

**UCHWAŁA NR LXVIII/441/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 11 grudnia 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 dokonanie zmiany łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024. Limit zobowiązań w 2024 roku 2.872.286,92 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.128.938,62 zł.
- 2) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o dokonanie zmiany łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024. Limit zobowiązań w 2024 roku 6.047.116,38 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.483.078,38 zł. oraz Gminy Dębno.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXVIII/441/2023

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 11 grudnia 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|--|----------------------------|
| | | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z podatku od nieruchomości |
| 2023 | 137 119 110,75 | 112 920 498,02 | 12 241 783,00 | 52 632 476,54 | 28 605 718,65 | 18 384 652,83 | 0,00 | 24 198 612,73 | 0,00 | 24 198 612,73 | | | | |
| 2024 | 115 969 173,99 | 111 717 944,00 | 13 969 389,00 | 52 373 144,00 | 25 041 284,00 | 19 437 178,00 | 0,00 | 4 241 229,99 | 1 214 382,05 | 3 026 847,94 | | | | |
| 2025 | 123 162 424,00 | 113 917 136,58 | 13 227 100,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 16 365 059,00 | 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 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.

| Lp | Wyszególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------|---------------|------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| 2023 | 170 349 643,93 | 124 472 509,60 | 64 380 763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 877 134,33 | 44 465 634,33 | 174 607,26 |
| 2024 | 119 944 457,95 | 107 035 069,65 | 59 166 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 909 388,30 | 12 909 388,30 | 0,00 |
| 2025 | 120 562 424,00 | 109 952 424,00 | 61 283 443,00 | 0,00 | 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 | 111 866 235,00 | 62 612 357,00 | 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 | 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 | 1 109 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 122 994 825,00 | 120 784 825,00 | 67 627 992,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 101 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 030,00 | 3 020 030,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|---------------|--------------|---|--------|--------------------------------|-------|
| | | w tym: | | 4 | 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: | | |
| | | 3 | 3.1 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| | Wynik budżetu x | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2023 | | -33 230 533,18 | 0,00 | 61 710 533,18 | 25 980 000,00 | 0,00 | 27 845 809,18 | 25 345 809,18 | 7 884 724,00 | 7 884 724,00 | | | |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|------------------|---------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| | | | | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | | | | |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---------------|---|--|--------|---|---|
| | łączona kwota przypadających na dany rok level ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota wyłączeń na 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 a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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* | | | | | | | | |
| 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 | -11 552 011,58 | 24 178 521,60 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 380 000,00 | 0,00 | 4 682 874,35 | 11 288 158,31 | | | |
| 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 | | | |

b) 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 wiodeniowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| 2023 | 6,78% | -8,60% | 11,48% | 14,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,21% | 7,62% | 8,16% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 6,45% | 7,76% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,63% | 5,86% | 6,70% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,28% | 7,01% | 6,08% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,94% | 7,66% | 5,17% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,60% | 5,88% | 3,49% | 6,13% | NIE | TAK |
| 2030 | 3,33% | 5,84% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,04% | 5,00% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,77% | 4,68% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,51% | 5,32% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|---------|--------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 8.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 | 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 | środkii okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 9.1 | 8.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2023 | 5 637 404,59 | 5 184 627,26 | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 271,88 | 6 753 017,17 | 6 098 202,46 | | | |
| 2024 | 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 | | | |
| 2026 | 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 | | | |
| 2028 | 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 | | | |
| 2030 | 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 | | | |
| 2032 | 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 | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|---|------------------------------|---|---|----------|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/441/2023
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 11 grudnia 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) | | | | 116 632 748,77 | 57 124 497,61 | 18 052 488,09 | 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 | | | | 79 205 855,08 | 42 040 501,71 | 12 813 657,61 | 10 609 074,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 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 | 2 316 568,75 | 819 194,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Silni i Samodzielni" | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W 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 | 83 293,95 | 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 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 91 525 551,60 |
| 1.a | 26 062 317,43 |
| 1.b | 65 463 234,17 |
| 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 | 287 412,95 |
| 1.1.2.1 | 83 293,95 |
| 1.1.2.2 | 66 119,00 |
| 1.1.2.3 | 137 700,00 |
| -1.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 104 798 976,15 | 18 052 488,09 | 13 012 551,65 | 2 503 754,25 | 2 503 754,25 | 832 260,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 484 494,17 | 5 238 830,48 | 2 403 476,80 | 2 503 754,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie posików dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY | 2021 | 2023 | 1 842 048,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYSLIBORSKIEGO | 2021 | 2023 | 48 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYSLIBORZU | 2021 | 2023 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIARENASA W MYSLIBORZU | 2021 | 2023 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2021 | 2023 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE | 2021 | 2023 | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYSLIBORZU | 2021 | 2023 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY | 2021 | 2023 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysliborskiego | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU | 2021 | 2023 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 85 020 994,21 |
| 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 |

| 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 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 |
| 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 OPIEKUNCO-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 Opiekunco-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 posilków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokszańciana Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU | 2021 | 2024 | 1 855 606,00 | 660 334,00 | 446 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 4 600,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 9 600,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Świadczenie usługi Biznesowy VPN | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 32 600,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 11 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 66 400,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE | 2022 | 2026 | 2 154 900,00 | 405 900,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 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 |

| Lp. | 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 | 1 848 312,46 |
| 1.3.1.27 | 1 342 895,24 |

| 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 | 4 644 181,60 | 907 920,00 | 907 920,00 | 907 920,00 | 907 920,00 | 832 260,00 |
| 1.3.1.29 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysłuborskiego w sezonie zimowym 2022/2023* | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2023 | 697 024,00 | 461 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysłuborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 902 000,00 | 262 000,00 | 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 | 3 122 973,95 | 0,00 | 933 562,30 | 1 044 556,80 | 1 144 834,25 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 78 314 481,98 | 41 753 388,76 | 12 813 657,61 | 10 609 074,85 | 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 ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mysłuborzu | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYSŁUBORZU | 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, Mysłubórz 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 Mysłubórz* - 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 Mysłubórz, 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 PLACÓWKĄ 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 Mysłubórz-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 | 3 339 517,47 | 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 mysluborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 151 | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 4 548 521,60 |
| 1.3.1.29 | 461 024,00 |
| 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 | 65 176 121,22 |
| 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 | 3 399 517,47 |
| 1.3.2.13 | 200 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 2 872 286,92 | 0,00 | 2 872 286,92 | 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 | 6 047 116,38 | 0,00 | 6 047 116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład | myśliborski | 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 | myśliborski | 2024 | 2025 | 3 490 574,85 | 0,00 | 500 000,00 | 2 990 574,85 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 2 872 286,92 |
| 1.3.2.15 | 6 047 116,38 |
| 1.3.2.16 | 8 013 236,64 |
| 1.3.2.17 | 3 490 574,85 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/441/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 11 grudnia 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 108 949,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 996,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 199 946,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 118 949,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 996,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 137 946,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 230 533,18 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 | 137 228 060,15 | -108 949,40 | 137 119 110,75 |
| Dochody bieżące | 112 829 501,42 | +90 996,60 | 112 920 498,02 |
| Dotacje bieżące | 28 714 722,05 | +90 996,60 | 28 805 718,65 |
| Dochody majątkowe | 24 398 558,73 | -199 946,00 | 24 198 612,73 |
| Wydatki ogółem | 170 468 593,33 | -118 949,40 | 170 349 643,93 |
| Wydatki bieżące | 124 453 513,00 | +18 996,60 | 124 472 509,60 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 63 750 524,53 | +630 239,43 | 64 380 763,96 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 501 988,47 | -611 242,83 | 56 890 745,64 |
| Wydatki majątkowe | 46 015 080,33 | -137 946,00 | 45 877 134,33 |
| Wynik budżetu | -33 240 533,18 | +10 000,00 | -33 230 533,18 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 61 710 533,18 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 | 61 720 533,18 | -10 000,00 | 61 710 533,18 |
| Wolne środki | 7 894 724,00 | -10 000,00 | 7 884 724,00 |

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,78% | 11,48% | TAK | 14,13% | TAK |
| 2024 | 5,21% | 8,16% | TAK | 10,81% | TAK |
| 2025 | 4,90% | 7,76% | TAK | 10,41% | TAK |
| 2026 | 4,63% | 6,70% | TAK | 9,34% | TAK |
| 2027 | 4,28% | 6,08% | TAK | 8,72% | TAK |
| 2028 | 3,94% | 5,17% | TAK | 7,81% | TAK |
| 2029 | 3,60% | 3,49% | NIE | 6,13% | TAK |
| 2030 | 3,33% | 4,55% | TAK | 4,55% | TAK |
| 2031 | 3,04% | 6,62% | TAK | 6,62% | TAK |
| 2032 | 2,77% | 6,24% | TAK | 6,24% | 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”.

W roku 2024 zostały zwiększone dochody o kwotę 1.214.382,05 zł. z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 412/2, 431/14, 431/8, 431/23 położone w obr. Renice, gmina Myślibórz oraz o kwotę 700.000 zł. - dotacja z Gminy Dębno na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno.

W roku 2024 zostały zwiększone wydatki o kwotę 1.914.382,05 zł. na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko" oraz zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno".

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko. Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 2.872.286,92 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024.
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno. Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 6.047.116,38 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

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.