

UCHWAŁA NR L/334/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 29 czerwca 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 w związku z podjętymi uchwałami rady i zarządu Powiatu zmieniającymi wysokość dochodów, wydatków i przychodów oraz na podstawie:

1) wniosków Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego:

- o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125 Z od drogi krajowej do końca miejscowości Dalsze” w roku 2022 o kwotę 194.000 zł. w związku ze zwiększeniem zakresu robót. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- o wprowadzenie do Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia 4.770.528,95 zł.

Okres realizacji lata 2022-2023

Limit zobowiązań w roku 2023 – 4.770.528,95 zł.

finansowanie:

a) Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.400.000 zł.

b) Środki własne Powiatu – 370.528,95 zł.

- o wprowadzenie do Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.071.586,84 zł.

Okres realizacji lata 2022-2023

Limit zobowiązań w roku 2023 – 6.071.586,84 zł.

finansowanie:

a) Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.600.000 zł.

b) Środki własne Powiatu – 471.586,84 zł.

2) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.475.000 zł.

Okres realizacji lata 2022-2023

Limit zobowiązań w roku 2022 – 3.000,00 zł.

finansowanie:

a) Środki własne Powiatu – 3.000,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2023 – 6.472.000 zł.

finansowanie:

a) Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.599.800 zł.

b) Środki własne Powiatu – 872.200 zł.

- 3) Wniosków Dyrektorów jednostek o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w latach 2021-2023”
- Domu Wczasów Dziecięcych: limit zobowiązań w roku 2022 – 500 zł.,
 - Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie: limit zobowiązań w roku 2022 – 3.500 zł., w roku 2023 – 3.500 zł.
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach: limit zobowiązań w roku 2022 – 700 zł.,
 - Zespołu Szkół w Myśliborzu: limit zobowiązań w roku 2022 – 5.003,00 zł., w roku 2023 – 5.003 zł.
 - Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu: limit zobowiązań w roku 2022 – 3.000,00 zł., w roku 2023 – 3.000 zł.
 - Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie: limit zobowiązań w roku 2022 – 3.000,00 zł., w roku 2023 – 3.000 zł.
 - Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku: limit zobowiązań w roku 2022 – 7.000,00 zł., w roku 2023 – 7.000 zł.
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy limit zobowiązań w roku 2022 – 4.900,00 zł., w roku 2023 – 4.900 zł.
- 4) Wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu” w roku 2022 o kwotę 26.000 zł. w związku z koniecznością wykonania wiaty w ramach zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
- 5) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” w roku 2023 o kwotę 183.862 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianie 783.862 zł. z czego w roku 2022 kwota 250.000 zł., w roku 2023 533.862 zł.
- 6) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim”. Okres realizacji zadania lata 2022-2027. Szacowana wartość przedsięwzięcia 5.559.480 zł. z czego:
- a) w roku 2022 wartość przedsięwzięcia 1.095.540 zł. w tym: wydatki majątkowe 999.880 zł. (dotacja celowa z budżetu państwa), wydatki bieżące 95.660 zł. (dotacja celowa z budżetu państwa),
 - b) w roku 2023 – 907.920 zł.,
 - c) w roku 2024 – 907.920 zł.
 - d) w roku 2025 – 907.920 zł.
 - e) w roku 2026 – 907.920 zł.
 - f) w roku 2027 – 832.260 zł.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w 2022 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 3.2 Rozwój Sieci Środowiskowe Domy Samopomocy.

Realizacja zadania zostanie powierzona jednostce spoza sektora finansów publicznych wyłonionej w drodze konkursu.

- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Razem silniejsi”. Okres realizacji zadania lata 2022-2023. Szacowana wartość przedsięwzięcia 1.590.000 zł. z czego: w roku 2022 690.000 zł., w roku 2023 900.000 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu będzie podjęcie działań interwencyjnych polegających na ochronie i integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br.(w tym dzieci). Działania te będą prowadzone w każdej z gmin Powiatu Myśliborskiego: Barlinku, Boleszkowicach, Dębnie, Myśliborzu i Nowogródku Pomorskim. Płaszczyzny działania to m.in. zatrudnienie osoby posługującej się językiem ukraińskim, która będzie wspierała beneficjentów w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, zajęcia i warsztaty integracyjne, organizacja kursów nauki języka polskiego.

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 L/334/2022 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2022-2033

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	102 295 225,51	99 234 680,37	12 700 000,00	650 000,00	43 567 371,00	24 568 165,79	17 749 123,58	0,00	3 060 565,14	0,00	3 060 565,14	
2023	121 417 317,13	99 623 769,49	13 362 500,00	518 500,00	44 216 698,00	22 295 159,00	19 230 912,49	0,00	21 793 547,64	0,00	21 793 547,64	
2024	101 179 120,00	101 179 120,00	13 416 188,00	536 648,00	45 681 482,00	23 133 212,00	18 411 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	104 274 613,00	104 274 613,00	13 885 755,00	555 431,00	47 280 334,00	23 497 097,00	19 055 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	107 892 447,00	107 892 447,00	14 371 756,00	574 871,00	48 935 146,00	24 287 718,00	19 722 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	111 454 262,00	111 454 262,00	14 860 396,00	594 417,00	50 598 941,00	25 006 971,00	20 393 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 272 528,00	114 272 528,00	15 350 789,00	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 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.), zwaną 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 z wykonywaniem 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-20 846 128,47	0,00	22 746 128,47	0,00	0,00	0,00	15 233 290,00	15 233 290,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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:										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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	-2 656 142,31	20 089 986,16			
2023	x	x	x	x	0,00	25 980 000,00	0,00	4 706 452,36	4 706 452,36			
2024	x	x	x	x	0,00	22 880 000,00	0,00	3 230 201,00	3 230 201,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 780 000,00	0,00	4 736 824,00	4 736 824,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 280 000,00	0,00	6 732 310,00	6 732 310,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	8 699 835,00	8 699 835,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	10 650 910,00	10 650 910,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	12 506 020,00	12 506 020,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	14 137 390,00	14 137 390,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	15 713 762,00	15 713 762,00			
2032	x	x	x	x	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	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, 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							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	5,44%	-0,23%		11,24%	13,35%	TAK	TAK	
2023	4,40%	11,35%		9,57%	11,67%	TAK	TAK	
2024	4,98%	5,15%		9,09%	11,20%	TAK	TAK	
2025	4,69%	6,72%	x	8,14%	10,25%	TAK	TAK	
2026	4,90%	8,77%	x	7,34%	9,43%	TAK	TAK	
2027	4,86%	10,67%	x	7,14%	9,23%	TAK	TAK	
2028	2,97%	12,43%	x	6,75%	8,84%	TAK	TAK	
2029	2,53%	13,94%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2030	2,63%	15,22%	x	9,86%	9,86%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2022	3 906 245,14	3 906 245,14	680 685,14	680 685,14	558 340,05	4 230 745,46	4 230 745,46		3 821 087,34
2023	795 654,50	795 654,50	0,00	0,00	0,00	3 961 467,98	3 961 467,98		3 536 465,65
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					
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	6 310 351,70	6 044 326,24	27 319 901,87	10 126 830,30	17 193 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	34 277 325,70	10 871 284,40	23 406 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 357 681,56	2 357 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10,9	10,10	10,11		
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10,7								10,7.1	10,7.2
10,6	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydużeniu 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, 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 U/334/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 czerwca 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)				87 299 317,00	27 319 901,87	34 277 325,70	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.a	- wydatki bieżące				32 191 094,20	10 126 830,30	10 871 284,40	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 108 222,80	17 193 071,57	23 406 041,30	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:				19 541 914,49	10 541 097,16	3 961 467,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 590 452,86	4 230 745,46	3 961 467,98	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	921 600,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Projekt "Słimi i Samodziele"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 612 184,48	1 070 000,00	1 542 184,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Razem silniejsi"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 590 000,00	690 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 951 461,63	6 310 351,70	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	5 699 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	632 260,00	67 505 009,13
1.a	832 260,00	26 905 896,26
1.b	0,00	40 599 112,87
1.1	0,00	14 502 585,14
1.1.1	0,00	8 192 213,44
1.1.1.1	0,00	141 028,73
1.1.1.2	0,00	64 864,85
1.1.1.3	0,00	2 175 488,57
1.1.1.4	0,00	1 382 400,00
1.1.1.5	0,00	144 646,81
1.1.1.6	0,00	16 400,00
1.1.1.7	0,00	18 000,00
1.1.1.8	0,00	24 720,00
1.1.1.9	0,00	22 480,00
1.1.1.10	0,00	2 612 184,48
1.1.1.11	0,00	1 590 000,00
1.1.2	0,00	6 310 351,70
1.1.2.1	0,00	610 516,41
1.1.2.2	0,00	5 699 835,29

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						
1.1.2.3	Projekt "Silni i Samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				16 778 804,71	30 315 857,72	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00	1 358 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 600 641,34	6 909 816,42	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00	1 358 920,00
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	779 261,00	0,00	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 Mysłiborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	1 200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	12 000,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłiborzu	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 Mysłiborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłiborzu	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 Mysłiborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	2021	2023	2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	11 100,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	7 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	8 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	130 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	832 260,00	53 002 443,99
1.3.1	832 260,00	18 713 682,82
1.3.1.1	0,00	1 529 270,96
1.3.1.2	0,00	1 137 600,00
1.3.1.3	0,00	106 780,00
1.3.1.4	0,00	35 394,00
1.3.1.5	0,00	500,00
1.3.1.6	0,00	10 006,00
1.3.1.7	0,00	5 340,00
1.3.1.8	0,00	2 260,00
1.3.1.9	0,00	14 000,00
1.3.1.10	0,00	2 080,00
1.3.1.11	0,00	4 508,00
1.3.1.12	0,00	700,00
1.3.1.13	0,00	9 800,00
1.3.1.14	0,00	6 000,00
1.3.1.15	0,00	6 000,00

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						
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	9 160,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	856 910,86	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	4 600,00	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
1.3.1.29	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	2 628 188,96	1 000 000,00	1 628 188,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	1 951 911,90	975 000,00	975 911,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2027	4 559 600,00	95 660,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 156 761,17	10 882 719,87	23 406 041,30	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	12 886 000,00	578 000,00	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	4 826 456,87	4 426 456,87	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 Gudisz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	7 000,00
1.3.1.17	0,00	8 640,00
1.3.1.18	0,00	2 362 003,00
1.3.1.19	0,00	1 536 000,00
1.3.1.20	0,00	500 000,00
1.3.1.21	0,00	4 000,00
1.3.1.22	0,00	4 600,00
1.3.1.23	0,00	9 600,00
1.3.1.24	0,00	32 600,00
1.3.1.25	0,00	7 000,00
1.3.1.26	0,00	11 000,00
1.3.1.27	0,00	66 400,00
1.3.1.28	0,00	2 154 900,00
1.3.1.29	0,00	2 628 188,96
1.3.1.30	0,00	1 951 911,90
1.3.1.31	832 260,00	4 559 600,00
1.3.2	0,00	34 288 761,17
1.3.2.1	0,00	578 000,00
1.3.2.3	0,00	4 426 456,87
1.3.2.4	0,00	95 000,00
1.3.2.5	0,00	59 000,00
1.3.2.6	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Kłicko, Mysłiborzycze, Ławy, Kierzaków, Pszczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dębno-Mostno	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. Dojsk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kałeńsko - gr. Powiatu)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bytlego 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	1 500 000,00	5 558 063,51	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	783 862,00	250 000,00	533 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w miejscowości Włocław	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	226 121,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Mysłibórz i Boleszkowice" Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 770 528,95	0,00	4 770 528,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Mysłibórz" - Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	6 071 586,84	0,00	6 071 586,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Mysłiborskim	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2027	999 880,00	999 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysłiborskiego w miejscowościach Mysłibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	6 475 000,00	3 000,00	6 472 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	350 000,00
1.3.2.8	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	103 000,00
1.3.2.10	0,00	102 000,00
1.3.2.11	0,00	103 000,00
1.3.2.12	0,00	45 000,00
1.3.2.13	0,00	1 086 262,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	7 058 063,51
1.3.2.16	0,00	166 000,00
1.3.2.17	0,00	783 862,00
1.3.2.18	0,00	228 121,00
1.3.2.19	0,00	4 770 528,95
1.3.2.20	0,00	6 071 586,84
1.3.2.21	0,00	993 880,00
1.3.2.22	0,00	6 475 000,00