

UCHWAŁA NR XLVII/317/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 11 kwietnia 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 Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn: „Przebudowa pomieszczeń edukacyjnych i pomocniczych zlokalizowanych na trzecim piętrze budynku byłego internatu ZSiPO w Barlinku” o kwotę 131.262 zł.w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nieobjętych przedmiotem zamówienia tj. „Wykonanie podciągów .stalowych podtrzymujących ścianę nośną, obsadzenie nadproży nad otworami drzwiowymi, wymiana płyty pod posadzkami, wykonanie zasilania elektrycznego podgrzewaczy wody.

Wartość przedsięwzięcia po zmianie to kwota 1.086.262 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XLVIII/317/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 kwietnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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		
2022	96 785 288,18	95 894 603,04	12 700 000,00	650 000,00	42 561 907,00	22 660 125,46	17 322 570,58	0,00	890 685,14	0,00	890 685,14		
2023	103 417 460,64	98 123 913,00	13 362 500,00	518 500,00	44 216 698,00	21 387 239,00	18 638 976,00	0,00	5 293 547,64	0,00	5 293 547,64		
2024	100 271 200,00	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		
2025	103 366 693,00	103 366 693,00	13 865 755,00	555 431,00	47 280 334,00	22 589 177,00	19 055 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	106 984 527,00	106 984 527,00	14 371 756,00	574 871,00	48 935 146,00	23 379 796,00	19 722 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	110 622 002,00	110 622 002,00	14 860 396,00	594 417,00	50 596 941,00	24 174 711,00	20 393 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	114 272 528,00	114 272 528,00	15 350 799,00	614 033,00	52 268 706,00	24 972 476,00	21 066 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 814 976,00	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		
2030	121 231 610,00	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		
2031	124 626 096,00	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		
2032	127 991 000,00	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		
2033	131 318 765,00	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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 wykonującej z budżetu państwa wydatki z budżetu państwa.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2022	114 984 251,65	96 259 000,50	52 275 521,88	0,00	0,00	0,00	960 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425 251,15	18 425 251,15	442 828,48
2023	100 917 460,64	94 009 397,13	51 586 066,13	0,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	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	786 161,00	0,00	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	690 571,00	0,00	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	598 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 310,00	3 232 310,00	0,00
2027	105 942 002,00	101 922 167,00	56 080 090,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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	331 835,00	0,00	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	280 000,00	0,00	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	228 865,00	0,00	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	154 655,00	0,00	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	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 250,00	17 559 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			3.1			4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1	
2022	-18 198 963,47	0,00	0,00	20 098 963,47	0,00	0,00	12 586 125,00	12 586 125,00	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) Jene piznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
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	-364 397,46	19 734 566,01		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty Zużycia						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków 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
2022	3,91%	1,26%	1,26%	11,24%	13,35%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,49%	9,49%	9,76%	11,88%	TAK	TAK
2024	4,98%	5,15%	5,15%	9,04%	11,15%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,72%	x	8,09%	10,20%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,77%	x	7,29%	9,38%	TAK	TAK
2027	4,86%	10,67%	x	7,09%	9,17%	TAK	TAK
2028	2,97%	12,43%	x	6,70%	8,79%	TAK	TAK
2029	2,53%	13,94%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	2,83%	15,22%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	2,70%	16,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	2,55%	17,40%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2033	1,21%	18,32%	x	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	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	3 216 245,14	3 216 245,14	2 952 190,55	680 685,14	680 685,14	558 340,05	3 540 745,46	3 540 745,46	3 234 549,97
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	3 061 467,98	3 061 467,98	2 771 485,65
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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 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 bieżące	majątkowe					
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	6 310 351,70	0,00	6 044 326,24	22 335 761,87	7 365 570,30	14 970 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 366 927,05	6 458 863,54	6 908 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 449 761,56	1 449 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy włączyć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różnicami we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy włączyć 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. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/317/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 887 407,35	22 335 781,87	13 366 927,05	1 449 761,56	451 000,00	451 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 474 042,34	7 365 570,30	6 458 863,54	1 449 761,56	451 000,00	451 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 413 365,01	14 970 191,57	6 908 063,51	0,00	0,00	0,00
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:				17 951 914,49	9 851 097,16	3 061 467,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000 452,86	3 540 745,46	3 061 467,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	1 117 005,07	1 058 483,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	921 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projekt pn. "Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE - pokonaj barierę" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	399 224,88	144 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2022	30 160,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2022	32 560,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Projekt "Pomorze zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	34 880,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	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	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Projekt "Siłni i Samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 612 184,48	1 070 000,00	1 542 184,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 951 461,63	6 310 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2022	7 206 835,21	5 569 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Siłni i Samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 054 450,48
1.a	16 176 195,40
1.b	21 878 255,08
1.1	12 912 565,14
1.1.1	6 602 213,44
1.1.1.1	141 028,73
1.1.1.2	64 864,85
1.1.1.3	2 175 488,57
1.1.1.4	1 382 400,00
1.1.1.5	144 646,81
1.1.1.6	16 400,00
1.1.1.7	18 000,00
1.1.1.8	24 720,00
1.1.1.9	22 480,00
1.1.1.10	2 612 184,48
1.1.2	6 310 351,70
1.1.2.1	610 516,41
1.1.2.2	5 569 835,29
1.1.2.3	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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:				39 935 492,86	10 905 459,07	1 449 761,56	1 449 761,56	451 000,00	451 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 473 589,48	3 824 824,84	3 397 395,56	1 449 761,56	451 000,00	451 000,00
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	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłuborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłuborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłuborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	11 100,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	3 987,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 534,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	6 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 141 865,34
1.3.1	9 573 981,96
1.3.1.1	1 529 270,96
1.3.1.2	1 137 600,00
1.3.1.3	106 780,00
1.3.1.4	35 394,00
1.3.1.5	3 774,00
1.3.1.6	11 828,00
1.3.1.7	5 340,00
1.3.1.8	2 260,00
1.3.1.9	5 776,00
1.3.1.10	2 080,00
1.3.1.11	4 508,00
1.3.1.12	7 400,00
1.3.1.13	2 658,00
1.3.1.14	13 714,00
1.3.1.15	4 356,00
1.3.1.16	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.1.19	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	576 000,00	576 000,00	364 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	9 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usługi Biznesowy VPN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	32 600,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	66 400,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2022	2026	2 154 900,00	396 000,00	405 900,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 461 903,38	8 659 839,87	6 908 063,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2022	12 866 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	4 632 456,87	4 232 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Boleszkowice	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	159 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Gudziż	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dębno-Mosino	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 214ZZ (Kaleńsko - gr. Powiatu)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	8 640,00
1.3.1.18	2 362 003,00
1.3.1.19	1 535 000,00
1.3.1.20	500 000,00
1.3.1.21	4 000,00
1.3.1.22	4 600,00
1.3.1.23	9 600,00
1.3.1.24	32 600,00
1.3.1.25	7 000,00
1.3.1.26	11 000,00
1.3.1.27	66 400,00
1.3.1.28	2 154 900,00
1.3.2	15 567 903,38
1.3.2.1	552 000,00
1.3.2.3	4 232 456,67
1.3.2.4	95 000,00
1.3.2.5	59 000,00
1.3.2.6	210 000,00
1.3.2.7	350 000,00
1.3.2.8	80 000,00
1.3.2.9	103 000,00
1.3.2.10	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Grzymiradz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w miejscowości Wysoka (2136Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku byłego internatu przy ul. Szosowej 2 w Barlinku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2022	1 086 262,00	1 086 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mysłiborzu	Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w miejscowości Więclaw	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	226 121,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	103 000,00
1.3.2.12	45 000,00
1.3.2.13	1 066 262,00
1.3.2.14	500 000,00
1.3.2.15	7 058 063,51
1.3.2.16	166 000,00
1.3.2.17	600 000,00
1.3.2.18	226 121,00