

**UCHWAŁA NR LXIII/407/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 28 czerwca 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:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie Decyzji Zarządu o zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 31.130 zł. na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo” w związku z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia umownego z wykonawcą zadania o kwotę 220.660,15 zł. na skutek użycia większej ilości materiału do wyrównania nawierzchni niż pierwotnie zakładano. Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach 2.457.699,37 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXIII/407/2023 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2023-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	131 255 879,80	107 053 291,57	12 241 783,00	855 867,00	49 974 374,00	26 192 934,22	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	18 542 178,00	0,00	2 326 841,69	0,00	2 326 841,69	
2025	112 552 424,00	112 552 424,00	13 227 100,00	924 754,00	53 996 711,00	25 817 564,00	18 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 366 235,00	115 366 235,00	13 557 778,00	947 873,00	55 346 629,00	26 463 003,00	19 050 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	118 711 856,00	118 711 856,00	13 950 954,00	975 361,00	56 951 681,00	27 230 430,00	19 603 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	122 154 499,00	122 154 499,00	14 355 532,00	1 003 646,00	58 603 280,00	28 020 112,00	20 171 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 574 825,00	125 574 825,00	14 757 487,00	1 031 748,00	60 244 172,00	28 804 675,00	20 736 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 965 345,00	128 965 345,00	15 155 939,00	1 059 605,00	61 870 765,00	29 582 401,00	21 296 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	132 447 409,00	132 447 409,00	15 565 149,00	1 088 214,00	63 541 276,00	30 381 126,00	21 871 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	135 891 042,00	135 891 042,00	15 969 843,00	1 116 508,00	65 193 349,00	31 171 035,00	22 440 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	139 424 209,00	139 424 209,00	16 385 059,00	1 145 537,00	66 888 376,00	31 981 482,00	23 023 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	163 320 506,98	117 841 555,38	58 537 784,77	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	45 478 951,60	44 310 451,60	174 607,26
2024	110 549 785,69	107 035 069,65	59 166 568,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	101 010,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-32 064 627,18	0,00	60 544 627,18	25 980 000,00	0,00	27 845 809,18	25 345 809,18	6 718 818,00	6 718 818,00
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	28 480 000,00	25 980 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	25 980 000,00	25 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	-10 788 263,81	23 776 363,37
2024	x	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	x	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	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	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	x	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	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2030	x	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	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2032	x	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	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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,05%	-8,01%	-8,01%	11,48%	14,13%	TAK	TAK
2024	5,27%	6,65%	6,65%	8,24%	10,89%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,98%	x	7,51%	10,16%	TAK	TAK
2026	4,63%	5,86%	x	6,43%	9,08%	TAK	TAK
2027	4,28%	7,01%	x	5,81%	8,46%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,66%	x	4,90%	7,55%	TAK	TAK
2029	3,60%	5,88%	x	3,22%	5,87%	NIE	TAK
2030	3,33%	5,84%	x	4,29%	4,29%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 522 190,72	5 522 190,72	5 078 181,17	51 700,00	51 700,00	51 271,88	6 635 709,07	6 635 709,07	5 989 876,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	628 724,53	628 724,53	412 786,88	56 611 461,55	14 610 959,84	42 000 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 073 836,94	2 420 153,56	2 653 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 358 920,00	1 358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	28 480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXIII/407/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2023-06-28

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)				90 342 595,66	56 611 461,55	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.a	- wydatki bieżące				31 945 789,66	14 610 959,84	2 420 153,56	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 396 806,00	42 000 501,71	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Projekt "Silni i Samodzielni"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2022	2023	2 604 484,48	2 466 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 "Silni 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
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				78 624 036,91	50 222 118,03	5 073 836,94	1 358 920,00	1 358 920,00	832 260,00

za organ stanowiący Robert Daniel Dudek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.06

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 235 398,49
1.a	20 581 213,40
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	703 980,36
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	58 846 054,97

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				21 118 604,01	8 508 729,27	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 posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	2021	2023	1 842 048,00	681 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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.GIRENASĄ 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	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 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	15 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	14 478 982,83
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
1.3.1.12	11 000,00

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 PRZEWLEKLE 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 Opiekunczo-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.GIRENASĄ 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 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	2 457 699,37	1 848 312,46	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	1 530 685,24
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	1 848 312,46
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				57 505 432,90	41 713 388,76	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	13 333 104,03	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 ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE 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, Myślibórz 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 Myślibórz" - 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 Myśliborskiego 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	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 Myślibórz-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 Krzyńka-Płonno	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	44 367 072,14
1.3.2.1	995 584,03
1.3.2.2	8 823 499,24
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

LXIII/407/2023

Załącznik Nr 3
do uchwały NrRady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 czerwca 2023 roku**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 52 461,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 52 461,88 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 179 699,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 144 991,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 34 708,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 064 627,18 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 zmianach
Dochody ogółem	131 203 417,92	+52 461,88	131 255 879,80
Dochody bieżące	107 000 829,69	+52 461,88	107 053 291,57
Dotacje bieżące	26 140 472,34	+52 461,88	26 192 934,22
Wydatki ogółem	163 140 807,10	+179 699,88	163 320 506,98
Wydatki bieżące	117 696 563,50	+144 991,88	117 841 555,38
Wynagrodzenia i pochodne	58 486 165,89	+51 618,88	58 537 784,77
Pozostałe wydatki bieżące	56 009 397,61	+93 373,00	56 102 770,61
Wydatki majątkowe	45 444 243,60	+34 708,00	45 478 951,60
Wynik budżetu	-31 937 389,18	-127 238,00	-32 064 627,18

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 127 238,00 zł i po zmianach wynoszą

60 544 627,18 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
Przychody budżetu	60 417 389,18	+127 238,00	60 544 627,18
Wolne środki	6 591 580,00	+127 238,00	6 718 818,00

Źródło: 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 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Myśliborskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązanie całkowite [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. 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 plan po 3 kwartale)
2023	7,05%	11,48%	TAK	14,13%	TAK
2024	5,27%	8,24%	TAK	10,89%	TAK
2025	4,98%	7,51%	TAK	10,16%	TAK
2026	4,63%	6,43%	TAK	9,08%	TAK
2027	4,28%	5,81%	TAK	8,46%	TAK
2028	3,94%	4,90%	TAK	7,55%	TAK
2029	3,60%	3,22%	NIE	5,87%	NIE
2030	3,33%	4,29%	TAK	4,29%	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. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli 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	14 579 829,84	+31 130,00	14 610 959,84

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.