

UCHWAŁA NR LIV/348/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 28 września 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 Geodety Powiatowego o dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 poprzez dostosowanie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu. Rok 2020 – 112,04 zł, rok 2021 – 606.815,24 zł, rok 2022 – 687.861,07 zł, rok 2023 – 92.967,54.
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2023 zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” o wartości 866.000 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 236.000 zł, 2023 – 630.000 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2023 zadania pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia stanowiąca limit wydatków na 2023 rok to 199.119 zł, w tym: wydatki majątkowe 66.119 zł, wydatki bieżące 133.000 zł.
- 4) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski” o wartości 7.705.400 zł, w tym: 2.805.400 zł środki własne, 4.900.000 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/348/2022 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	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		
2022	104 993 695,22	100 260 614,69	12 700 000,00	650 000,00	44 004 986,00	25 683 113,03	17 222 515,66	0,00	4 733 080,53	38 075,49	4 695 005,04		
2023	126 317 317,13	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	26 693 547,64	0,00	26 693 547,64		
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	19 055 996,00	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	53 899 036,00	25 746 623,00	21 719 866,00	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.), 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:							w tym:			
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
			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		127 491 260,69	103 984 792,73	55 130 394,13	0,00	0,00	2 160 151,00	0,00	0,00	0,00	23 506 467,96	23 206 467,96	1 095 850,62
2023		128 491 447,87	94 917 317,13	51 586 066,13	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	33 574 130,74	33 574 130,74	0,00
2024		98 079 120,00	97 948 919,00	53 236 004,00	0,00	0,00	786 161,00	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	690 571,00	0,00	0,00	0,00	1 636 824,00	1 636 824,00	0,00
2026		104 392 447,00	101 160 137,00	55 115 568,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	3 232 310,00	3 232 310,00	0,00
2027		107 774 262,00	102 754 427,00	56 080 090,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 835,00	5 019 835,00	0,00
2028		112 072 526,00	103 621 618,00	57 061 492,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 910,00	8 450 910,00	0,00
2029		115 814 976,00	105 308 956,00	58 060 068,00	0,00	0,00	331 635,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 737 390,00	11 737 390,00	0,00
2031		122 226 096,00	108 912 334,00	60 109 951,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	13 313 762,00	13 313 762,00	0,00
2032		125 591 000,00	110 740 085,00	61 161 875,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	14 850 915,00	14 850 915,00	0,00
2033		130 118 765,00	112 559 515,00	62 232 208,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	17 559 250,00	17 559 250,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-22 497 565,47	0,00	24 397 565,47	0,00	0,00	0,00	16 202 330,00	16 202 330,00	16 202 330,00	8 195 235,47	6 295 235,47		
2023		-2 174 130,74	0,00	4 674 130,74	0,00	0,00	0,00	4 674 130,74	4 674 130,74	2 174 130,74	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łącznie 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	
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)							na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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*							
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	-3 724 178,04	20 673 387,43			
2023	x	x	x	x	0,00	25 980 000,00	0,00	4 706 452,36	9 380 583,10			
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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,44%	-1,67%	-1,62%	11,24%	13,35%	TAK	TAK
2023	4,40%	11,74%	11,74%	9,37%	11,47%	TAK	TAK
2024	4,98%	5,15%	5,15%	8,95%	11,06%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,72%	x	8,00%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,77%	x	7,19%	9,28%	TAK	TAK
2027	4,86%	10,67%	x	6,99%	9,06%	TAK	TAK
2028	2,97%	12,43%	x	6,60%	8,69%	TAK	TAK
2029	2,53%	13,94%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	2,83%	15,22%	x	9,92%	9,92%	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

Lp	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	3 868 304,37	3 868 304,37	3 502 098,05	944 125,04	944 125,04	944 125,04	4 177 427,66	4 177 427,66	3 784 474,84	
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	4 261 591,56	4 261 591,56	3 835 915,64	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 546 952,87	6 546 952,87	6 116 214,99	27 800 206,34	10 309 512,50	17 490 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 412,95	149 412,95	121 648,30	45 375 538,72	11 801 407,98	33 574 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Wydatki	Wydłużenie						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																	
		Wydłużenie															
		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x															
		Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x															
		Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾															
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	3 660 000,00	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/348/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 września 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)				98 526 469,38	27 800 206,34	45 375 538,72	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.a	- wydatki bieżące				32 952 534,87	10 309 512,50	11 801 407,98	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 573 934,51	17 490 693,84	33 574 130,74	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				19 823 369,28	10 724 380,53	4 411 004,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 485 893,53	4 177 427,66	4 261 591,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2023	700 201,79	87 710,93	9 673,59	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 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 "Słini 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
1.1.1.12	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 337 475,75	6 546 952,87	149 412,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2023	687 554,10	600 150,14	83 293,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	832 260,00	79 083 526,62
1.a	832 260,00	28 018 702,04
1.b	0,00	51 064 824,58
1.1	0,00	15 135 385,04
1.1.1	0,00	8 439 019,22
1.1.1.1	0,00	97 384,52
1.1.1.2	0,00	64 864,85
1.1.1.3	0,00	2 175 486,57
1.1.1.4	0,00	1 539 849,99
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
1.1.1.12	0,00	133 000,00
1.1.2	0,00	6 696 365,82
1.1.2.1	0,00	683 444,09

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						
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Mysłiborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2022	7 453 802,65	5 816 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Silni i Samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	66 119,00	0,00	66 119,00	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				78 703 100,10	17 075 825,81	40 964 534,21	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 466 641,34	6 132 084,84	7 539 816,42	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 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	0,00	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	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.2.2	0,00	5 816 802,73
1.1.1.2.3	0,00	130 000,00
1.1.1.2.4	0,00	66 119,00
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	63 948 141,58
1.3.1	832 260,00	19 579 662,82
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	2 060,00
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

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						
1.3.1.14	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
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 Doskazywania 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	976 911,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wspierania 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
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	866 000,00	236 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 236 458,76	10 943 740,97	33 424 717,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku bylej 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	4 887 477,97	4 487 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	6 000,00
1.3.1.15	0,00	6 000,00
1.3.1.16	0,00	7 000,00
1.3.1.17	0,00	8 640,00
1.3.1.18	0,00	2 962 003,00
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
1.3.1.32	0,00	866 000,00
1.3.2	0,00	44 368 458,76
1.3.2.1	0,00	578 000,00
1.3.2.3	0,00	4 487 477,97

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						
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Boleszkowice	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	95 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Gudysz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Mysłiborzycze, Ławy, Kierzków, Pszczeliniak	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. Dolsk (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 (Kaleńsko - 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	9 371 340,00	1 500 000,00	7 871 340,00	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 Wspierania 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	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski;" RF Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	7 705 400,00	0,00	7 705 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.4	0,00	95 000,00
1.3.2.5	0,00	59 000,00
1.3.2.6	0,00	210 000,00
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	9 371 340,00
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	6 071 566,84
1.3.2.21	0,00	999 860,00
1.3.2.22	0,00	7 705 400,00
1.3.2.23	0,00	6 475 000,00