

**UCHWAŁA NR LIX/393/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 20 marca 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 Naczelnika Wydziału Dróg o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 w zakresie realizacji przedsięwzięć pn.
 - „Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2023 o kwotę 458.405,09 zł.
 - „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od m. Ławy do m. Moczkowo” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 390.613,09 zł.
 - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 952.159,24 zł.Powyższe kwoty są to środki przeniesione do realizacji w 2023 roku z roku 2022.
- 2)..Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu wartości przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno” o kwotę 1.703.244 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LIX/393/2023
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 20 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2023	129 000 630,02	12 241 783,00	855 887,00	49 874 374,00	25 437 042,26	17 730 093,38	0,00	22 761 470,38	0,00	22 761 470,38
2024	113 149 786,69	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	13 227 100,00	924 764,00	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	13 557 776,00	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	13 950 964,00	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	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	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	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	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	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	16 385 069,00	1 145 537,00	66 888 376,00	31 981 482,00	23 023 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jednostek wykonujących 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					w tym:								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	159 118 302,79	116 926 500,03	58 181 236,79	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	42 191 802,76	41 691 802,76	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 x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	w tym:		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-30 117 672,77	0,00	32 617 672,77	0,00	0,00	27 869 709,18	25 369 709,18	4 747 963,59	4 747 963,59
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	3 660 000,00	3 660 000,00	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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2
								na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
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	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1						7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	-10 687 340,39	21 930 332,38						
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	3 573 510,35	3 573 510,35						
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	3 457 909,00	3 457 909,00						
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	4 880 233,00	4 880 233,00						
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	5 569 849,00	5 569 849,00						
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	6 343 502,00	6 343 502,00						
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	6 898 149,00	6 898 149,00						
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 339 507,00	7 339 507,00						
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 817 025,00	7 817 025,00						
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 204 126,00	8 204 126,00						
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 640,00	8 622 640,00						

6) 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty z... azań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	7,06%	-7,89%	8,31	8,4	TAK	TAK
2024	6,10%	6,65%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2025	5,74%	6,15%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2026	5,77%	7,32%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2027	5,50%	7,56%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2028	3,44%	7,84%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2029	2,95%	8,01%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2030	3,11%	8,08%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2031	2,84%	8,15%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2032	2,57%	8,12%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2033	1,21%	8,12%	7,87%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	5 531 220,34	5 531 220,34	5 087 210,79	42 670,38	42 670,38	42 670,38	42 670,38	42 242,26	6 639 773,07	6 639 773,07	6 639 773,07	5 985 947,15	
2024	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	618 612,95	618 612,95	406 716,60	54 302 969,69	14 533 897,24	39 769 062,45	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	5 073 836,94	2 420 153,56	2 653 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki na zmniejszające dług x	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych po ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
Lp												
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyłudzeniu 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, 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, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/393/2023
Zarządu Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 20 marca 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

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)				88 034 093,80	54 302 959,69	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.a	- wydatki bieżące				31 868 727,06	14 533 897,24	2 420 153,56	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 165 366,74	39 769 062,45	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:				11 718 568,75	6 389 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 827 165,65	6 102 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	STAROSTWO - Jednostka	2019	2023	700 201,79	87 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2019	2023	3 598 154,50	1 339 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2020	2023	2 201 344,88	703 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt "Siłni i Samodzielni"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2022	2023	2 604 464,48	2 466 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projekt "Razem silniejsi"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2022	2023	1 590 000,00	1 372 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				891 373,10	287 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	STAROSTWO - Jednostka	2019	2023	687 564,10	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 - Jednostka	2022	2023	66 119,00	66 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Siłni i Samodzielni"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2022	2023	137 700,00	137 700,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 926 896,63
1.a	20 504 150,80
1.b	42 422 745,83
1.1	6 389 343,52
1.1.1	6 102 230,57
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	2 466 781,37
1.1.1.5	1 372 107,68
1.1.1.6	133 000,00
1.1.2	287 112,95
1.1.2.1	83 293,95
1.1.2.2	66 119,00
1.1.2.3	137 700,00
1.2	0,00

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						
1.2.1	- 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				76 315 535,05	47 913 616,17	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 041 541,41	8 431 666,67	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 - Jednostka	2021	2023	2 251 128,32	779 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	681 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	STAROSTWO - 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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTOW POLSKICH W MYŚLIBORZU	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 Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASZA 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 Mysłiborskiego	STAROSTWO - 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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2021	2023	7 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 537 553,11
1.3.1	14 401 920,23
1.3.1.1	779 261,00
1.3.1.2	681 552,00
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

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						
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEZWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU	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 OPIEKUNCZO-TERAPEUTYCZNA	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 W MYŚLIBORZU	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 Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASAW 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 - 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 - 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 - Jednostka	2022	2023	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usługi Biznesowy VPN	STAROSTWO - 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 - 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 - 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 - 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 - Jednostka	2022	2023	2 426 569,37	1 817 182,46	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 - Jednostka	2022	2023	1 866 253,56	1 369 658,65	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 - 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 - Jednostka	2022	2023	979 024,00	743 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	1 817 182,46
1.3.1.27	1 369 658,65
1.3.1.28	4 463 940,00
1.3.1.29	743 024,00

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	- wydatki majątkowe				55 273 993,64	39 481 949,50	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 - 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 - Jednostka	2021	2023	9 371 340,00	8 823 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mysliborzu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWELEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYSLIBORZU	2022	2023	763 862,00	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, Myslibórz i Boleszkowice' Polski Ład	STAROSTWO - 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 Myslibórz" - Polski Ład	STAROSTWO - 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 Nowogród Pomorski" RF Polski Ład	STAROSTWO - 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 Mysliborskiego w miejscowościach Myslibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	8 294 250,00	8 291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna	STAROSTWO - 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	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 Myslibórz-Klicko I etap	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostów w m. Namyślin DP 2142Z	STAROSTWO - 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-Plonno	STAROSTWO - 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	42 135 632,88
1.3.2.1	920 000,00
1.3.2.2	8 823 499,24
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	8 291 250,00
1.3.2.8	143 079,09
1.3.2.9	250 000,00
1.3.2.10	480 000,00
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	3 153 683,38

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr LIX/393/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 20 marca 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 131 621,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 131 621,47 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 148 634,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 923 225,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 225 409,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 117 672,77 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	128 869 008,55	+131 621,47	129 000 630,02
Dochody bieżące	106 107 538,17	+131 621,47	106 239 159,64
Dotacje bieżące	25 305 420,79	+131 621,47	25 437 042,26
Wydatki ogółem	153 969 667,90	+5 148 634,89	159 118 302,79
Wydatki bieżące	115 003 274,38	+1 923 225,65	116 926 500,03
Wynagrodzenia i pochodne	58 140 804,27	+40 432,52	58 181 236,79
Pozostałe wydatki bieżące	53 661 470,11	+1 882 793,13	55 544 263,24
Wydatki majątkowe	38 966 393,52	+3 225 409,24	42 191 802,76
Wynik budżetu	-25 100 659,35	-5 017 013,42	-30 117 672,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 5 017 013,42 zł i po zmianach wynoszą 32 617 672,77 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]
Przychody budżetu	27 600 659,35	+5 017 013,42	32 617 672,77
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 600 659,35	+269 049,83	27 869 709,18
Wolne środki	0,00	+4 747 963,59	4 747 963,59

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	14,14%	TAK
2024	6,10%	8,26%	TAK	10,92%	TAK
2025	5,74%	7,53%	TAK	10,18%	TAK
2026	5,77%	6,62%	TAK	9,27%	TAK
2027	5,50%	6,21%	TAK	8,86%	TAK
2028	3,44%	5,38%	TAK	8,02%	TAK
2029	2,95%	3,72%	TAK	6,37%	TAK
2030	3,11%	5,09%	TAK	5,09%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej w m. Różańsko;
2. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo;
3. Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład.

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.