

UCHWAŁA NR LXII/401/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 29 maja 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 przedsięwzięcia pn.: - „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice, Myślibórz i Boleszkowice” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2023 o kwotę 1.132.088,23 zł. przyznaną ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 75.584,03 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- 3) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji ppoż. W budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” o kwotę 16.138 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- 4) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2023”.Limit zobowiązań w roku 2023 po zmianach 12.697 zł.
- 5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2023”.Limit zobowiązań w roku 2023 po zmianach 11.000 zł.
- 6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2023”.Limit zobowiązań w roku 2023 po zmianach 4.000 zł.
- 7) wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę wartości przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024” realizowanego przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą DORIAN II. Limit zobowiązań w roku 2023 – 915.923,68 zł.
- 8) wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmianę wartości przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023” realizowanego przez Salezjańską Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nasz Dom”. Limit zobowiązań w roku 2023 – 799.600,48 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/401/2023
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 29 maja 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
			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	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	131 149 954,28	106 947 366,05	12 241 783,00	855 867,00	49 974 374,00	26 087 008,70	17 788 333,35	0,00	24 202 588,23	0,00	24 202 588,23		
2024	113 149 785,69	110 822 944,00	13 969 389,00	896 949,00	52 373 144,00	25 041 284,00	18 542 176,00	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	25 817 584,00	18 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	115 366 235,00	115 366 235,00	13 557 779,00	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	976 361,00	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	66 868 376,00	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 jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem: x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2023	162 972 953,46	117 653 211,44	58 602 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	45 319 742,02	44 151 242,02	174 607,26
2024	110 549 785,69	107 035 069,65	59 166 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 636,00	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	0,00	0,00	1 715 616,00	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	0,00	0,00	1 513 596,00	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	0,00	0,00	1 311 576,00	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	0,00	0,00	1 109 556,00	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	0,00	0,00	908 314,00	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	0,00	0,00	707 070,00	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	0,00	0,00	505 050,00	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	0,00	0,00	303 030,00	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	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	3 020 030,00	3 020 030,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-31 822 999,18	0,00	60 302 999,18	25 980 000,00	0,00	27 845 809,18	25 345 809,18	6 477 190,00	6 477 190,00
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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			w tym:		z tego:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		4.5
2023		0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	28 480 000,00	25 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	25 980 000,00	25 980 000,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	-10 705 845,39	23 617 153,79			
2024	x	x	x	0,00	0,00	23 380 000,00	0,00	3 787 874,35	3 787 874,35			
2025	x	x	x	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2033	x	x	x	0,00	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 odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2023	7,05%	-7,90%	-7,90%	11,48%	14,13%	TAK	TAK	
2024	5,27%	6,65%	6,65%	8,26%	10,91%	TAK	TAK	
2025	4,98%	4,98%	x	7,53%	10,18%	TAK	TAK	
2026	4,63%	5,86%	x	6,45%	9,09%	TAK	TAK	
2027	4,28%	7,01%	x	5,83%	8,47%	TAK	TAK	
2028	3,94%	7,66%	x	4,92%	7,56%	TAK	TAK	
2029	3,60%	5,88%	x	3,24%	5,88%	NIE	TAK	
2030	3,33%	5,84%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2031	3,04%	5,00%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2032	2,77%	4,68%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2033	2,51%	5,32%	x	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	5 522 190,72	5 522 190,72	5 078 181,17	51 700,00	51 700,00	51 271,88	6 639 773,07	6 639 773,07	5 986 917,53	
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 finansowy...																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	618 612,95	415 746,22	56 580 331,55	14 579 829,84	42 000 501,71	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/401/2023
Zarządu Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 29 maja 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)				90 311 465,66	5 073 856,94	1 358 920,00	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.a	- wydatki bieżące				31 914 659,66	2 420 153,56	1 358 920,00	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 396 806,00	2 653 683,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 827 185,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU	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 W MYSLIBORZU	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 W MYSLIBORZU	2022	2023	2 604 484,48	2 466 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Razem silniejsi"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU	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	83 299,95	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 "Silni i Samodzielni"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	65 204 268,49
1.a	20 550 083,40
1.b	44 654 185,09
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	703 980,96
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 1.1.1.2.) z tego				78 592 906,91	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 087 474,01	8 477 599,27	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	2 271 467,80	799 600,48	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	48 091,00	12 697,00	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. 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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2021	2023	14 000,00	4 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 814 924,97
1.3.1	14 447 852,83
1.3.1.1	799 600,48
1.3.1.2	681 552,00
1.3.1.3	53 390,00
1.3.1.4	12 697,00
1.3.1.5	5 003,00
1.3.1.6	2 670,00
1.3.1.7	4 000,00
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

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						
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2021	2023	15 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłuborskiego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHOROBYCH 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 Mysłuborskiego	REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUNICZO-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 Mysłuborskiego	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	2 664 242,28	915 923,68	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	1 886 253,56	1 369 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	11 000,00
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	1 530 685,24
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

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						
1.3.1.28	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Mysłuborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 589 600,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	832 280,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysłuborskiego w sezonie zimowym 2022/2023"	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	979 024,00	743 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 505 432,90	41 713 388,76	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	13 333 104,03	995 584,03	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 ppoz w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mysłuborzu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEZWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU	2022	2023	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Mysłibórz 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 Mysłibórz" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	7 720 324,23	7 720 324,23	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 Mysłuborskiego w miejscowościach Mysłibórz, 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 OPIEKUNCZO-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 Mysłibórz-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. Namyslin 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 Krzyńka-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
1.3.1.28	4 463 940,00
1.3.1.29	743 024,00
1.3.2	44 967 072,14
1.3.2.1	995 584,03
1.3.2.2	8 623 469,24
1.3.2.3	550 000,00
1.3.2.4	6 200 000,00
1.3.2.5	7 720 324,23
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

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr LXII/401/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 maja 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 482 849,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 350 761,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 132 088,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 472 747,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 376 437,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 096 310,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 822 999,18 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	129 667 104,49	+1 482 849,79	131 149 954,28
Dochody bieżące	106 596 604,49	+350 761,56	106 947 366,05
Dotacje bieżące	25 794 487,11	+292 521,59	26 087 008,70
Pozostałe	17 730 093,38	+58 239,97	17 788 333,35
Dochody majątkowe	23 070 500,00	+1 132 088,23	24 202 588,23
Wydatki ogółem	160 500 206,07	+2 472 747,39	162 972 953,46
Wydatki bieżące	117 276 774,31	+376 437,13	117 653 211,44
Wynagrodzenia i pochodne	58 453 398,74	+148 813,15	58 602 211,89
Pozostałe wydatki bieżące	55 622 375,57	+227 623,98	55 849 999,55
Wydatki majątkowe	43 223 431,76	+2 096 310,26	45 319 742,02
Wynik budżetu	-30 833 101,58	-989 897,60	-31 822 999,18

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 989 897,60 zł i po zmianach wynoszą 60 302 999,18 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	59 313 101,58	+989 897,60	60 302 999,18
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 873 809,18	-28 000,00	27 845 809,18
Wolne środki	5 459 292,40	+1 017 897,60	6 477 190,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Spłata 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

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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan.)	Maksymalną a obsługa zadłużenia	Zachowanie relacji z art. 243 (w	Maksymalną a obsługa zadłużenia	Zachowanie relacji z art. 243 (w

	po wyłączeniach)	(wg planu po III kwartale)	oparciu o plan po 3 kwartale)	(wg przewidywa nego wykonania)	oparciu o przewidywa ne wykonanie)
2023	7,67%	11,48%	TAK	14,13%	TAK
2024	5,27%	8,26%	TAK	10,91%	TAK
2025	4,98%	7,53%	TAK	10,18%	TAK
2026	4,63%	6,45%	TAK	9,09%	TAK
2027	4,28%	5,83%	TAK	8,47%	TAK
2028	3,94%	4,92%	TAK	7,56%	TAK
2029	3,60%	3,24%	NIE	5,88%	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.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023;
2. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego;
3. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego;
4. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego;
5. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024;
6. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych;
7. Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu;

8. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz" - Polski Ład.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 533 897,24	+45 932,60	14 579 829,84

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 776 691,45	+1 223 810,26	42 000 501,71

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.