

**UCHWAŁA NR LVI/369/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 listopada 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 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 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 Uchwała Nr LVI/369/2022 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	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	633 068,00	53 889 036,00	25 746 623,00	21 719 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 231 610,00	121 231 610,00	16 285 636,00	651 427,00	55 451 818,00	26 493 275,00	22 349 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 626 096,00	124 626 096,00	16 741 634,00	669 667,00	57 004 469,00	27 235 087,00	22 975 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 991 000,00	127 991 000,00	17 193 658,00	687 748,00	58 543 590,00	27 970 434,00	23 595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	131 318 765,00	131 318 765,00	17 640 693,00	705 629,00	60 065 723,00	28 697 665,00	24 209 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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	126 840 005,27	104 721 923,61	56 250 531,37	0,00	0,00	2 160 151,00	0,00	0,00	0,00	22 118 081,66	21 818 081,66	1 095 850,62
2023	130 370 967,87	94 917 317,13	51 586 066,13	0,00	0,00	902 471,00	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	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	112 072 528,00	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	331 835,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	-4 926 811,25	19 205 001,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	4 706 452,36	11 260 103,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	3 230 201,00	3 230 201,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	4 736 824,00	4 736 824,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	6 732 310,00	6 732 310,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	8 699 835,00	8 699 835,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 650 910,00	10 650 910,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	12 506 020,00	12 506 020,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	14 137 390,00	14 137 390,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	15 713 762,00	15 713 762,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 250 915,00	17 250 915,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759 250,00	18 759 250,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,52%	-3,24%	-3,19%	11,24%	13,35%	TAK	TAK
2023	4,40%	11,84%	11,84%	9,14%	11,25%	TAK	TAK
2024	4,98%	5,15%	5,15%	8,74%	10,85%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,72%	x	7,79%	9,90%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,77%	x	6,98%	9,07%	TAK	TAK
2027	4,86%	10,67%	x	6,78%	8,87%	TAK	TAK
2028	2,97%	12,43%	x	6,39%	8,48%	TAK	TAK
2029	2,53%	13,94%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,83%	15,22%	x	9,93%	9,93%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	6 055 615,78	27 201 674,34	10 259 460,50	16 942 213,84	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
2024	0,00	0,00	0,00	2 357 681,56	2 357 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LVI/369/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2022-11-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 064 282,47	27 201 674,34	47 511 883,81	2 357 681,56	1 358 920,00	80 621 339,71
1.a	- wydatki bieżące				33 205 748,87	10 259 460,50	12 104 673,98	2 357 681,56	1 358 920,00	28 271 916,04
1.b	- wydatki majątkowe				66 858 533,60	16 942 213,84	35 407 209,83	0,00	0,00	52 349 423,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				19 823 369,28	10 646 890,53	4 488 494,51	0,00	0,00	15 135 385,04
1.1.1	- wydatki bieżące				11 485 893,53	4 099 937,66	4 339 081,56	0,00	0,00	8 439 019,22
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	97 384,52
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	64 864,85
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	2 175 488,57
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	1 539 849,99
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	144 646,81
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	16 400,00
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	18 000,00
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	24 720,00
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	22 480,00
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	2 612 184,48
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	1 590 000,00
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	133 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 337 475,75	6 546 952,87	149 412,95	0,00	0,00	6 696 365,82
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	683 444,09
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2022	7 453 802,65	5 816 802,73	0,00	0,00	0,00	5 816 802,73
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	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	66 119,00
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				80 240 913,19	16 554 783,81	43 023 389,30	2 357 681,56	1 358 920,00	65 485 954,67
1.3.1	- wydatki bieżące				21 719 855,34	6 159 522,84	7 765 592,42	2 357 681,56	1 358 920,00	19 832 896,82
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	1 529 270,96
1.3.1.2	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 842 048,00	591 696,00	681 552,00	0,00	0,00	1 273 248,00
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	106 780,00
1.3.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	17 697,00	0,00	0,00	35 394,00
1.3.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	12 000,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	10 006,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	5 340,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	2 260,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	2 080,00
1.3.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	4 508,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	2 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	11 100,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	7 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	9 160,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
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	8 640,00
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	856 910,88	890 330,56	614 761,56	0,00	2 362 003,00
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.GIRENĄSA W MYŚLIBORZU	2021	2024	1 708 800,00	576 000,00	576 000,00	384 000,00	0,00	1 536 000,00
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	500 000,00
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	4 000,00
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	4 600,00
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	9 600,00
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	32 600,00
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	7 000,00
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	11 000,00
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	66 400,00
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	2 154 900,00
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	2 628 188,96
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	1 951 911,90
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	4 564 142,00
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	979 024,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 521 057,85	10 395 260,97	35 257 796,88	0,00	0,00	45 653 057,85
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	949 520,00
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	4 487 477,97
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	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	59 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Gudzisz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myślborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	80 000,00
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	103 000,00
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	102 000,00
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	103 000,00
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	45 000,00
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	1 086 262,00
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	500 000,00
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	9 371 340,00
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	166 000,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myślborzu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU	2022	2023	783 862,00	250 000,00	533 862,00	0,00	0,00	783 862,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w miejscowości Więclaw	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	226 121,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	226 121,00
1.3.2.19	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślbórz i Boleszkowice" Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 770 528,95	0,00	4 770 528,95	0,00	0,00	4 770 528,95
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślbórz" - Polski Ład	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	6 071 586,84	0,00	6 071 586,84	0,00	0,00	6 071 586,84
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	999 880,00
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	7 705 400,00
1.3.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślbórz, 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	6 475 000,00
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	143 079,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	250 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślubórz-Klicko I etap -	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	70 000,00

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