

**UCHWAŁA NR LII/340/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 10 sierpnia 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) wniosku 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 w związku z dokonaniem obmiarowego rozliczenia powykonawczego robót. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe po zmianach 4.887.477,97 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2021 – 400.000 zł., dla roku 2022 4.487.477,97 zł.

- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie o kwotę 193.915,12 zł. łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.

Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe po zmianach 2.521.344,88 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 – 3.746,37 zł., dla roku 2021 977.748,52 zł. dla roku 2022 921.600,00 zł. dla roku 2023 618.249,99 zł.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 3) wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu” w roku 2022 o kwotę 246.967,44 zł. w związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na roboty budowlane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane w latach 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe po zmianach 5.816.802,73 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/340/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2.2		
		104 075 668,34	99 469 060,27	12 700 000,00	650 000,00	43 567 371,00	24 767 719,79	17 783 969,48	0,00	4 606 608,07	38 075,49	4 568 532,58	
		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	
		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	
		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	
		107 892 447,00	107 892 447,00	14 371 756,00	574 871,00	48 835 145,00	24 287 718,00	19 722 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		114 272 528,00	114 272 528,00	15 350 789,00	614 033,00	52 268 705,00	24 972 476,00	21 066 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117 814 976,00	117 814 976,00	15 826 663,00	633 068,00	53 889 035,00	25 746 623,00	21 719 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121 231 610,00	121 231 610,00	16 285 636,00	651 427,00	55 451 816,00	26 493 275,00	22 349 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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.), 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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			
2022	125 890 836,81	102 728 237,58	53 730 363,13	0,00	0,00	0,00	2 160 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162 599,23	22 862 599,23	1 445 860,62		
2023	118 917 317,13	94 917 317,13	51 586 066,13	0,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00		
2024	98 079 120,00	97 948 919,00	53 236 004,00	0,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 201,00	130 201,00	0,00		
2025	101 174 613,00	99 537 789,00	54 167 634,00	0,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 824,00	1 636 824,00	0,00		
2026	104 382 447,00	101 160 137,00	55 115 568,00	0,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 310,00	3 232 310,00	0,00		
2027	107 774 262,00	102 754 427,00	56 080 090,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 450 910,00	8 450 910,00	0,00		
2029	115 814 976,00	105 308 965,00	58 060 068,00	0,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 020,00	10 506 020,00	0,00		
2030	118 831 610,00	107 084 220,00	59 076 119,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	17 559 250,00	17 559 250,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2022	-21 815 168,47	0,00	23 715 168,47	0,00	0,00	16 202 330,00	16 202 330,00	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
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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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 zrownoważenia 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 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	-3 259 177,31	20 455 991,16		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	4 706 452,36	4 706 452,36		
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		

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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 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					
2022	5,44%	-1,04%	-0,99%	11,24%	13,35%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,40%	11,55%	11,55%	9,46%	11,56%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,98%	5,15%	5,15%	9,01%	11,12%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,69%	6,72%	x	8,06%	10,17%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,90%	8,77%	x	7,26%	9,34%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,86%	10,67%	x	7,05%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,97%	12,43%	x	6,67%	8,75%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,59%	13,94%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,83%	15,22%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,70%	16,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,55%	17,40%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,21%	18,32%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2022	3 906 245,14	3 906 245,14	3 538 690,55	927 652,58	927 652,58	558 340,05	4 230 745,46	4 230 745,46		3 821 067,34
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	4 118 917,97	4 118 917,97		3 693 915,64
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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		6 557 319,14	6 557 319,14	6 044 326,24	27 627 890,41	10 126 830,30	17 501 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	34 434 775,69	11 028 734,39	23 406 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 357 681,56	2 357 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	
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	
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 zostały 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 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 pozycjach oznaczonych symbolem „x” należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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, nadeszły zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/340/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 413 390,42	27 627 890,41	34 434 775,69	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.a	- wydatki bieżące				31 997 179,08	10 126 830,30	11 028 734,39	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 416 211,34	17 501 060,11	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:				19 594 966,81	10 788 064,60	4 118 917,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 396 537,74	4 230 745,46	4 118 917,97	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	2 201 344,88	921 600,00	618 249,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Program specjalny: ODKRYJ SIĘBIE - pokonaj barierę" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	399 224,88	144 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Pomocze 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 "Pomocze 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 "Pomocze 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 "Pomocze 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 "Słini i Samodzielnii"	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				8 198 429,07	6 557 319,14	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	7 453 802,65	5 816 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	832 260,00	67 970 447,66
1.a	832 260,00	27 063 346,25
1.b	0,00	40 907 101,41
1.1	0,00	14 906 982,57
1.1.1	0,00	8 349 663,43
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	1 539 649,99
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	6 557 319,14
1.1.2.1	0,00	610 516,41
1.1.2.2	0,00	5 816 802,73

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 "Slini i Samodzieleń"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	130 000,00	130 000,00	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:				67 818 423,61	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	5 895 084,84	6 909 816,42	2 357 681,56	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	750 009,96	779 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie posilków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 706 400,00	568 800,00	568 800,00	0,00	0,00	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 Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	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 Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	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 Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	2021	2023	2 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	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 Myśliborskiego	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	53 063 465,09
1.3.1	832 260,00	16 713 682,82
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	856 910,88	890 330,56	614 761,56	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie posilków 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	384 000,00	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				47 217 762,27	10 943 740,97	23 406 041,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adeptacja 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	4 867 477,97	4 487 477,97	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 Gudusz	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	34 349 782,27
1.3.2.1	0,00	578 000,00
1.3.2.3	0,00	4 487 477,97
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. Kliko, Mysliborzyce, Ławy, Kierzków, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolisk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kalenko - gr. Powiatu)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	102 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mysliborzu	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, Myslibórz 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 Myslibórz" - 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 Mysliborskim	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2027	999 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysliborskiego w miejscowościach Myslibórz, 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	226 121,00
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	999 880,00
1.3.2.22	0,00	6 475 000,00