Załącznik Nr 1
uchwały Nr XXXI/275/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 19.12.2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Dochody ogółem, z tego:** | **80 495 837** | **66 642 262** | **67 437 141** | **68 650 469** | **69 846 114** | **71 072 276** | **72 629 738** | **73 926 805** | **75 256 986** | **76 621 130** | **78 040 107** | **79 495 312** | **80 987 672** | **82 866 654** | **84 794 307** |
| a | dochody bieżące | 76 168 389 | 66 642 262 | 67 437 141 | 68 650 469 | 69 846 114 | 71 072 276 | 72 629 738 | 73 926 805 | 75 256 986 | 76 621 130 | 78 040 107 | 79 495 312 | 80 987 672 | 82 866 654 | 84 794 307 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 4 327 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - ze sprzedaży majątku | 2 258 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **74 195 200** | **58 716 091** | **60 183 493** | **61 687 581** | **63 229 270** | **64 809 502** | **66 429 239** | **67 589 470** | **68 607 877** | **70 312 079** | **71 887 114** | **73 673 329** | **75 504 219** | **77 381 398** | **79 315 933** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 443 611 | 36 993 605 | 37 918 445 | 38 866 406 | 39 838 066 | 40 834 018 | 41 854 868 | 42 401 240 | 43 461 271 | 44 547 803 | 45 489 709 | 46 626 952 | 47 792 626 | 48 987 441 | 50 212 127 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 6 993 416 | 7 168 251 | 7 347 458 | 7 531 144 | 7 719 423 | 7 912 408 | 8 110 218 | 8 312 974 | 8 520 798 | 8 733 818 | 8 952 164 | 9 175 968 | 9 405 367 | 9 640 501 | 9 881 514 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 8 072 008 | 1 735 730 | 17 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]** | **6 300 637** | **7 926 171** | **7 253 648** | **6 962 889** | **6 616 844** | **6 262 774** | **6 200 499** | **6 337 335** | **6 649 109** | **6 309 051** | **6 152 994** | **5 821 983** | **5 483 454** | **5 485 256** | **5 478 374** |
| 4. | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **1 025 496** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **Środki do dyspozycji [3+4+5]** | **7 326 133** | **7 926 171** | **7 253 648** | **6 962 889** | **6 616 844** | **6 262 774** | **6 200 499** | **6 337 335** | **6 649 109** | **6 309 051** | **6 152 994** | **5 821 983** | **5 483 454** | **5 485 256** | **5 478 374** |
| 7. | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **3 740 000** | **3 733 376** | **3 676 244** | **3 758 401** | **4 042 592** | **4 069 996** | **3 902 721** | **3 541 445** | **3 402 823** | **3 447 371** | **4 189 375** | **3 100 000** | **2 950 000** | **2 800 000** | **2 650 000** |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 440 000 | 1 665 546 | 1 692 083 | 1 888 333 | 2 298 333 | 2 498 333 | 2 498 333 | 2 298 333 | 2 371 253 | 2 490 000 | 3 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 2 300 000 | 2 067 830 | 1 984 161 | 1 870 068 | 1 744 259 | 1 571 663 | 1 404 388 | 1 243 112 | 1 031 570 | 957 371 | 789 375 | 600 000 | 450 000 | 300 000 | 150 000 |
| 8. | **Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]** | **3 586 133** | **4 192 795** | **3 577 404** | **3 204 488** | **2 574 252** | **2 192 777** | **2 297 778** | **2 795 890** | **3 246 286** | **2 861 680** | **1 963 619** | **2 721 983** | **2 533 454** | **2 685 256** | **2 828 374** |
| 10. | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **3 586 133** | **4 192 795** | **3 577 404** | **3 204 488** | **2 574 252** | **2 192 777** | **2 297 778** | **2 795 890** | **3 246 286** | **2 861 680** | **1 963 619** | **2 721 983** | **2 533 454** | **2 685 256** | **2 828 374** |
| - | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 924 733 | 2 541 015 | 2 000 000 | 2 253 043 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **Wynik finansowy budżetu [9-10+11]** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 13. | **Kwota długu, w tym:** | **33 100 547** | **31 435 001** | **29 742 918** | **27 854 585** | **25 556 252** | **23 057 919** | **20 559 586** | **18 261 253** | **15 890 000** | **13 400 000** | **10 000 000** | **7 500 000** | **5 000 000** | **2 500 000** | **0** |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań** | **4,65%** | **5,60%** | **5,45%** | **5,47%** | **5,79%** | **5,73%** | **5,37%** | **4,79%** | **4,52%** | **4,50%** | **5,37%** | **3,90%** | **3,64%** | **3,38%** | **3,13%** |
| a | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **1,42%** | **3,33%** | **5,45%** | **6,33%** | **8,01%** | **7,40%** | **7,00%** | **6,73%** | **6,70%** | **6,99%** | **7,11%** | **7,11%** | **6,81%** | **6,55%** | **6,35%** |
| 16. | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | **Niezgodny z art. 243** | **Niezgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** | **Zgodny z art. 243** |
| 17. | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody** | **4,65%** | **5,60%** | **5,45%** | **5,47%** | **5,79%** | **5,73%** | **5,37%** | **4,79%** | **4,52%** | **4,50%** | **5,37%** | **3,90%** | **3,64%** | **3,38%** | **3,13%** |
| 18. | **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp** | **41,12%** | **47,17%** | **44,10%** | **40,57%** | **36,59%** | **32,44%** | **28,31%** | **24,70%** | **21,11%** | **17,49%** | **12,81%** | **9,43%** | **6,17%** | **3,02%** | **0,00%** |
| 19. | **Wydatki bieżące razem [2+7b]** | **76 495 200** | **60 783 921** | **62 167 654** | **63 557 648** | **64 973 529** | **66 381 165** | **67 833 628** | **68 832 582** | **69 639 447** | **71 269 450** | **72 676 488** | **74 273 329** | **75 954 219** | **77 681 398** | **79 465 933** |
| 20. | **Wydatki ogółem [10+13]** | **80 081 333** | **64 976 716** | **65 745 058** | **66 762 136** | **67 547 781** | **68 573 943** | **70 131 405** | **71 628 472** | **72 885 733** | **74 131 130** | **74 640 107** | **76 995 312** | **78 487 672** | **80 366 654** | **82 294 307** |
| 21. | **Wynik budżetu [1-14]** | **414 504** | **1 665 546** | **1 692 083** | **1 888 333** | **2 298 333** | **2 498 333** | **2 498 333** | **2 298 333** | **2 371 253** | **2 490 000** | **3 400 000** | **2 500 000** | **2 500 000** | **2 500 000** | **2 500 000** |
| 22. | **Przychody budżetu** | **1 025 496** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **Rozchody budżetu [7a+8]** | **1 440 000** | **1 665 546** | **1 692 083** | **1 888 333** | **2 298 333** | **2 498 333** | **2 498 333** | **2 298 333** | **2 371 253** | **2 490 000** | **3 400 000** | **2 500 000** | **2 500 000** | **2 500 000** | **2 500 000** |
| 24. | **Wartość przejętych zobowiązań** | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym od spzoz | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2
uchwały Nr XXXI/275/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 19.12.2012 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027**

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **39 861 861** | **10 996 741** | **4 276 745** | **2 017 370** | **2 253 043** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 543 899** |
| | - wydatki bieżące | | | | 16 792 115 | 8 072 008 | 1 735 730 | 17 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 953 087 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 23 069 746 | 2 924 733 | 2 541 015 | 2 000 000 | 2 253 043 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 595 641 |
| 1. | **programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **39 193 773** | **10 543 862** | **4 179 264** | **2 002 560** | **2 253 043** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 978 729** |
| | - wydatki bieżące | | | | 16 124 027 | 7 619 129 | 1 638 249 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 259 938 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 23 069 746 | 2 924 733 | 2 541 015 | 2 000 000 | 2 253 043 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 595 641 |
| a | **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)** | | | | **22 750 262** | **8 678 394** | **3 203 817** | **2 560** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17 110 377** |
| | - wydatki bieżące | | | | 16 124 027 | 7 619 129 | 1 638 249 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 683 694 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 626 235 | 1 059 265 | 1 565 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 683 |
| | *1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego* | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2014 | 6 626 235 | 1 059 265 | 1 565 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 683 |
| | wydatki majątkowe | | | | 6 626 235 | 1 059 265 | 1 565 568 | | | | | | | | | | | | | | 4 426 683 |
| | *2) Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Pomocna dłoń"* | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu | 2008 | 2013 | 5 784 712 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 344 379 |
| | wydatki bieżące | | | | 5 784 712 | 1 160 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 344 379 |
| | *3) Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał ludzki - projekt "Na przekór stereotypom"* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2014 | 934 692 | 306 824 | 303 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 692 |
| | wydatki bieżące | | | | 934 692 | 306 824 | 303 874 | | | | | | | | | | | | | | 934 692 |
| | *4) Projekt systemowy w ramach Priorytetu VIII - "Mamy potencjał - możemy więcej" II edycja* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 799 600 | 110 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 600 |
| | wydatki bieżące | | | | 799 600 | 110 809 | | | | | | | | | | | | | | | 799 600 |
| | *5) Projekt pn. "Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego"* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 284 780 | 245 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 780 |
| | wydatki bieżące | | | | 284 780 | 245 050 | | | | | | | | | | | | | | | 284 780 |
| | *6) Projekt pn. "JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2015 | 524 720 | 253 180 | 262 600 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 720 |
| | wydatki bieżące | | | | 524 720 | 253 180 | 262 600 | 2 560 | | | | | | | | | | | | | 524 720 |
| | *7) Projekt pn. "Strzał w (pięć)dziesiątkę!" Priorytet VII. Promocj integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2014 | 1 030 199 | 551 555 | 194 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 199 |
| | wydatki bieżące | | | | 1 030 199 | 551 555 | 194 866 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 030 199 |
| | *8) Projekt pn. "Pokolenie aktywnych" Priorytet VII. Promocj integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2014 | 1 750 645 | 990 055 | 254 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 645 |
| | wydatki bieżące | | | | 1 750 645 | 990 055 | 254 987 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 750 645 |
| | *9) Projekt pn. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 999 412 | 675 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 412 |
| | wydatki bieżące | | | | 999 412 | 675 121 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 999 412 |
| | *10) Projekt pn. "Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!-program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2012 | 2014 | 1 953 701 | 1 896 517 | 50 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 953 701 |
| | wydatki bieżące | | | | 1 953 701 | 1 896 517 | 50 581 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 953 701 |
| | *11) Projekt pn. "Młodzi-aktywni na rynku pracy" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2014 | 1 398 692 | 833 539 | 538 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 692 |
| | wydatki bieżące | | | | 1 398 692 | 833 539 | 538 681 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 398 692 |
| | *12) Projekt pn. "50+ na plus!" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 576 602 | 559 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 602 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wydatki bieżące | | | | 576 602 | 559 867 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 576 602 |
| | ***13) Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski projekt szkół*** | ZSP Nr1, ul.Zachodnia w Dębnie | 2012 | 2014 | 82 320 | 32 660 | 32 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 320 |
| | wydatki bieżące | | | | 82 320 | 32 660 | 32 660 | 0 | | | | | | | | | | | | | 82 320 |
| | ***14) Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - projekt wymiany doświadczeń (VETPRO)*** | ZSP Nr1, ul.Szosowa w Barlinku | 2012 | 2013 | 3 952 | 3 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 952 |
| | wydatki bieżące | | | | 3 952 | 3 952 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 952 |
| **b** | **programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **c** | **programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)** | | | | **16 443 511** | **1 865 468** | **975 447** | **2 000 000** | **2 253 043** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 168 958** |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 16 443 511 | 1 865 468 | 975 447 | 2 000 000 | 2 253 043 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 168 958 |
| | ***Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych*** | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2013 | 10 000 000 | 1 750 000 | 975 447 | | | | | | | | | | | | | | 2 725 447 |
| | wydatki majątkowe | | | | 10 000 000 | 1 750 000 | 975 447 | | | | | | | | | | | | | | 2 725 447 |
| | ***Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z, 2146Z w m.Różańsko*** | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2017 | 6 328 043 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 253 043 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | 6 328 043 |
| | wydatki majątkowe | | | | 6 328 043 | 0 | | 2 000 000 | 2 253 043 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | 6 328 043 |
| | ***Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach*** | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2013 | 115 468 | 115 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 115 468 |
| | wydatki majątkowe | | | | 115 468 | 115 468 | | | | | | | | | | | | | | | 115 468 |
| **2.** | **umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok** | | | | **668 088** | **452 879** | **97 481** | **14 810** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **693 149** |
| | - wydatki bieżące | | | | 668 088 | 452 879 | 97 481 | 14 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 149 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Umowa z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie oddział w Szczecinie (ubepieczenie majatku Powiatu) | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2014 | 167 244 | 95 000 | 72 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 244 |
| | - wydatki bieżące | | | | 167 244 | 95 000 | 72 244 | | | | | | | | | | | | | | 252 244 |
| | Umowa z firmą IMQ dotyczącą utrzymania SZJ w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2013 | 13 776 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 776 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 776 | 6 888 | | | | | | | | | | | | | | | 13 776 |
| | wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2013 | 284 067 | 264 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 067 |
| | - wydatki bieżące | | | | 284 067 | 264 067 | | | | | | | | | | | | | | | 284 067 |
| | umowa na organizację i koordynację kształcenia zawodowego młodocianych - uczniów szkół wielozawodowych | ZSP nr 3 w Myśliborzu | 2010 | 2013 | 1 344 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 344 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | 672 |
| | umowa na prowadzenie e-Dziennik | ZSP nr 3 w Myśliborzu | 2010 | 2013 | 1 656 | 218 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 656 | 218 | 240 | | | | | | | | | | | | | | 656 |
| | umowa na dostęp do Internetu | ZSP nr 3 w Myśliborzu | 2011 | 2014 | 10 203 | 3 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 204 |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 203 | 3 971 | | | | | | | | | | | | | | | 7 204 |
| | umowa na monitoring przeciwpożarowy | Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu | 2011 | 2013 | 13 284 | 4 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 856 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 284 | 4 428 | | | | | | | | | | | | | | | 8 856 |
| | umowa na konserwcję urządzeń sygnalizacji pożaru oraz sprzętu przeciwpożarowego | Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu | 2012 | 2014 | 11 175 | 3 725 | 3 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 175 |
| | - wydatki bieżące | | | | 11 175 | 3 725 | 3 725 | | | | | | | | | | | | | | 11 175 |
| | umowa na prowadzenie strony internetowej Powiatu Myśliborskiego | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 2 583 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 583 | 2 214 | | | | | | | | | | | | | | | 2 583 |
| | umowa na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2012 | 2015 | 15 516 | 5 172 | 5 172 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 006 |
| | - wydatki bieżące | | | | 15 516 | 5 172 | 5 172 | 1 293 | | | | | | | | | | | | | 12 006 |
| | umowa na prowadzenie E-Urząd | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2012 | 2015 | 13 284 | 4 428 | 4 428 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 070 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 284 | 4 428 | 4 428 | 1 845 | | | | | | | | | | | | | 11 070 |
| | umowa na obsługę programu finansowo-księgowego FOKA | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2011 | 2013 | 36 900 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 669 |
| | - wydatki bieżące | | | | 36 900 | 12 300 | | | | | | | | | | | | | | | 12 669 |
| | umowa na program środki trwałe | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 2 774 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 756 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 774 | 1 387 | | | | | | | | | | | | | | | 1 756 |
| | umowa na usługi kominiarskie | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu | 2012 | 2013 | 1 466 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 466 | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 1 102 |
| | umowa na system alarmowy | Starostwo Powiatowe w | 2012 | 2013 | 1 104 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - wydatki bieżące | Myśliborzu | | | 1 104 | 552 | | | | | | | | | | | | | | | 921 |
| | umowa na serwis klimatyzacji | Starostwo Powiatowe w | 2012 | 2015 | 6 688 | 1 672 | 1 672 | 1 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 385 |
| | - wydatki bieżące | Myśliborzu | | | 6 688 | 1 672 | 1 672 | 1 672 | | | | | | | | | | | | | 5 385 |
| | umowa na certyfikat ISO | Starostwo Powiatowe w | 2011 | 2013 | 16 800 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 |
| | - wydatki bieżące | Myśliborzu | | | 16 800 | 5 600 | | | | | | | | | | | | | | | 5 969 |
| | umowa na dozór techniczny windy | Starostwo Powiatowe w | 2012 | 2015 | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 369 |
| | - wydatki bieżące | Myśliborzu | | | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | 30 369 |
| | umowa najmu budynku przy ul. Spokojnej 22 | Starostwo Powiatowe w | 2012 | 2013 | 33 224 | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 669 |
| | - wydatki bieżące | Myśliborzu | | | 33 224 | 30 300 | | | | | | | | | | | | | | | 30 669 |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | **gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |