

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 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

POFFAWNIE POD WZGL.
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-298

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Powiecie Myśliborskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.542 zł. oraz limitu zobowiązań w 2022 roku o kwotę 4.542 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na skutek wzrostu kwoty przypadającej na jednego uczestnika ośrodka. Po zmianie:

całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie: 5.564.022 zł. z czego:

- limit zobowiązań w 2022 roku – 1.100.082 zł., w tym: wydatki bieżące – 100.202 zł., wydatki majątkowe 999.880 zł.
- limit zobowiązań w 2023 roku – 907.920 zł,
- limit zobowiązań w 2024 roku – 907.920 zł,
- limit zobowiązań w 2025 roku – 907.920 zł,
- limit zobowiązań w 2026 roku – 907.920 zł,
- limit zobowiązań w 2027 roku – 832.260 zł,

- 2) wniosku Geodety Powiatowego o zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” poprzez przesunięcie kwoty 77.490 zł. z limitów zobowiązań 2022 roku do limitów zobowiązań 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia nie ulegają zmianie. Limit zobowiązań w roku 2022 po zmianie to kwota 610.371,07 zł., w roku 2023 – 170.457,54 zł. Zmiana podyktowana jest złożeniem wniosku przez firmę realizującą umowę „Zakup dodatkowych usług i modułu funkcjonalnego dla wskazanych Systemów PZGiK (Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) oraz przeprowadzenie konwersji danych powiatowych zdeponowanych w Systemie GEO-INFO u Partnerów projektu” o wydłużenie terminu realizacji umowy do roku 2023.

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 .../2022 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe dochody bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	104 608 192,89	99 795 112,36	12 700 000,00	650 000,00	44 004 986,00	26 199 242,70	16 240 883,66	0,00	4 813 080,53	38 075,49	4 775 005,04		
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	633 069,00	53 889 036,00	25 746 623,00	21 719 596,00	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	687 745,00	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 wyliczających 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	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			
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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
Lp																	
2022	126 840 005,27	104 721 923,61	56 250 531,37	0,00	0,00	2 160 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118 081,66	21 818 081,66	1 095 860,62	
2023	130 370 967,87	94 917 317,13	51 686 066,13	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	786 161,00	0,00	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	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 824,00	1 636 824,00	0,00	
2026	104 392 447,00	101 160 137,00	55 115 566,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	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	525 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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	105 308 956,00	58 060 066,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	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	59 075 119,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	228 865,00	0,00	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	154 655,00	0,00	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	38 840,00	0,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1		
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	14 036 576,91	8 195 235,47	8 195 235,47
2023	-4 053 650,74	0,00	6 553 650,74	0,00	0,00	4 703 650,74	2 203 650,74	1 850 000,00	1 850 000,00
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 przyzyciu 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	-4 926 811,25	19 205 001,13			
2023	x	x	x	x	0,00	25 980 000,00	0,00	4 706 452,36	11 260 103,10			
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				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 związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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					
2022	5,52%	-3,24%	-3,19%	11,24%	13,35%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,40%	11,84%	11,84%	9,14%	11,25%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,98%	5,15%	5,15%	8,74%	10,85%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,69%	6,72%	x	7,79%	9,90%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,90%	8,77%	x	6,98%	9,07%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,86%	10,67%	x	6,78%	8,87%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,97%	12,43%	x	6,39%	8,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,53%	13,94%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,83%	15,22%	x	9,93%	9,93%	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%	16,32%	x	13,54%	13,54%	TAK	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

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
		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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	3 858 304,37	3 858 304,37	3 502 098,05	944 125,04	944 125,04	630 228,80	4 238 026,87	4 238 026,87	3 845 074,05	
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	4 339 081,56	4 339 081,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
															9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2
9.4																			
2022	6 546 952,87	6 546 952,87	6 055 615,78	27 201 674,34	10 259 460,50	16 942 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 412,95	149 412,95	121 648,30	47 511 883,81	12 104 673,98	35 407 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wypływające z tytułu zobowiązań i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wypływające z tytułu zobowiązań i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	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
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczesze, 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 spehleriu reacji 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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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.../2022
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

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)				100 064 282,47	27 201 674,34	47 511 863,81	2 357 661,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.a	- wydatki bieżące				39 205 748,97	10 259 460,50	12 104 673,98	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	10 646 890,53	4 488 494,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 485 893,53	4 099 937,66	4 339 081,56	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	10 220,93	87 163,59	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	115 789,00	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	3 598 154,50	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 "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 "Siłni i Samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 612 184,48	1 070 000,00	1 542 184,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Razem silniejszy"	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	80 621 339,71
1.a	832 260,00	28 271 916,04
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	2 175 489,57
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 Mysliborzu"	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 "Słini 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 partnerskimi 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 1.1.1-1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 240 913,19	16 554 793,81	43 023 989,30	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	21 719 855,34	6 159 522,84	7 765 592,42	2 357 681,56	1 358 920,00	1 358 920,00
1.3.1.1.1			2021	2023	2 251 128,32	750 009,96	779 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	Przygotowanie posilków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 842 048,00	591 686,00	661 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	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
1.3.1.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	12 000,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysliborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bawinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	2 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego	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	65 465 954,67
1.3.1	832 260,00	19 832 896,82
1.3.1.1	0,00	1 529 270,96
1.3.1.2	0,00	1 273 246,00
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 - Jednostka	2021	2024	2 638 649,16	856 910,86	890 330,56	614 761,56	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY 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 Moczkwice	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 Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2027	4 564 142,00	100 202,00	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	743 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 521 057,65	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

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	2 628 186,96
1.3.1.30	0,00	1 951 911,90
1.3.1.31	832 260,00	4 564 142,00
1.3.1.32	0,00	979 024,00
1.3.2	0,00	45 653 057,55
1.3.2.1	0,00	949 520,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	4 987 477,97	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 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, Mysłiborzyce, Ławy, Kierzków, Psczelnik	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 (Kaleńsko - 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 Wysocka (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 zlikwidowanych 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 Mysłiborzu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWIĘKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU	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, Mysłiborz 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 Mysłiborz" - Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	6 071 586,84	0,00	6 071 586,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Mysłiborskim	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2027	999 880,00	999 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogrodek 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 Mysłiborz, 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
1.3.2.3	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
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	999 880,00
1.3.2.22	0,00	7 705 400,00
1.3.2.23	0,00	6 475 000,00

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.26	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Mysłibórz-Klicko I etap -	STAROSTWO - 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. Namysłin 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
1.3.2.24	0,00	143 079,09
1.3.2.25	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	450 000,00
1.3.2.27	0,00	70 000,00