

**UCHWAŁA NR LXVII/432/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 zmniejszenie wartości przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice” o kwotę 23.000 zł.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie wartości ujętego w Przedsięwzięciach Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim” o kwotę 22.247,92 zł. Powyższe wynika ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 roku na realizację w/w zadania. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 4.644.181,60 zł.,
z czego:

Limit zobowiązań w 2023 roku – 992.501,60 zł.

Limit zobowiązań w 2024 roku – 907.920,00 zł.

Limit zobowiązań w 2025 roku – 907.920,00 zł.

Limit zobowiązań w 2026 roku – 907.920,00 zł.

Limit zobowiązań w 2026 roku – 832.260,00 zł.

- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadania to kwota 8.013.236,84 zł., z czego z RFPŁ 7.500.000 zł., wkład własny Powiatu 513.236,84 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, z czego limit zobowiązań w 2024 roku to kwota 394.736,84 zł.(środki własne Powiatu), w 2025 roku 7.618.500 zł. W/w zadanie obejmuje:

- a) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1418Z Dębno-Grzymiradz,
 - b) Modernizację drogi powiatowej Nr 2122Z Chłopowo-Pniów-Nawrocko,
 - c) Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Ławy,
 - d) Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 2151Z Jaromierki-Lutówko.
- 4) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o

wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania to kwota 3.490.574,85 zł., z czego z RFRD 1.745.287,42 zł., wkład własny Powiatu 1.745.287,43 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, z czego limit zobowiązań w 2024 roku to kwota 500.000 zł., w 2025 roku 2.990.574,85 zł.

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 LXVII/432/2023 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2023-10-30

| 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 | 137 061 134,14 | 112 662 575,41 | 12 241 783,00 | 855 867,00 | 52 632 476,54 | 28 547 796,04 | 18 384 652,83 | 0,00 | 24 398 558,73 | 0,00 | 24 398 558,73 | |
| 2024 | 114 044 785,69 | 111 717 944,00 | 13 969 389,00 | 896 949,00 | 52 373 144,00 | 25 041 284,00 | 19 437 178,00 | 0,00 | 2 326 841,69 | 0,00 | 2 326 841,69 | |
| 2025 | 123 162 424,00 | 113 917 136,58 | 13 227 100,00 | 924 754,00 | 53 996 711,00 | 25 817 564,00 | 19 951 007,58 | 0,00 | 9 245 287,42 | 0,00 | 9 245 287,42 | |
| 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 | 170 058 667,32 | 124 286 586,99 | 63 546 787,77 | 0,00 | 0,00 | 3 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 772 080,33 | 44 603 580,33 | 174 607,26 |
| 2024 | 118 030 069,65 | 107 035 069,65 | 59 166 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 995 000,00 | 10 995 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 562 424,00 | 109 952 424,00 | 61 283 443,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610 000,00 | 10 610 000,00 | 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 | -32 997 533,18 | 0,00 | 61 477 533,18 | 25 980 000,00 | 0,00 | 27 845 809,18 | 25 345 809,18 | 7 651 724,00 | 7 651 724,00 |
| 2024 | -3 985 283,96 | 0,00 | 6 585 283,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 283,96 | 3 985 283,96 |
| 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | -11 624 011,58 | 23 873 521,60 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 380 000,00 | 0,00 | 4 682 874,35 | 11 268 158,31 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 780 000,00 | 0,00 | 3 964 712,58 | 3 964 712,58 |
| 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 | 6,78% | -8,69% | -8,69% | 11,48% | 14,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,21% | 7,62% | 7,62% | 8,15% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 6,45% | x | 7,55% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,63% | 5,86% | x | 6,68% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,28% | 7,01% | x | 6,07% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,94% | 7,66% | x | 5,16% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,60% | 5,88% | x | 3,47% | 6,12% | NIE | TAK |
| 2030 | 3,33% | 5,84% | x | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,04% | 5,00% | x | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,77% | 4,68% | x | 6,24% | 6,24% | 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 | 5 637 404,59 | 5 637 404,59 | 5 184 627,26 | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 271,88 | 6 750 922,94 | 6 750 922,94 | 6 096 322,95 |
| 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 | 57 134 497,61 | 15 083 995,90 | 42 050 501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 138 106,04 | 5 238 830,48 | 10 899 275,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012 551,65 | 2 403 476,80 | 10 609 074,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 754,25 | 2 503 754,25 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 wylczeniu 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.

* 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 wylczenia 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 LXVII/432/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2023-10-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 114 728 366,72 | 57 134 497,61 | 16 138 106,04 | 13 012 551,65 | 2 503 754,25 | 832 260,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 426 893,69 | 15 083 995,90 | 5 238 830,48 | 2 403 476,80 | 2 503 754,25 | 832 260,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 301 473,03 | 42 050 501,71 | 10 899 275,56 | 10 609 074,85 | 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: | | | | 11 833 772,62 | 6 504 557,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 942 399,52 | 6 217 444,44 | 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 | 2 316 558,75 | 819 194,23 | 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 | | | | 102 894 594,10 | 50 629 940,22 | 16 138 106,04 | 13 012 551,65 | 2 503 754,25 | 832 260,00 |

za organ stanowiący Robert Daniel Dudek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 89 621 169,55 |
| 1.a | 26 062 317,43 |
| 1.b | 63 558 852,12 |
| 1.1 | 6 504 557,39 |
| 1.1.1 | 6 217 444,44 |
| 1.1.1.1 | 87 163,59 |
| 1.1.1.2 | 1 339 197,57 |
| 1.1.1.3 | 819 194,23 |
| 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 | 83 116 612,16 |

| 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 | | | | 26 484 494,17 | 8 866 551,46 | 5 238 830,48 | 2 403 476,80 | 2 503 754,25 | 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.GIRENESA 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 | 19 844 872,99 |
| 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 | 1 859 494,15 | 1 342 899,24 | 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 | 4 644 181,60 | 992 501,60 | 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 | 697 024,00 | 461 024,00 | 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 | 1 342 899,24 |
| 1.3.1.28 | 4 548 521,60 |
| 1.3.1.29 | 461 024,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 902 000,00 | 282 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 1 565 094,62 | 300 000,00 | 1 265 094,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026 | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2026 | 3 122 973,35 | 0,00 | 933 582,30 | 1 044 556,80 | 1 144 834,25 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 410 099,93 | 41 763 388,76 | 10 899 275,56 | 10 609 074,85 | 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 Myślibórz, 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 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 Krzynka-Płonno | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 3 339 517,47 | 500 000,00 | 2 839 517,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewodzką Nr 151 | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 2 661 173,27 | 5 000,00 | 2 656 173,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 4 353 847,98 | 5 000,00 | 4 348 847,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.30 | 902 000,00 |
| 1.3.1.31 | 1 565 094,62 |
| 1.3.1.32 | 3 122 973,35 |
| 1.3.2 | 63 271 739,17 |
| 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 | 3 339 517,47 |
| 1.3.2.13 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 2 661 173,27 |
| 1.3.2.15 | 4 353 847,98 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 8 013 236,84 | 0,00 | 394 736,84 | 7 618 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | "Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 3 490 574,85 | 0,00 | 500 000,00 | 2 990 574,85 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 8 013 236,84 |
| 1.3.2.17 | 3 490 574,85 |

LXVII/432/2023

Myśliborzu

2023 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr

Rady Powiatu w

z dnia 30 października

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 096 517,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 081 517,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 096 517,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 119 517,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 | 134 964 617,03 | +2 096 517,11 | 137 061 134,14 |
| Dochody bieżące | 110 581 058,30 | +2 081 517,11 | 112 662 575,41 |
| Subwencja ogólna | 51 873 322,10 | +759 154,44 | 52 632 476,54 |
| Dotacje bieżące | 27 272 413,37 | +1 275 382,67 | 28 547 796,04 |
| Pozostałe | 18 337 672,83 | +46 980,00 | 18 384 652,83 |
| Dochody majątkowe | 24 383 558,73 | +15 000,00 | 24 398 558,73 |
| Wydatki ogółem | 167 962 150,21 | +2 096 517,11 | 170 058 667,32 |
| Wydatki bieżące | 122 167 069,88 | +2 119 517,11 | 124 286 586,99 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 62 049 725,04 | +1 497 062,73 | 63 546 787,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 56 916 344,84 | +622 454,38 | 57 538 800,22 |
| Wydatki majątkowe | 45 795 080,33 | -23 000,00 | 45 772 080,33 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 (w o przewyż) |
|------|--|--|--|---|----------------------------------|
| 2023 | 6,78% | 11,48% | TAK | 14,13% | |
| 2024 | 5,21% | 8,15% | TAK | 10,80% | |
| 2025 | 4,90% | 7,55% | TAK | 10,20% | |
| 2026 | 4,63% | 6,68% | TAK | 9,33% | |
| 2027 | 4,28% | 6,07% | TAK | 8,71% | |
| 2028 | 3,94% | 5,16% | TAK | 7,80% | |
| 2029 | 3,60% | 3,47% | NIE | 6,12% | |
| 2030 | 3,33% | 4,54% | TAK | 4,54% | |
| 2031 | 3,04% | 6,62% | TAK | 6,62% | |
| 2032 | 2,77% | 6,24% | TAK | 6,24% | |
| 2033 | 2,51% | 5,99% | TAK | 5,99% | |

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład;
2. "Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice;
2. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim.

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.