

UCHWAŁA NR LXI/398/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 229, art. 243 ust.3b pkt.1 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:

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.:
 - „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2023 o kwotę 1.023.529 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
 - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.100 zł. (środki RFIL)
- 2) wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie zmniejszenie wartości przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie” o kwotę 20.000 zł.
- 2) W związku z planowanym zaciągnięciem nowego zobowiązania na spłatę zobowiązań, które przypadają po roku budżetowym 2023 w celu obniżenia kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty zwiększa się plan przychodów i rozchodów o kwotę 25.980.000 zł.

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 LXI/398/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2023-04-26-

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	129 667 104,49	106 596 604,49	855 867,00	49 974 374,00	25 794 487,11	17 730 093,38	0,00	23 070 500,00	0,00	23 070 500,00		
2024	113 149 785,69	110 822 944,00	895 949,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 odcinów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	z tego:												
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	160 500 206,07	117 276 774,31	58 453 398,74	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223 431,76	42 723 431,76	174 607,26
2024	110 549 786,69	107 036 069,65	59 166 588,00	0,00	0,00	1 917 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 716,04	3 514 716,04	0,00
2025	109 952 424,00	109 952 424,00	61 283 443,00	0,00	0,00	1 715 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 766 235,00	111 666 235,00	62 612 357,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027	116 111 856,00	113 611 856,00	63 571 491,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	119 554 499,00	116 054 499,00	64 328 988,00	0,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	122 994 825,00	120 794 825,00	67 627 992,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2030	126 365 345,00	123 865 345,00	69 460 262,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	129 847 409,00	127 847 409,00	71 342 919,00	0,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	133 291 042,00	131 291 042,00	73 259 764,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	136 824 209,00	133 804 179,00	76 192 713,00	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 030,00	3 020 030,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
2023	-30 833 101,58	0,00	59 313 101,58	25 980 000,00	0,00	27 873 809,18	25 373 809,18	5 459 292,40	5 459 292,40					
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Wyszczególnienie						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	28 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	25 980 000,00	0,00	-10 680 169,82	22 652 931,76			
2024	x	x	x	x	0,00	23 380 000,00	0,00	3 787 874,35	3 787 874,35			
2025	x	x	x	x	0,00	20 780 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 180 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 580 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 620 030,00	5 620 030,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,27%	6,65%	8,26%	10,91%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,98%	7,53%	10,18%	TAK	TAK
2026	4,63%	5,86%	6,45%	9,10%	TAK	TAK
2027	4,28%	7,01%	5,83%	8,48%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,66%	4,92%	7,57%	TAK	TAK
2029	3,60%	5,88%	3,24%	5,89%	NIE	TAK
2030	3,33%	5,84%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2031	3,04%	5,00%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	2,77%	4,68%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	2,51%	5,32%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań... realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		Dochody 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	5 522 190,72	5 522 190,72	51 700,00	51 700,00	51 271,88	6 639 773,07	6 639 773,07	5 986 917,63			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	w tym:			w tym:			w tym:			10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1						10.1.2	10.1.1			10.1.2	bieżące
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5												
2023	618 612,95	618 612,95	415 746,22	55 310 688,69	14 533 897,24	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
2024	0,00	0,00	0,00	5 073 836,94	2 420 153,66	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone 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
	28 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 zaciągnięcie 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 LXI/398/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2023-04-26

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)				89 041 722,80	55 310 588,69	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				57 172 995,74	40 776 691,45	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:				11 718 558,75	6 389 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 827 185,65	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 "Słini i Samodzielnii"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2022	2023	2 604 484,48	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
1.1.1.6	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	687 554,10	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 - Jednostka	2022	2023	66 119,00	66 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Słini i Samodzielnii"	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
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				77 823 164,05	48 921 245,17	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 934 525,63
1.a	20 504 150,80
1.b	43 430 374,83
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
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 545 182,11

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	- 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 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	681 562,00	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 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 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 Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	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 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
1.3.1	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 Doksztalania 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 - 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 DEBNIE	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	1 886 253,56	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				56 281 622,64	40 489 578,50	2 653 683,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku bylej 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 OSOB PRZEZWLEKLE SOMATYCZNE CHORYCH W MYSLIBORZU	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, Myslibórz i Boleszkowice" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	6 200 000,00	6 200 000,00	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 Nowogródek 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 OPIEKUNICZO-TERAPEUTYCZNA	2022	2023	230 000,00	230 000,00	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	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostów w m. Namysłin 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 Krzyńska-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	43 143 261,88
1.3.2.1	920 000,00
1.3.2.2	8 823 499,24
1.3.2.3	533 662,00
1.3.2.4	6 200 000,00
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	230 000,00
1.3.2.10	484 100,00
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	3 153 683,38

LXI/398/2023

Myśliborzu

roku

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr

Rady Powiatu w

z dnia 26 kwietnia 2023

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 666 474,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 357 444,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 309 029,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 381 903,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 350 274,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 031 629,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 833 101,58 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	129 000 630,02	+666 474,47	129 667 104,49
Dochody bieżące	106 239 159,64	+357 444,85	106 596 604,49
Dotacje bieżące	25 437 042,26	+357 444,85	25 794 487,11
Dochody majątkowe	22 761 470,38	+309 029,62	23 070 500,00
Wydatki ogółem	159 118 302,79	+1 381 903,28	160 500 206,07
Wydatki bieżące	116 926 500,03	+350 274,28	117 276 774,31
Wynagrodzenia i pochodne	58 181 236,79	+272 161,95	58 453 398,74
Pozostałe wydatki bieżące	55 544 263,24	+78 112,33	55 622 375,57
Wydatki majątkowe	42 191 802,76	+1 031 629,00	43 223 431,76
Wynik budżetu	-30 117 672,77	-715 428,81	-30 833 101,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	107 249 433,65	-214 364,00	107 035 069,65
2025	109 094 515,00	+857 909,00	109 952 424,00

2026	110 486 002,00	+1 180 233,00	111 666 235,00
2027	113 142 007,00	+469 849,00	113 611 856,00
2028	115 810 997,00	+243 502,00	116 054 499,00
2029	118 676 676,00	+2 118 149,00	120 794 825,00
2030	121 625 838,00	+2 239 507,00	123 865 345,00
2031	124 630 384,00	+3 217 025,00	127 847 409,00
2032	127 686 916,00	+3 604 126,00	131 291 042,00
2033	130 801 569,00	+3 002 610,00	133 804 179,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 800 352,04	+714 364,00	3 514 716,04
2025	357 909,00	-357 909,00	0,00
2026	1 380 233,00	-280 233,00	1 100 000,00
2027	1 889 849,00	+610 151,00	2 500 000,00
2028	4 143 502,00	-643 502,00	3 500 000,00
2029	4 898 149,00	-2 698 149,00	2 200 000,00
2030	4 939 507,00	-2 439 507,00	2 500 000,00
2031	5 417 025,00	-3 417 025,00	2 000 000,00
2032	5 804 126,00	-3 804 126,00	2 000 000,00
2033	7 422 640,00	-4 402 610,00	3 020 030,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 132 000,00	-214 364,00	1 917 636,00
2025	1 880 000,00	-164 384,00	1 715 616,00
2026	1 630 000,00	-116 404,00	1 513 596,00
2027	1 350 000,00	-38 424,00	1 311 576,00
2028	1 035 000,00	+74 556,00	1 109 556,00
2029	853 000,00	+55 314,00	908 314,00
2030	690 000,00	+17 070,00	707 070,00
2031	500 000,00	+5 050,00	505 050,00
2032	295 000,00	+8 030,00	303 030,00
2033	98 400,00	+2 610,00	101 010,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody zwiększono o 26 695 428,81 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 25 980 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 25 980 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 25 980 000,00 zł.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	32 617 672,77	+26 695 428,81	59 313 101,58

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+25 980 000,00	25 980 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 869 709,18	+4 100,00	27 873 809,18
Wolne środki	4 747 963,59	+711 328,81	5 459 292,40
Rozchody budżetu	2 500 000,00	+25 980 000,00	28 480 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 500 000,00	+25 980 000,00	28 480 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Myśliborskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Myśliborskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	28 480 000,00	0,00	28 480 000,00
2024	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2030	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 25 980 000,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2023-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram splaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 7. Harmonogram splaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2023	0,00	25 980 000,00	0,00	25 980 000,00
2024	25 980 000,00	-	2 600 000,00	23 380 000,00
2025	23 380 000,00	-	2 600 000,00	20 780 000,00
2026	20 780 000,00	-	2 600 000,00	18 180 000,00
2027	18 180 000,00	-	2 600 000,00	15 580 000,00
2028	15 580 000,00	-	2 600 000,00	12 980 000,00
2029	12 980 000,00	-	2 580 000,00	10 400 000,00
2030	10 400 000,00	-	2 600 000,00	7 800 000,00
2031	7 800 000,00	-	2 600 000,00	5 200 000,00
2032	5 200 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	2 600 000,00	-	2 600 000,00	0,00

Zródło: 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 8. 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	39,21%	11,48%	NIE	14,13%	NIE
2024	5,27%	8,26%	TAK	10,91%	TAK
2025	4,98%	7,53%	TAK	10,18%	TAK
2026	4,63%	6,45%	TAK	9,10%	TAK
2027	4,28%	5,83%	TAK	8,48%	TAK
2028	3,94%	4,92%	TAK	7,57%	TAK
2029	3,60%	3,24%	NIE	5,89%	TAK
2030	3,33%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2031	3,04%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	2,77%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2033	2,51%	5,99%	TAK	5,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap - zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 4.100 zł.;
2. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice" Polski Ład; - zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 1.023.529 zł.
3. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie zmniejszenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 20.000 zł.
4. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	39 769 062,45	+1 007 629,00	40 776 691,45

Źródło: opracowanie własne.

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.

W związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia Powiat Myśliborski w 2023 roku nie spełnia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednakże art. 243 pkt. 3b ust.1 dopuszcza taką możliwość jeżeli zostanie spełniony warunek obniżenia

kosztów obsługi zadłużenia w całym okresie spłaty:

"art. 243 ust.3b Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet:

1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty"

Na dzień 01.01.2023 roku Powiat Myśliborski posiada zobowiązania w łącznej wysokości 28.480.000 zł. w związku z zawarciem trzech umów o emisję obligacji:

1) Santander Bank- umowa zawarta 15.06.2011 roku na kwotę 22.200.000 zł. Pozostało do spłaty 12.100.000 zł. Marża 1,15% + WIBOR 6M

2) Dom Maklerski Banku BPS - umowa zawarta 27.06.2019 roku na kwotę 9.500.000 zł. Pozostało do spłaty 9.500.000 zł. Marża 1,3% + WIBOR 6M

3) Dom Maklerski Banku BPS - umowa zawarta 20.11.2013 roku na kwotę 13.580.000 zł. Pozostało do spłaty 6.880.000 zł. Marża 1,2% + WIBOR 6M.

W związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia w 2023 roku po stronie przychodów i rozchodów zaplanowany został wykup obligacji na kwotę 25.980.000 zł. oraz zaciągnięcie nowego zobowiązania na spłatę wcześniej zawartych umów na kwotę 25.980.000 zł.

Zadłużenie aktualne wraz z harmonogramem spłaty

rok	Dług	Rata	odsetki
2023	28 480 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00
2024	25 980 000,00	3 100 000,00	2 132 000,00
2025	22 880 000,00	3 100 000,00	1 880 000,00
2026	19 780 000,00	3 500 000,00	1 630 000,00
2027	16 280 000,00	3 680 000,00	1 350 000,00
2028	12 600 000,00	2 200 000,00	1 035 000,00
2029	10 400 000,00	2 000 000,00	853 000,00
2030	8 400 000,00	2 400 000,00	690 000,00
2031	6 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00
2032	3 600 000,00	2 400 000,00	295 000,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	98 400,00
		<hr/>	
		28 480 000,00	14 377 700,00

**Nowe planowane zadłużenie na spłatę wcześniej
zaciągniętego zobowiązania wraz z harmonogramem spłaty**

WIBOR 3M+marża 0,7%

rok	dług	rata	odsetki
2024	25 980 000,00	2 600 000,00	1 917 636,00
2025	23 380 000,00	2 600 000,00	1 715 616,00
2026	20 780 000,00	2 600 000,00	1 513 596,00
2027	18 180 000,00	2 600 000,00	1 311 576,00
2028	15 580 000,00	2 600 000,00	1 109 556,00
2029	12 980 000,00	2 580 000,00	908 314,00
2030	10 400 000,00	2 600 000,00	707 070,00
2031	7 800 000,00	2 600 000,00	505 050,00
2032	5 200 000,00	2 600 000,00	303 030,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	101 010,00
		25 980 000,00	10 092 454,00