

**UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 27 września 2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033

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) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia grudnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami zarządu i rady powiatu zmieniającymi wielkość dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz na podstawie wniosku naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie zmian w Przedsięwzięciach Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej do końca miejscowości Dalsze".

Po zmianach:

Całkowita wartość zadania 4.257.177,97 zł. Okres realizacji: lata 2021-2022.

Wartość przedsięwzięcia w 2021 roku 400.000,00, w 2022 roku 3.857.177,97 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.998.363,16 zł.
- darowizna EkoMyśl 800.000 zł.
- dotacja Gminy Myślibórz 500.000 zł.
- środki własne Powiatu 958.814.81 zł.

Powyższe wynika z konieczności dostosowania kwot po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w wyniku czego zmieniła się ogólna wartość zadania, kwoty dofinansowania i zakres prac w poszczególnych latach.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Poptawska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2021-09-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | 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 | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 |
| 2021 | 105 812 497,07 | 97 021 716,06 | 12 763 864,00 | 250 000,00 | 45 599 667,00 | 22 969 071,43 | 15 439 113,63 | 0,00 | 8 790 781,01 | 0,00 | 8 790 781,01 |
| 2022 | 103 751 374,21 | 100 164 700,00 | 13 197 835,00 | 258 500,00 | 47 150 056,00 | 23 296 977,00 | 16 261 332,00 | 0,00 | 3 586 674,21 | 0,00 | 3 586 674,21 |
| 2023 | 103 169 641,00 | 103 169 641,00 | 13 593 770,00 | 266 255,00 | 48 564 558,00 | 23 995 886,00 | 16 749 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 106 264 731,00 | 106 264 731,00 | 14 001 583,00 | 274 243,00 | 50 021 495,00 | 24 715 763,00 | 17 251 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 109 452 672,00 | 109 452 672,00 | 14 421 630,00 | 282 470,00 | 51 522 140,00 | 25 457 236,00 | 17 769 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 112 845 705,00 | 112 845 705,00 | 14 868 701,00 | 291 227,00 | 53 119 326,00 | 26 246 410,00 | 18 320 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 116 343 922,00 | 116 343 922,00 | 15 329 631,00 | 300 255,00 | 54 766 025,00 | 27 060 049,00 | 18 887 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 119 834 240,00 | 119 834 240,00 | 15 789 520,00 | 309 263,00 | 56 409 006,00 | 27 871 850,00 | 19 454 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 123 189 599,00 | 123 189 599,00 | 16 231 627,00 | 317 922,00 | 57 988 458,00 | 28 652 262,00 | 19 999 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 126 638 908,00 | 126 638 908,00 | 16 686 113,00 | 326 824,00 | 59 612 135,00 | 29 454 525,00 | 20 559 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 130 058 158,00 | 130 058 158,00 | 17 136 638,00 | 335 648,00 | 61 221 663,00 | 30 249 797,00 | 21 114 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 133 439 671,00 | 133 439 671,00 | 17 582 191,00 | 344 375,00 | 62 813 426,00 | 31 036 292,00 | 21 663 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 136 775 663,00 | 136 775 663,00 | 18 021 746,00 | 352 984,00 | 64 383 762,00 | 31 812 199,00 | 22 204 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2021 | 110 698 839,81 | 94 417 503,34 | 52 319 383,94 | 0,00 | 0,00 | 1 050 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 281 336,47 | 16 031 336,47 | 402 301,67 |
| 2022 | 101 851 374,21 | 94 252 493,00 | 52 388 064,00 | 0,00 | 0,00 | 959 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598 881,21 | 7 598 881,21 | 0,00 |
| 2023 | 100 669 641,00 | 95 315 333,00 | 53 016 721,00 | 0,00 | 0,00 | 902 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 308,00 | 5 354 308,00 | 0,00 |
| 2024 | 103 164 731,00 | 96 379 184,00 | 53 679 430,00 | 0,00 | 0,00 | 786 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 785 547,00 | 6 785 547,00 | 0,00 |
| 2025 | 106 352 672,00 | 97 478 507,00 | 54 350 423,00 | 0,00 | 0,00 | 690 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874 165,00 | 8 874 165,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 345 705,00 | 98 596 766,00 | 55 029 803,00 | 0,00 | 0,00 | 598 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 748 939,00 | 10 748 939,00 | 0,00 |
| 2027 | 112 663 922,00 | 99 747 758,00 | 55 717 676,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 916 164,00 | 12 916 164,00 | 0,00 |
| 2028 | 117 634 240,00 | 100 913 043,00 | 56 414 147,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 721 197,00 | 16 721 197,00 | 0,00 |
| 2029 | 121 189 599,00 | 102 050 666,00 | 57 119 324,00 | 0,00 | 0,00 | 331 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 138 933,00 | 19 138 933,00 | 0,00 |
| 2030 | 124 238 908,00 | 103 270 317,00 | 57 833 316,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 968 591,00 | 20 968 591,00 | 0,00 |
| 2031 | 127 658 158,00 | 104 506 561,00 | 58 556 232,00 | 0,00 | 0,00 | 228 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 151 597,00 | 23 151 597,00 | 0,00 |
| 2032 | 131 039 671,00 | 105 735 822,00 | 59 288 185,00 | 0,00 | 0,00 | 154 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 303 849,00 | 25 303 849,00 | 0,00 |
| 2033 | 135 575 663,00 | 106 939 771,00 | 60 029 287,00 | 0,00 | 0,00 | 38 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 635 892,00 | 28 635 892,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -4 886 342,74 | 0,00 | 7 286 342,74 | 0,00 | 0,00 | 3 216 718,01 | 3 216 718,01 | 4 069 624,73 | 1 669 624,73 |
| 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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 380 000,00 | 0,00 | 2 604 212,72 | 9 890 555,46 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 480 000,00 | 0,00 | 5 912 207,00 | 5 912 207,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 980 000,00 | 0,00 | 7 854 308,00 | 7 854 308,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 880 000,00 | 0,00 | 9 885 547,00 | 9 885 547,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 780 000,00 | 0,00 | 11 974 165,00 | 11 974 165,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 280 000,00 | 0,00 | 14 248 939,00 | 14 248 939,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 16 596 164,00 | 16 596 164,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 18 921 197,00 | 18 921 197,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 21 138 933,00 | 21 138 933,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 23 368 591,00 | 23 368 591,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 25 551 597,00 | 25 551 597,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 27 703 849,00 | 27 703 849,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 835 892,00 | 29 835 892,00 |

⁸⁾ 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 4,66% | 4,82% | 4,82% | 7,86% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,72% | 10,42% | 10,42% | 5,43% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,30% | 11,78% | 11,78% | 5,43% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,77% | 13,09% | 13,09% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,51% | 15,08% | x | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,73% | 17,15% | x | 9,49% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,71% | 19,18% | x | 10,48% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,88% | 21,06% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,47% | 22,71% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,76% | 24,33% | x | 17,15% | 17,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | 25,83% | x | 18,94% | 18,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,49% | 27,20% | x | 20,76% | 20,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,18% | 28,46% | x | 22,49% | 22,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2021 | 3 819 240,18 | 3 819 240,18 | 3 410 291,52 | 3 832 165,65 | 3 832 165,65 | 3 777 818,23 | 3 731 771,87 | 3 731 771,87 | 3 282 708,46 |
| 2022 | 829 057,82 | 829 057,82 | 704 699,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 563,24 | 1 968 563,24 | 1 748 799,59 |
| 2023 | 795 654,50 | 795 654,50 | 676 306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 3 847 163,36 | 3 847 163,36 | 3 777 818,23 | 18 962 919,63 | 6 668 745,73 | 12 294 173,90 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 832 892,63 | 2 081 706,86 | 2 065 994,71 | 11 519 858,68 | 4 829 788,08 | 6 690 070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288 791,06 | 4 288 791,06 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^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, 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 2 400 000,00 | 33 095,97 | 0,00 | 33 095,97 | 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 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2021-09-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 189 254,13 | 18 962 919,63 | 11 519 858,68 | 4 288 791,06 | 998 761,56 | 35 770 330,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 807 295,07 | 6 668 745,73 | 4 829 788,08 | 4 288 791,06 | 998 761,56 | 16 786 086,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 381 959,06 | 12 294 173,90 | 6 690 070,60 | 0,00 | 0,00 | 18 984 244,50 |
| 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: | | | | 16 145 147,86 | 8 712 416,39 | 4 801 455,87 | 1 364 895,50 | 0,00 | 14 878 767,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 180 647,41 | 3 683 253,03 | 1 968 563,24 | 1 364 895,50 | 0,00 | 7 016 711,77 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2019 | 2022 | 1 449 121,03 | 1 438 935,51 | 10 181,94 | 0,00 | 0,00 | 1 449 117,45 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim" | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku | 2019 | 2022 | 115 783,00 | 53 594,00 | 32 464,06 | 0,00 | 0,00 | 86 058,06 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2023 | 3 598 154,50 | 889 665,86 | 904 095,50 | 904 095,50 | 0,00 | 2 697 856,86 |
| 1.1.1.4 | Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland" | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego | 2020 | 2021 | 223 104,00 | 9 954,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 954,52 |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | 2 395 260,00 | 992 100,00 | 921 600,00 | 460 800,00 | 0,00 | 2 374 500,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt pn." Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE - pokonaj bariery" II edycja | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2022 | 399 224,88 | 299 003,14 | 100 221,74 | 0,00 | 0,00 | 399 224,88 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 964 500,45 | 5 029 163,36 | 2 832 892,63 | 0,00 | 0,00 | 7 862 055,99 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2019 | 2022 | 296 808,45 | 214 993,13 | 81 706,86 | 0,00 | 0,00 | 296 699,99 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.1.2.3 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu" | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2019 | 2022 | 7 347 692,00 | 4 494 170,23 | 2 751 185,77 | 0,00 | 0,00 | 7 245 356,00 |
| 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 | | | | 34 044 106,27 | 10 250 503,24 | 6 718 402,81 | 2 923 895,56 | 998 761,56 | 20 891 563,17 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 626 647,66 | 2 985 492,70 | 2 861 224,84 | 2 923 895,56 | 998 761,56 | 9 769 374,66 |
| 1.3.1.1 | Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2019 | 2021 | 67 158,00 | 28 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 413,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2018 | 2021 | 2 313 029,18 | 531 439,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 439,18 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 9 448,00 | 4 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 4 428,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.6 | Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Myśliborzu | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 25 850,00 | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 |
| 1.3.1.7 | Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 3 245,00 | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2021 | 2023 | 2 251 128,32 | 721 857,36 | 750 009,96 | 779 261,00 | 0,00 | 2 251 128,32 |
| 1.3.1.9 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 530 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.10 | Przygotowanie posiłków 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 | 568 800,00 | 0,00 | 1 706 400,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 53 390,00 | 0,00 | 160 170,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 17 697,00 | 0,00 | 53 091,00 |
| 1.3.1.13 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego | Dom Wczasów Dziecięcych | 2021 | 2023 | 5 661,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 0,00 | 5 661,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 5 914,00 | 0,00 | 17 742,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 2 670,00 | 0,00 | 8 010,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 1 130,00 | 0,00 | 3 390,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 2 888,00 | 0,00 | 8 664,00 |
| 1.3.1.18 | 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 | 1 040,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | 2 254,00 | 0,00 | 6 762,00 |
| 1.3.1.20 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach | 2021 | 2023 | 11 100,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 11 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.21 | 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 | 1 329,00 | 0,00 | 3 987,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 6 857,00 | 0,00 | 20 571,00 |
| 1.3.1.23 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego | Dom Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 6 534,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | 0,00 | 6 534,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 2 250,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| 1.3.1.25 | 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 | 4 320,00 | 0,00 | 12 960,00 |
| 1.3.1.26 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024 | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2021 | 2024 | 2 638 649,16 | 276 646,16 | 856 910,88 | 890 330,56 | 614 761,56 | 2 638 649,16 |
| 1.3.1.27 | Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu | 2021 | 2024 | 1 708 800,00 | 172 800,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 384 000,00 | 1 708 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 417 458,61 | 7 265 010,54 | 3 857 177,97 | 0,00 | 0,00 | 11 122 188,51 |
| 1.3.2.1 | Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu" | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 179 580,00 | 179 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 580,00 |
| 1.3.2.2 | Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrocku | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 21 477,78 | 21 477,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 477,78 |
| 1.3.2.3 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Myśliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 17 029,89 | 17 029,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 029,89 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 4 842 192,97 | 4 742 192,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 192,97 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko 2,2 km | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2009 | 2021 | 12 700 000,00 | 1 513 954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 954,90 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu" | Dom Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 290 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 775,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2021 | 2022 | 4 257 177,97 | 400 000,00 | 3 857 177,97 | 0,00 | 0,00 | 4 257 177,97 |

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami zarządu i rady powiatu zmieniającymi wielkość dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz na podstawie wniosku naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie zmian w Przedsięwzięciach Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej do końca miejscowości Dalsze".

Po zmianach:

Całkowita wartość zadania 4.257.177,97 zł. Okres realizacji: lata 2021-2022.

Wartość przedsięwzięcia w 2021 roku 400.000,00, w 2022 roku 3.857.177,97 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.998.363,16 zł.
- darowizna EkoMyśl 800.000 zł.
- dotacja Gminy Myślibórz 500.000 zł.
- środki własne Powiatu 958.814.81 zł.

Powyższe wynika z konieczności dostosowania kwot po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w wyniku czego zmieniła się ogólna wartość zadania, kwoty dofinansowania i zakres prac w poszczególnych latach.