00	19 722 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 622 002,00	14 860 395,00	594 417,00	50 598 941,00	24 174 711,00	20 393 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 272 528,00	15 350 789,00	614 033,00	52 268 705,00	24 972 476,00	21 066 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	117 814 976,00	15 826 663,00	633 068,00	53 889 036,00	25 746 623,00	21 719 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 231 610,00	16 285 636,00	651 427,00	55 451 818,00	26 493 275,00	22 349 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 626 096,00	16 741 634,00	669 667,00	57 004 469,00	27 235 087,00	22 975 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 991 000,00	17 193 658,00	687 748,00	58 543 590,00	27 970 434,00	23 595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	131 318 765,00	17 640 693,00	705 629,00	60 065 723,00	28 697 665,00	24 209 055,00	0,00	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 wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2022		111 627 097,25	93 894 408,10	51 184 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 151,00	0,00	0,00	0,00	17 732 889,15	17 432 699,15	442 828,48
2023		100 917 460,64	94 009 397,13	51 586 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	6 908 063,51	6 908 063,51	0,00
2024		97 171 200,00	97 040 999,00	53 236 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 161,00	0,00	0,00	0,00	130 201,00	130 201,00	0,00
2025		100 266 693,00	98 629 869,00	54 167 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	1 636 824,00	1 636 824,00	0,00
2026		103 484 527,00	100 252 217,00	55 115 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	3 232 310,00	3 232 310,00	0,00
2027		106 942 002,00	101 922 167,00	56 080 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 835,00	5 019 835,00	0,00
2028		112 072 528,00	103 621 618,00	57 061 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 910,00	8 450 910,00	0,00
2029		115 814 976,00	105 308 956,00	58 060 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	10 506 020,00	10 506 020,00	0,00
2030		118 831 610,00	107 094 220,00	59 076 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 737 390,00	11 737 390,00	0,00
2031		122 226 096,00	108 912 334,00	60 109 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	13 313 762,00	13 313 762,00	0,00
2032		125 591 000,00	110 740 085,00	61 161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	14 850 915,00	14 850 915,00	0,00
2033		130 118 765,00	112 559 515,00	62 232 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	17 559 250,00	17 559 250,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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		4.2	4.2.1
2022		-17 366 401,47	0,00	19 266 401,47	0,00	0,00	0,00	11 753 563,00	11 753 563,00	7 512 838,47	5 612 838,47			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.5	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	-394 397,46	18 872 004,01		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	4 114 515,87	4 114 515,87		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	3 230 201,00	3 230 201,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	4 736 824,00	4 736 824,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	6 732 310,00	6 732 310,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	8 699 835,00	8 699 835,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 650 910,00	10 650 910,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	12 506 020,00	12 506 020,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	14 137 390,00	14 137 390,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	15 713 762,00	15 713 762,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 250 915,00	17 250 915,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759 250,00	18 759 250,00		

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,91%	1,22%	11,24%	11,82%	TAK	TAK
2023	4,43%	7,28%	9,77%	10,35%	TAK	TAK
2024	4,98%	5,15%	8,72%	9,29%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,72%	7,77%	8,35%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,77%	6,97%	7,54%	TAK	TAK
2027	4,86%	10,67%	6,77%	7,34%	TAK	TAK
2028	2,97%	12,43%	6,38%	6,95%	TAK	TAK
2029	2,53%	13,94%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	2,83%	15,22%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	2,70%	16,37%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	2,55%	17,40%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2033	1,21%	18,32%	13,54%	13,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
Lp	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
2022	2 146 245,14	2 146 245,14	1 941 682,55	560 685,14	560 685,14	435 588,05	2 470 745,46	2 470 745,46	2 224 041,96
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	1 519 283,50	1 364 895,50	1 229 281,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządowym przyrądem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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	10.2		10.3	10.4					10.5
					9.4	9.4.1							
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			
2022	6 180 351,70	6 180 351,70	5 921 554,24	20 047 220,97	5 899 570,30	14 147 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	11 418 842,57	4 510 779,06	6 908 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	998 761,56	998 761,56	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wyszczególnienie	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	
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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 - 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 przeliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowe, 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 XLV/307/2022  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 21 lutego 2022 roku

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 297 781,97	11 418 842,57	998 761,56	0,00	32 484 825,10	
1.a	- wydatki bieżące				16 706 957,86	4 510 779,06	998 761,56	0,00	11 409 110,92	
1.b	- wydatki majątkowe				35 590 824,11	6 908 063,51	0,00	0,00	21 055 714,18	
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:				15 209 730,01	1 519 283,50	0,00	0,00	10 170 380,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 388 268,38	1 519 283,50	0,00	0,00	3 990 028,96	
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	743 846,00	141 028,73	0,00	0,00	141 028,73	
1.1.1.2	Projekt pn. " migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2022	115 783,00	64 864,85	0,00	0,00	64 864,85	
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	1 117 005,07	0,00	0,00	2 175 488,57	
1.1.1.4	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	921 600,00	0,00	0,00	1 382 400,00	
1.1.1.5	Projekt pn. "Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE - pokonaj bariery" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	399 224,88	144 646,81	0,00	0,00	144 646,81	
1.1.1.6	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2022	30 160,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	
1.1.1.7	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2022	32 560,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.1.1.8	Projekt "Pomorze zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	34 880,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00	
1.1.1.9	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2022	38 400,00	22 480,00	0,00	0,00	22 480,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 821 461,63	6 180 351,70	0,00	0,00	6 180 351,70	
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	614 626,42	610 516,41	0,00	0,00	610 516,41	
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Mysłiborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2022	7 206 835,21	5 569 835,29	0,00	0,00	5 569 835,29	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				37 068 051,96	11 396 123,81	9 999 559,07	998 761,56	0,00	22 294 444,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				9 318 689,48	3 428 824,84	2 891 495,56	998 761,56	0,00	7 419 081,96
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	750 009,96	779 261,00	0,00	0,00	1 529 270,96
1.3.1.2	Przygotowanie posilków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 706 400,00	568 800,00	568 800,00	0,00	0,00	1 137 600,00
1.3.1.3	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	106 780,00
1.3.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	17 697,00	0,00	0,00	35 394,00
1.3.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	3 774,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	11 828,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	5 340,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	2 260,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	5 776,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	2 080,00
1.3.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	4 508,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	2021	2023	11 100,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	3 987,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	2 658,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	13 714,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 534,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	4 356,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	6 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	8 640,00
1.3.1.18	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2024	2 638 649,16	856 910,88	890 330,56	614 761,56	0,00	2 362 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	Przygotowanie posittków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracownik6w	Zesp6ł Szk6ł i Plac6wek Oszwiatowych w Mysliborzu	2021	2024	1 708 800,00	576 000,00	384 000,00	0,00	1 536 000,00	
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dr6g powiatowych Powiatu Mysliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.1.21	Świadczenie usługi Dost6p do Internetu DSL	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.3.1.22	Świadczenie usługi zarzadzania sieci6 LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	4 600,00	
1.3.1.23	Świadczenie usługi dost6pu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	9 600,00	
1.3.1.24	Świadczenie usługi Biznesowy VPN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	32 600,00	16 300,00	0,00	0,00	32 600,00	
1.3.1.25	Świadczenie uslug ISDN dla klient6w biznesowych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00	
1.3.1.26	Świadczenie uslug telekomunikacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	11 000,00	
1.3.1.27	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorz6du terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	66 400,00	33 200,00	0,00	0,00	66 400,00	
1.3.2	- wydatki maj6tkowe				27 769 362,48	7 967 296,97	6 908 063,51	0,00	14 875 362,48	
1.3.2.1	Adaptacja budynku bylej bursy na siedzib6 Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2022	12 700 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	4 257 177,97	3 857 177,97	0,00	0,00	3 857 177,97	
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowosci Boleszkowice	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowosci R6znańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	159 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowosci Gudzisz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budow6 chodnik6w w m. Klikko, Mysliborzycze, Ławy, Kierzk6w, Pszczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej na budow6 ścieżki pieszo-rowerowej D6bno-Mostno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudow6 drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudow6 drogi 2142Z (Kalenisko - gr. Powiatu)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudow6 drogi D6bno-Grzymiradz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	
1.3.2.12	Budowa chodnika w miejscowosci Wysocka (2136Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III pi6trze budynku przy ul. Szosowej 2 w Barlinku	Zesp6ł Szk6ł i Plac6wek Oszwiatowych w Barlinku	2021	2022	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa budynku M6dzieczowego Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	M6dzieczowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	7 058 063,51	500 000,00	6 558 063,51	0,00	0,00	7 058 063,51
1.3.2.16	Zakup samochodu dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Dornu Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w miejscowości Węglaw	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	226 121,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	226 121,00