

**UCHWAŁA NR LVIII/384/2023  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia 30 stycznia 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033**

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 LVII/372/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 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.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 703.980,36 zł.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Silni i Samodzielni” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku w zakresie wydatków bieżących do kwoty 2.474.481,37 zł. oraz wprowadzenie powyższego zadania w zakresie wydatków majątkowych o wartości 130.000 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 1.339.197,57 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Razem silniejsi” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 1.372.107,68 zł.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko – odcinek A” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 480.000 zł.
- 6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby turnusów dokształcania zawodowego, teoretycznego młodocianych pracowników” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.855.606 zł. oraz limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 660.334 zł. i w 2024 roku do kwoty 446.472 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LVIII/384/2023 Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 2023-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	128 753 404,55	105 999 634,17	12 241 783,00	855 867,00	49 974 374,00	25 197 516,79	17 730 093,38	0,00	22 753 770,38	0,00	22 753 770,38	
2024	113 149 785,69	110 822 944,00	13 969 389,00	896 949,00	52 373 144,00	25 041 284,00	18 542 178,00	0,00	2 326 841,69	0,00	2 326 841,69	
2025	112 552 424,00	112 552 424,00	13 227 100,00	924 754,00	53 996 711,00	25 817 564,00	18 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 366 235,00	115 366 235,00	13 557 778,00	947 873,00	55 346 629,00	26 463 003,00	19 050 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	118 711 856,00	118 711 856,00	13 950 954,00	975 361,00	56 951 681,00	27 230 430,00	19 603 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	122 154 499,00	122 154 499,00	14 355 532,00	1 003 646,00	58 603 280,00	28 020 112,00	20 171 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 574 825,00	125 574 825,00	14 757 487,00	1 031 748,00	60 244 172,00	28 804 675,00	20 736 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 965 345,00	128 965 345,00	15 155 939,00	1 059 605,00	61 870 765,00	29 582 401,00	21 296 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	132 447 409,00	132 447 409,00	15 565 149,00	1 088 214,00	63 541 276,00	30 381 126,00	21 871 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	135 891 042,00	135 891 042,00	15 969 843,00	1 116 508,00	65 193 349,00	31 171 035,00	22 440 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	139 424 209,00	139 424 209,00	16 385 059,00	1 145 537,00	66 888 376,00	31 981 482,00	23 023 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	153 854 063,90	114 895 370,38	58 120 732,27	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	38 958 693,52	38 958 693,52	174 607,26
2024	110 049 785,69	107 249 433,65	59 166 568,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 352,04	2 800 352,04	0,00
2025	109 452 424,00	109 094 515,00	60 261 150,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	357 909,00	357 909,00	0,00
2026	111 866 235,00	110 486 002,00	61 315 720,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 233,00	1 380 233,00	0,00
2027	115 031 856,00	113 142 007,00	63 063 218,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 849,00	1 889 849,00	0,00
2028	119 954 499,00	115 810 997,00	64 828 988,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	4 143 502,00	4 143 502,00	0,00
2029	123 574 825,00	118 676 676,00	66 627 992,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	4 898 149,00	4 898 149,00	0,00
2030	126 565 345,00	121 625 838,00	68 460 262,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 507,00	4 939 507,00	0,00
2031	130 047 409,00	124 630 384,00	70 342 919,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 025,00	5 417 025,00	0,00
2032	133 491 042,00	127 686 916,00	72 259 764,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 126,00	5 804 126,00	0,00
2033	138 224 209,00	130 801 569,00	74 192 713,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	7 422 640,00	7 422 640,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-25 100 659,35	0,00	27 600 659,35	0,00	0,00	27 600 659,35	25 100 659,35	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	-8 895 736,21	18 704 923,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	3 573 510,35	3 573 510,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	3 457 909,00	3 457 909,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	4 880 233,00	4 880 233,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	5 569 849,00	5 569 849,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	6 343 502,00	6 343 502,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	6 898 149,00	6 898 149,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 339 507,00	7 339 507,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 817 025,00	7 817 025,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 204 126,00	8 204 126,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 640,00	8 622 640,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,06%	-5,68%	-5,68%	11,48%	13,69%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,65%	6,65%	8,58%	10,79%	TAK	TAK
2025	5,74%	6,15%	x	7,84%	10,05%	TAK	TAK
2026	5,77%	7,32%	x	6,93%	9,14%	TAK	TAK
2027	5,50%	7,56%	x	6,52%	8,73%	TAK	TAK
2028	3,44%	7,84%	x	5,69%	7,90%	TAK	TAK
2029	2,95%	8,01%	x	4,03%	6,24%	TAK	TAK
2030	3,11%	8,08%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	2,84%	8,15%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	2,57%	8,12%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,21%	8,12%	x	7,87%	7,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	5 538 920,34	5 538 920,34	5 094 482,67	34 970,38	34 970,38	34 970,38	6 640 389,07	6 640 389,07	6 003 219,03
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 <sup>x</sup>	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
2023	610 912,95	610 912,95	399 444,72	50 798 532,27	13 692 579,06	37 105 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 073 836,94	2 420 153,56	2 653 683,38	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

\* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 LVIII/384/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 2023-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 330 843,80	50 798 532,27	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.a	- wydatki bieżące				31 876 427,06	13 692 579,06	2 420 153,56	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 454 416,74	37 105 953,21	2 653 683,38	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 718 558,75	6 389 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 834 885,65	6 109 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2023	700 201,79	87 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	1 339 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 201 344,88	703 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Silni i Samodzielni" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 612 184,48	2 474 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Razem silniejsi" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 590 000,00	1 372 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 673,10	279 412,95	0,00	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	83 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	66 119,00	66 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Silni i Samodzielni" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 612 285,05	44 409 188,75	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 041 541,41	7 582 648,49	2 420 153,56	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
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	779 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat -	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 842 048,00	681 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 422 469,21
1.a	19 662 832,62
1.b	39 759 636,59
1.1	6 389 343,52
1.1.1	6 109 930,57
1.1.1.1	87 163,59
1.1.1.2	1 339 197,57
1.1.1.3	703 980,36
1.1.1.4	2 474 481,37
1.1.1.5	1 372 107,68
1.1.1.6	133 000,00
1.1.2	279 412,95
1.1.2.1	83 293,95
1.1.2.2	66 119,00
1.1.2.3	130 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 033 125,69
1.3.1	13 552 902,05
1.3.1.1	779 261,00
1.3.1.2	681 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	12 000,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	11 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	7 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	8 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	9 160,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024 -	STAROSTWO - Jednostka	2021	2024	2 638 649,16	890 330,56	614 761,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalcenia Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2021	2024	1 855 606,00	660 334,00	446 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	53 390,00
1.3.1.4	17 697,00
1.3.1.5	5 003,00
1.3.1.6	2 670,00
1.3.1.7	7 000,00
1.3.1.8	2 254,00
1.3.1.9	1 130,00
1.3.1.10	4 900,00
1.3.1.11	1 040,00
1.3.1.12	3 000,00
1.3.1.13	3 000,00
1.3.1.14	3 500,00
1.3.1.15	4 320,00
1.3.1.16	1 505 092,12
1.3.1.17	1 106 806,00
1.3.1.18	2 000,00
1.3.1.19	2 300,00
1.3.1.20	4 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.21	Świadczenie usługi Biznesowy VPN -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	32 600,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	66 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2022	2026	2 154 900,00	405 900,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	2 426 569,37	1 426 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	1 886 253,56	911 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2027	4 559 600,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	832 260,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023" -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	979 024,00	743 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 570 743,64	36 826 540,26	2 653 683,38	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej w m. Różańsko -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	9 371 340,00	7 871 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU	2022	2023	783 862,00	533 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice" Polski Ład -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	5 176 471,00	5 176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz" - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	6 588 236,00	6 588 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	7 705 552,17	7 705 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	6 591 000,00	6 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	143 079,09	143 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap -	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	16 300,00
1.3.1.22	3 500,00
1.3.1.23	5 500,00
1.3.1.24	33 200,00
1.3.1.25	1 758 900,00
1.3.1.26	1 426 569,37
1.3.1.27	911 253,56
1.3.1.28	4 463 940,00
1.3.1.29	743 024,00
1.3.2	39 480 223,64
1.3.2.1	920 000,00
1.3.2.2	7 871 340,00
1.3.2.3	533 862,00
1.3.2.4	5 176 471,00
1.3.2.5	6 588 236,00
1.3.2.6	7 705 552,17
1.3.2.7	6 588 000,00
1.3.2.8	143 079,09
1.3.2.9	250 000,00
1.3.2.10	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja mostów w m. Namyślin DP 2142Z -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka-Płonno -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2023	2024	3 153 683,38	500 000,00	2 653 683,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	3 153 683,38

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LVIII/384/2023**  
**Rady Powiatu w Myśliborzu**  
**z dnia 30 stycznia 2023 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Myśliborskiego na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 457 880,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 457 880,13 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 532 700,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 372 700,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 160 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 100 659,35 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 295 524,42</b>	<b>+1 457 880,13</b>	<b>128 753 404,55</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 541 754,04</b>	<b>+1 457 880,13</b>	<b>105 999 634,17</b>
Dotacje bieżące	24 267 970,66	+929 546,13	25 197 516,79
Pozostałe	17 201 759,38	+528 334,00	17 730 093,38
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 321 363,79</b>	<b>+2 532 700,11</b>	<b>153 854 063,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 522 670,27</b>	<b>+2 372 700,11</b>	<b>114 895 370,38</b>
Pozostałe wydatki bieżące	51 200 938,00	+2 372 700,11	53 573 638,11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 798 693,52</b>	<b>+160 000,00</b>	<b>38 958 693,52</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 025 839,37</b>	<b>-1 074 819,98</b>	<b>-25 100 659,35</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 074 819,98 zł i po zmianach wynoszą 27 600 659,35 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 525 839,37</b>	<b>+1 074 819,98</b>	<b>27 600 659,35</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 525 839,37	+1 074 819,98	27 600 659,35

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,06%	11,48%	TAK	13,69%	TAK
2024	6,10%	8,58%	TAK	10,79%	TAK
2025	5,74%	7,84%	TAK	10,05%	TAK
2026	5,77%	6,93%	TAK	9,14%	TAK
2027	5,50%	6,52%	TAK	8,73%	TAK
2028	3,44%	5,69%	TAK	7,90%	TAK
2029	2,95%	4,03%	TAK	6,24%	TAK
2030	3,11%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2031	2,84%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2032	2,57%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2033	1,21%	7,87%	TAK	7,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Myśliborski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej a dokonano na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w

zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 703.980,36 zł.

- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Silni i Samodzielni” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku w zakresie wydatków bieżących do kwoty 2.474.481,37 zł. oraz wprowadzenie powyższego zadania w zakresie wydatków majątkowych o wartości 130.000 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 1.339.197,57 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Razem silniejsi” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 1.372.107,68 zł.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko – odcinek A” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 480.000 zł.
- 6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby turnusów dokształcania zawodowego, teoretycznego młodocianych pracowników” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.855.606 zł. oraz limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 660.334 zł. i w 2024 roku do kwoty 446.472 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.