

**UCHWAŁA NR LXIX/444/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 20 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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2023 o kwotę 7.880.444,33 zł. i wpisanie tej kwoty do limitu zobowiązań w roku 2024.

Po zmianach:

Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 8.541.250 zł.

Limit zobowiązań w roku 2023 660.805,67 zł.

Limit zobowiązań w roku 2024 7.880.444,33 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.599.800 zł., środki własne Powiatu 2.941.450 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”. Powyższe wynika ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 roku na realizację w/w zadania. Po zmianach:

Limit zobowiązań w 2023 roku – 995.706,48 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 o zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w roku 2023 o kwotę 1.200 zł. (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w związku z koniecznością rozpoczęcia realizacji zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Kliczko” w roku 2023..

- 4) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w roku 2023 o kwotę 1.200 zł. (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w związku z koniecznością rozpoczęcia realizacji zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” w roku 2023.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXIX/444/2023

Rady Powiatu w Mysliborzu

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogolem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:				
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2023	131 150 169,87	112 844 094,67	12 241 783,00	855 867,00	29 045 594,65	18 068 373,48	0,00	18 306 089,20	0,00	18 306 089,20	0,00	18 306 089,20	0,00	0,00
2024	121 558 973,99	111 717 944,00	13 969 389,00	896 949,00	25 041 284,00	19 437 178,00	0,00	9 841 029,99	0,00	9 841 029,99	0,00	9 841 029,99	0,00	0,00
2025	123 162 424,00	113 917 136,58	13 227 100,00	924 754,00	25 817 554,00	19 951 007,58	0,00	9 245 287,42	0,00	9 245 287,42	0,00	9 245 287,42	0,00	0,00
2026	115 366 235,00	115 366 235,00	13 557 778,00	947 873,00	26 463 003,00	19 050 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	118 711 856,00	118 711 856,00	13 950 954,00	975 361,00	27 230 430,00	19 603 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 020 112,00	20 171 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 044 172,00	20 736 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 582 401,00	21 296 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 381 125,00	21 871 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 171 035,00	22 440 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 981 482,00	23 023 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		
		2	2.1	w tym:						w tym:						2.2.1	2.2.1.1
				2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		w tym:		2.2	2.2.1				
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2023	162 312 699,88	124 313 569,88	64 821 630,83	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999 090,00	36 587 590,00	174 607,26					
2024	127 825 002,28	107 035 069,65	59 166 568,00	0,00	1 917 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 789 932,63	20 789 932,63	0,00					
2025	120 562 424,00	109 952 424,00	61 283 443,00	0,00	1 715 616,00	0,00	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	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2027	116 111 856,00	113 611 856,00	63 571 491,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2028	119 554 499,00	116 054 499,00	64 328 986,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00					
2029	122 994 825,00	120 794 825,00	67 627 992,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00					
2030	126 365 345,00	123 865 345,00	69 460 262,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2031	129 847 409,00	127 847 409,00	71 342 915,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2032	133 291 042,00	131 291 042,00	73 259 764,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2033	136 824 209,00	133 804 179,00	76 192 713,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 030,00	3 020 030,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	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	Z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2023		-31 162 476,01	0,00	59 642 476,01	25 980 000,00	0,00	27 845 809,18	25 345 809,18	5 816 666,83	5 816 666,83
2024		-6 266 028,29	0,00	8 866 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 028,29	6 266 028,29
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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	z tego:	
									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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	25 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		składkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	25 980 000,00	25 980 000,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	0,00	-11 469 475,21	22 193 000,80			
2024	x	x	x	x	0,00	23 380 000,00	0,00	0,00	4 682 874,35	13 548 902,64			
2025	x	x	x	x	0,00	20 780 000,00	0,00	0,00	3 964 712,58	3 964 712,58			
2026	x	x	x	x	0,00	18 180 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 680 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	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. Środki finansowe wyłączeni 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 zła						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023.	6,80%	-8,54%	11,48%	14,13%	TAK	TAK	TAK
2024	5,21%	7,62%	8,17%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2025	4,90%	6,45%	7,77%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2026	4,63%	5,86%	6,71%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2027	4,28%	7,01%	6,09%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2028	3,94%	7,66%	5,18%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2029	3,60%	5,88%	3,49%	6,14%	NIE	TAK	TAK
2030	3,33%	5,84%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2031	3,04%	5,00%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2032	2,77%	4,66%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2033	2,51%	5,32%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	6 753 017,17	6 753 017,17	6 098 202,46	
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										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań zrealizowanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące	Wydanki majątkowe majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	407 217,08	49 439 658,16	15 087 200,78	34 412 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	25 932 932,42	5 238 830,48	20 694 101,94	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	2 503 764,25	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIX/444/2023
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 20 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)				116 882 148,77	49 499 658,16	25 932 932,42	13 012 551,65	2 503 754,25	832 260,00
1.a	- wydatki bieżące				37 426 893,69	15 087 200,78	5 238 830,48	2 403 476,80	2 503 754,25	832 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 455 255,08	34 412 457,38	20 694 101,94	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 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	2 316 558,75	819 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Słini i Samodzieln!"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU	2022	2023	2 604 484,48	2 466 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Razem silniejsi"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU	2022	2023	1 590 000,00	1 372 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				891 373,10	287 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	STAROSTWO - Jednostka	2019	2023	687 554,10	83 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	STAROSTWO - Jednostka	2022	2023	66 119,00	66 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Słini i Samodzieln!"	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	91 781 156,48
1.a	26 065 522,91
1.b	65 715 634,17
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	287 112,95
1.1.2.1	89 293,95
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				105 048 376,15	42 995 100,77	25 932 932,42	13 012 551,65	2 503 754,25	832 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 484 494,17	8 669 756,34	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 posittków 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	53 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO	2021	2023	48 091,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2021	2023	12 000,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2021	2023	8 010,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2021	2023	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE	2021	2023	6 762,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU	2021	2023	3 390,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	2021	2023	11 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU	2021	2023	3 120,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	85 276 599,09
1.3.1	19 848 077,87
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	5 008,00
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 CHOROZYCH W MYŚLIBORZU	2021	2023	8 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUNCZO-TERAPEUTYCZNA	2021	2023	9 160,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2021	2023	12 960,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	STAROSTWO - Jednostka	2021	2024	2 664 242,28	915 923,68	614 761,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przygotowanie posilków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania 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	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	1 846 312,46	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	1 342 899,24

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 Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 644 181,60	995 706,48	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
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				78 563 881,98	34 125 344,43	20 694 101,94	10 609 074,95	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 CHOROZYCH 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	2024	8 541 250,00	660 805,67	7 880 444,33	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 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 Krzyżka-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 myśliborskiego (m. Chodzież) do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 151	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	4 551 726,48
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	65 428 521,22
1.3.2.1	995 584,03
1.3.2.2	8 823 499,24
1.3.2.3	560 000,00
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	8 541 250,00
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

Lp.	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 Mysłiborza do miejscowości Kliko	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	2 873 486,92	1 200,00	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	6 048 316,38	1 200,00	6 047 116,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Mysłiborskim" - 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
1.3.2.14	2 873 486,92
1.3.2.15	6 048 316,38
1.3.2.16	8 013 236,84
1.3.2.17	3 490 574,85

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/444/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 968 926,88 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 76 403,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 892 523,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 036 984,05 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 158 939,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 878 044,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 162 476,01 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	137 119 110,75	-5 968 926,88	131 150 183,87
Dochody bieżące	112 920 498,02	-76 403,35	112 844 094,67
Dotacje bieżące	28 805 718,65	+239 876,00	29 045 594,65
Pozostałe	18 384 652,83	-316 279,35	18 068 373,48
Dochody majątkowe	24 198 612,73	-5 892 523,53	18 306 089,20
Wydatki ogółem	170 349 643,93	-8 036 984,05	162 312 659,88
Wydatki bieżące	124 472 509,60	-158 939,72	124 313 569,88
Wynagrodzenia i pochodne	64 380 763,96	+440 866,87	64 821 630,83
Pozostałe wydatki bieżące	56 890 745,64	-599 806,59	56 290 939,05
Wydatki majątkowe	45 877 134,33	-7 878 044,33	37 999 090,00
Wynik budżetu	-33 230 533,18	+2 068 057,17	-31 162 476,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 068 057,17 zł i po zmianach wynoszą 59 642 476,01 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	61 710 533,18	-2 068 057,17	59 642 476,01
Wolne środki	7 884 724,00	-2 068 057,17	5 816 666,83

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	6,80%	11,48%	TAK	14,13%	TAK
2024	5,21%	8,17%	TAK	10,82%	TAK
2025	4,90%	7,77%	TAK	10,42%	TAK
2026	4,63%	6,71%	TAK	9,35%	TAK
2027	4,28%	6,09%	TAK	8,73%	TAK
2028	3,94%	5,18%	TAK	7,82%	TAK
2029	3,60%	3,49%	NIE	6,14%	TAK
2030	3,33%	4,56%	TAK	4,56%	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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim;
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład;
3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko;
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno.

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.