

**UCHWAŁA NR XXXIX/264/2021  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia 18 października 2021 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia grudnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 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.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

  
**Robert Dudek**

## UZASADNIENIE:

### *Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego*

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektorów szkół o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022 projektu pn. „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” dofinansowanego ze środków EFS o łącznej wartości 136.000 zł.

Limit wydatków w roku 2021 – 54.400 zł, w tym: Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie – 14.560 zł, Zespół Szkół w Myśliborzu – 13.760 zł, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku 15.920 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy – 10.160 zł, limit wydatków w 2022 roku – 81.600 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie – 18.000 zł, Zespół Szkół w Myśliborzu – 16.400 zł, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku 22.480 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy – 24.720 zł

- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022 przedsięwzięć pn.:
- Budowa chodnika miejscowości Różańsko o wartości 400.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 100.000 zł, 2022 – 300.000 zł. Źródło finansowania: 100.000 dotacja z Gminy Dębno, 300.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  - Budowa chodnika w m. Boleszkowice (2136Z) o wartości 95.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 0,00 zł, 2022 – 95.000 zł. Źródło finansowania – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  - Budowa chodnika w m. Wysoka(2136Z) o wartości 45.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 0,00 zł, 2022 – 45.000 zł. Źródło finansowania – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  - Budowa chodnika w m. Gudzisz (2144Z) o wartości 210.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 0,00 zł, 2022 – 210.000 zł. Źródło finansowania – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik o wartości 160.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 80.000,00 zł, 2022 – 80.000 zł. Źródło finansowania: 80.000 – dotacja z Gminy Myślibórz, 80.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo rowerowej Dębno-Mostno (2134Z) o wartości 35.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 15.000 zł. Źródło finansowania: 20.000 – dotacja z Gminy Dębno, 15.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z) o wartości 80.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 60.000 zł. Źródło finansowania: 20.000 – dotacja z Gminy Dębno, 60.000 – Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kaleńsko – granica powiatu) o wartości 100.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 0,00 zł, 2022 – 100.000 zł. Źródło finansowania – środki własne.
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Grzymiradz o wartości 60.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 40.000 zł. Źródło finansowania: 20.000 – dotacja z Gminy Dębno, 40.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2022 zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu myśliborskiego w sezonie zimowym 2021/2022” o wartości 550.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 50.000 zł, 2022 – 500.000 zł.
- 4) wniosku Geodety Powiatowego o dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022 poprzez dostosowanie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu. Rok 2020 – 112,04 zł, rok 2021 – 606.815,24 zł, rok 2022 – 731.112,14 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/264/2021 Rady Powiatu w Myslińsku  
z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Myslińskiego na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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			
2021	105 625 064,13	12 763 864,00	250 000,00	45 650 767,00	23 163 090,41	15 456 557,13	0,00	8 340 785,59	0,00	8 340 785,59			
2022	103 401 374,21	13 197 835,00	258 500,00	46 800 056,00	23 296 977,00	16 261 332,00	0,00	3 566 674,21	0,00	3 566 674,21			
2023	103 169 641,00	13 593 770,00	266 255,00	48 564 558,00	23 995 886,00	16 749 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	106 264 731,00	14 001 563,00	274 243,00	50 021 495,00	24 715 763,00	17 251 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	109 452 672,00	14 421 630,00	282 470,00	51 522 140,00	25 457 236,00	17 769 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	112 845 705,00	14 868 701,00	291 227,00	53 119 326,00	26 246 410,00	18 320 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	116 343 922,00	15 329 631,00	300 255,00	54 766 025,00	27 060 049,00	18 887 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	119 834 240,00	15 789 520,00	309 263,00	56 409 006,00	27 871 860,00	19 454 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	123 189 599,00	16 231 627,00	317 922,00	57 988 458,00	28 652 262,00	19 999 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	126 638 908,00	16 686 113,00	326 824,00	59 612 135,00	29 454 525,00	20 559 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	130 058 158,00	17 136 638,00	335 648,00	61 221 663,00	30 249 797,00	21 114 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	133 439 671,00	17 582 191,00	344 375,00	62 813 426,00	31 036 292,00	21 663 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	136 775 663,00	18 021 746,00	352 984,00	64 383 762,00	31 812 199,00	22 204 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykarczujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	Wydatki bieżące x	w tym:							z tego:		w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	109 878 437,23	94 540 092,34	52 817 274,94	0,00	0,00	1 050 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 344,89	15 088 344,89	402 301,67	
2022	102 446 374,21	94 252 493,00	52 388 064,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 881,21	8 193 881,21	350 000,00	
2023	100 669 641,00	95 315 333,00	53 016 721,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 308,00	5 354 308,00	0,00	
2024	103 164 731,00	96 379 184,00	53 679 430,00	0,00	0,00	766 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 547,00	6 785 547,00	0,00	
2025	106 352 672,00	97 478 507,00	54 350 423,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 165,00	8 874 165,00	0,00	
2026	109 345 705,00	98 596 766,00	55 029 803,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 939,00	10 748 939,00	0,00	
2027	112 663 922,00	99 747 759,00	55 717 676,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916 164,00	12 916 164,00	0,00	
2028	117 634 240,00	100 913 043,00	56 414 147,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 197,00	16 721 197,00	0,00	
2029	121 189 599,00	102 050 666,00	57 119 324,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138 933,00	19 138 933,00	0,00	
2030	124 238 908,00	103 270 317,00	57 833 316,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 591,00	20 968 591,00	0,00	
2031	127 668 158,00	104 506 561,00	58 556 232,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151 597,00	23 151 597,00	0,00	
2032	131 039 671,00	105 735 822,00	59 288 185,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 303 849,00	25 303 849,00	0,00	
2033	135 575 683,00	106 939 771,00	60 029 287,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635 892,00	28 635 892,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
2021		-4 253 373,10	0,00	6 653 373,10	0,00	0,00	2 416 718,01	2 416 718,01	4 236 655,09	1 836 655,09	
2022		955 000,00	955 000,00	945 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:		z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	2 744 186,20	9 397 559,30			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	5 562 207,00	6 407 207,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	7 854 308,00	7 854 308,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	9 885 547,00	9 885 547,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	11 974 185,00	11 974 165,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	14 248 939,00	14 248 939,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	16 596 164,00	16 596 164,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	18 921 197,00	18 921 197,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	21 138 933,00	21 138 933,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	23 368 591,00	23 368 591,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	25 551 597,00	25 551 597,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	27 703 849,00	27 703 849,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835 892,00	29 835 892,00			

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sukutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty z... wiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,65%	4,91%	4,91%	7,86%	11,97%	TAK	TAK
2022	3,74%	10,11%	10,11%	5,46%	9,57%	TAK	TAK
2023	4,30%	11,78%	11,78%	5,36%	9,47%	TAK	TAK
2024	4,77%	13,09%	13,09%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	4,51%	15,08%	15,08%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	4,79%	17,15%	17,15%	9,46%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,71%	19,18%	19,18%	10,45%	12,21%	TAK	TAK
2028	2,88%	21,06%	21,06%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2029	2,47%	22,71%	22,71%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,76%	24,33%	24,33%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2031	2,63%	25,83%	25,83%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2032	2,49%	27,20%	27,20%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	1,18%	28,46%	28,46%	22,49%	22,49%	TAK	TAK

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	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	środki 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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2021	3 076 364,84	3 076 364,84	2 743 203,19	3 632 170,23	3 632 170,23	3 607 818,23	2 919 915,05	2 919 915,05	2 667 028,13	
2022	829 057,82	829 057,82	704 699,15	0,00	0,00	0,00	2 181 010,03	2 045 675,24	1 825 911,59	
2023	795 654,50	795 654,50	676 306,33	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 229 281,17	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...															
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
2021	4 818 171,78	3 636 171,78	3 607 818,23	18 260 206,23	5 937 023,91	12 323 182,32	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 341 269,18	3 341 269,18	2 065 994,71	13 685 682,02	5 542 234,87	8 143 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 288 791,06	4 288 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	998 761,56	998 761,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2022	7 347 682,00	4 494 170,23	2 751 185,77	0,00	0,00	7 245 356,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 779 106,27	10 540 503,24	8 163 402,81	2 923 895,56	998 761,56	22 626 563,17
1.3.1	- wydatki bieżące				12 176 647,66	3 035 492,70	3 361 224,64	2 923 895,56	998 761,56	10 319 374,66
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 313 029,18	531 439,18	0,00	0,00	0,00	531 439,18
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	4 724,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP osobom z niepełnosprawnościami: poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sal gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami: poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.1.8	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	721 857,36	750 009,96	779 261,00	0,00	2 251 128,32
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 706 400,00	568 800,00	568 800,00	568 800,00	0,00	1 706 400,00
1.3.1.11	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	160 170,00
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 091,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	0,00	53 091,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	5 661,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	17 742,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	8 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	3 390,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	8 664,00
1.3.1.18	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	2021	2023	3 120,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	3 120,00
1.3.1.19	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	2021	2023	6 762,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	6 762,00
1.3.1.20	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2021	2023	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	11 100,00
1.3.1.21	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolinicy	2021	2023	3 987,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	3 987,00
1.3.1.22	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2023	20 571,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	20 571,00
1.3.1.23	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	6 534,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	6 534,00
1.3.1.24	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2021	2023	6 750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	6 750,00
1.3.1.25	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	12 960,00
1.3.1.26	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2024	2 638 649,16	276 646,16	856 910,88	890 330,56	614 761,56	2 638 649,16
1.3.1.27	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2024	1 708 800,00	172 800,00	576 000,00	576 000,00	384 000,00	1 708 800,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 602 458,61	7 505 010,54	4 802 177,97	0,00	0,00	12 307 188,51
1.3.2.1	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawroczku	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	21 477,78	0,00	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.3	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Myśliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	17 029,89	17 029,89	0,00	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	4 742 192,97	0,00	0,00	0,00	4 742 192,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 214ZZ na odcinku Kaleńsko 2,2 km	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2021	12 700 000,00	1 513 954,90	0,00	0,00	0,00	1 513 954,90
1.3.2.7	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w "Mysliborzu"	Dom Pomocy Społecznej-jednostka	2020	2021	300 000,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.8	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2125 Zna odcinku Dalsze	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	4 257 177,97	400 000,00	3 857 177,97	0,00	0,00	4 257 177,97
1.3.2.9	Budowa chodnika w miejscowości Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Boleszkowice	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w miejscowości Gudzisz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Kliczo, Mysliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dębno-Mostro	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2113Z (Kalenko - gr. Powiatu)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Gryzimiradz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w miejscowości Wysoka (2136Z)	mysliborski	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00