

**UCHWAŁA NR LV/355/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 26 października 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 2022 r. poz. 1634 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 o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023 zadania pn. „Modernizacja mostów w m. Namyslin DP 2142Z” o wartości 70.000 zł. (wykonanie dokumentacji technicznej).
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023 zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna” o wartości 143.079,09 zł. (wykonanie dokumentacji technicznej).
- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023 zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap” o wartości 450.000 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023 zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie” o wartości 250.000 zł.
- 5) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat”. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.842.048 zł. limit zobowiązań na 2022 rok 591.696 zł., na 2023 rok 681.552 zł.
- 6) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o dokonanie zmiany poprzez zwiększenie wartości przedsięwzięcia i przesunięcia w części do realizacji w roku 2023 pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. Limit zobowiązań po zmianie w roku 2022 – 29.520 zł. w roku 2023 - 920.000 zł. (w tym przeniesienie kwoty 548.480 zł. z roku 2022).
- 7) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” w roku 2023 o kwotę 113.024 zł. Ogólna wartość przedsięwzięcia po zmianie to kwota 979.024 zł. W roku 2022 – 236.000 zł., w roku 2023 – 743.024 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LV/355/2022 Rady Powiatu w Mysliborzu z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysliborskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	104 124 482,89	12 700 000,00	650 000,00	44 004 986,00	25 801 010,70	16 235 415,66	0,00	4 733 080,53	38 075,49	4 695 005,04		
2023	126 317 317,13	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	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	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	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	14 880 396,00	584 417,00	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	15 350 789,00	614 033,00	52 288 706,00	24 972 476,00	21 066 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 814 976,00	15 826 663,00	633 068,00	53 889 036,00	25 746 623,00	21 719 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	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	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	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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki 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
2022		126 356 305,27	104 233 919,40	55 762 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 385,87	21 822 385,87	22 122 385,87	1 095 850,62
2023		130 370 967,87	94 917 317,13	51 586 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 453 650,74	35 453 650,74	35 453 650,74	0,00
2024		98 079 120,00	97 948 919,00	53 236 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 201,00	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	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 824,00	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	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 310,00	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	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 835,00	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 910,00	8 450 910,00	8 450 910,00	0,00
2029		115 814 976,00	105 308 956,00	58 060 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 020,00	10 506 020,00	10 506 020,00	0,00
2030		118 831 610,00	107 094 220,00	59 076 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 390,00	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	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 762,00	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	0,00	154 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 915,00	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	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 250,00	17 559 250,00	17 559 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	-22 231 812,38	0,00	24 131 812,38	0,00	0,00	15 936 576,91	15 936 576,91	8 195 235,47	6 295 235,47
2023	-4 053 650,74	0,00	6 553 650,74	0,00	0,00	4 703 650,74	4 053 650,74	1 850 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
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	-4 842 507,04	19 289 305,34			
2023	x	x	x	x	0,00	25 980 000,00	0,00	4 706 452,36	9 410 103,10			
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty				Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	5,52%	-3,21%	-3,16%	11,24%	13,35%	TAK	TAK				
2023	4,40%	11,74%	11,74%	9,15%	11,25%	TAK	TAK				
2024	4,98%	5,15%	5,15%	8,73%	10,84%	TAK	TAK				
2025	4,69%	6,72%	x	7,76%	9,89%	TAK	TAK				
2026	4,90%	8,77%	x	6,97%	9,06%	TAK	TAK				
2027	4,86%	10,67%	x	6,77%	8,86%	TAK	TAK				
2028	2,97%	12,43%	x	6,36%	8,47%	TAK	TAK				
2029	2,53%	13,94%	x	7,47%	7,47%	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	9.5.1.1
	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	środki 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	środki 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 i 3 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	9.5.1.1
2022	3 858 304,37	3 858 304,37	3 502 098,05	944 125,04	944 125,04	630 228,80	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 finans.														
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przywróceniem terytorialnego budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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 przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	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	6 546 952,87	6 546 952,87	6 116 214,99	27 274 622,34	10 332 408,50	16 942 213,84	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	47 434 393,81	12 027 183,98	35 407 209,83	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/355/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 października 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

kwoty w zł

Lp.	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)				100 059 740,47	27 274 622,34	47 434 393,81	2 357 661,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.a	- wydatki bieżące				33 201 206,87	10 332 408,50	12 027 183,98	2 357 661,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 858 533,60	16 942 213,84	35 407 209,83	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	"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 dziennikarstwa"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2022	115 789,00	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	3 598 164,50	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 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 "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 "Silni i Samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 612 184,48	1 070 000,00	1 542 184,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	89 293,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	832 260,00	80 616 797,71
1.a	832 260,00	28 267 374,04
1.b	0,00	52 349 423,67
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	2 175 488,57
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

Lp.	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 partnerswa 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				80 236 371,19	16 550 241,81	43 023 389,30	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 715 313,34	6 154 980,84	7 765 592,42	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 posików dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 842 048,00	591 696,00	681 552,00	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
1.1.2.2	0,00	5 816 802,73
1.1.2.3	0,00	130 000,00
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	65 481 412,67
1.3.1	832 260,00	19 828 354,82
1.3.1.1	0,00	1 529 270,96
1.3.1.2	0,00	1 273 248,00
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

Lp.	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	12 860,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2024	2 638 649,16	856 910,88	890 330,56	614 761,56	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2024	1 708 800,00	576 000,00	576 000,00	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
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	979 024,00	236 000,00	749 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 521 057,85	10 395 260,97	35 257 796,88	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	2023	13 257 520,00	29 520,00	920 000,00	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	2 362 003,00
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
1.3.1.32	0,00	979 024,00
1.3.2	0,00	45 653 057,85
1.3.2.1	0,00	949 520,00
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	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 Gudysz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myśluborzyce, Ławy, Kierzków, Peczczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dębno-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. Dolsk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	123 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kalejsko - 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 byłego internatu przy ul. Szosowej 2 w Barlinku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2022	1 086 262,00	1 086 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	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 Myśluborzu	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 Węclaw	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, Myślubórz 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 Myślubórz" - 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 Myśliborskim	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 Myśliborskiego w miejscowościach Myślubórz, 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
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	143 079,09	0,00	143 079,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	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	6 071 586,84
1.3.2.21	0,00	999 880,00
1.3.2.22	0,00	7 705 400,00
1.3.2.23	0,00	6 475 000,00
1.3.2.24	0,00	143 079,09
1.3.2.25	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.26	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślubórz-Klicko I etap	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja mostów w m. Namyslin DP 2142Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	450 000,00
1.3.2.27	0,00	70 000,00