

**UCHWAŁA NR XLI/277/2021  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia 29 listopada 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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn: „Zakup samochodu do przewożenia niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. Zadanie finansowane w części ze środków PFRON. Cała wartość zadania 130.000 zł. Okres realizacji: lata 2021-2022.
- 2) Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zmianę wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu” w związku z planowanym przeniesieniem części robót budowlanych na rok 2022.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmianę wartości przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik”. Wartość przedsięwzięcia po zmianie 350.000 zł. Okres realizacji lata 2021-2022. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/277/2021 Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.1	1.2.2	
2021	104 263 073,73	98 138 252,55	12 763 864,00	250 000,00	45 862 806,00	23 805 025,42	15 456 557,13	0,00	6 124 821,18	0,00	6 124 821,18		
2022	105 186 174,87	99 814 700,00	13 197 895,00	258 500,00	46 800 056,00	23 295 977,00	16 261 332,00	0,00	5 371 474,87	0,00	5 371 474,87		
2023	103 169 641,00	103 169 641,00	13 593 770,00	266 255,00	48 554 558,00	23 995 885,00	16 749 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	106 264 731,00	106 264 731,00	14 001 583,00	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	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	112 845 705,00	14 868 701,00	291 227,00	53 119 326,00	26 245 410,00	18 320 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	116 343 922,00	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	119 834 240,00	15 789 520,00	309 263,00	56 409 006,00	27 871 850,00	19 454 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	123 189 599,00	123 189 599,00	16 231 627,00	317 922,00	57 988 458,00	28 652 262,00	19 989 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	126 638 908,00	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	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	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	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 poszczególna pozycja są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 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. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 21<sup>3</sup> ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	108 783 681,83	95 367 511,35	53 983 215,00	0,00	0,00	1 050 155,00	0,00	0,00	0,00	13 416 170,48	12 716 170,48	408 303,22		
2022	106 046 374,21	94 252 493,00	52 388 064,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	11 793 881,21	11 793 881,21	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	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	786 161,00	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	890 571,00	0,00	0,00	0,00	8 874 165,00	8 874 165,00	0,00		
2026	109 345 705,00	98 596 765,00	55 029 803,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	10 748 939,00	10 748 939,00	0,00		
2027	112 663 922,00	99 747 758,00	55 717 676,00	0,00	0,00	525 000,00	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	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	19 138 933,00	19 138 933,00	0,00		
2030	124 236 908,00	103 270 317,00	57 833 316,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 988 591,00	20 988 591,00	0,00		
2031	127 658 156,00	104 506 551,00	58 556 232,00	0,00	0,00	228 865,00	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	25 303 849,00	25 303 849,00	0,00		
2033	135 575 663,00	106 939 771,00	60 029 287,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	28 635 892,00	28 635 892,00	0,00		

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
2021	-4 520 608,10	0,00	6 920 608,10	0,00	0,00	2 416 718,01	2 416 718,01	4 503 890,09	2 103 890,09		
2022	-860 199,34	0,00	2 760 199,34	0,00	0,00	1 115 000,00	860 199,34	1 645 199,34	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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	0,00	0,00	2 770 741,20	9 691 349,30			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 207,00	6 677 207,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 308,00	7 854 308,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 547,00	9 885 547,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 165,00	11 974 165,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248 939,00	14 248 939,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596 164,00	16 596 164,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 921 197,00	18 921 197,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138 933,00	21 138 933,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 368 591,00	23 368 591,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551 597,00	25 551 597,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty z... azań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		4,93%	4,93%				
2021	4,64%	4,93%	4,93%	7,86%	11,97%	TAK	TAK
2022	3,74%	10,11%	10,11%	5,47%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,30%	11,78%	11,78%	5,36%	9,47%	TAK	TAK
2024	4,77%	13,09%	13,09%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	4,51%	15,08%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	4,73%	17,15%	x	9,46%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,71%	19,18%	x	10,46%	12,22%	TAK	TAK
2028	2,88%	21,06%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2029	2,47%	22,71%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,76%	24,33%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2031	2,63%	25,83%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2032	2,49%	27,20%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	1,18%	28,46%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:													
		9.1	9.1.1	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 określonych 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 ustawy																				
	środków określonych 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 ustawy																				
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																				
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
2021		3 076 364,84	3 076 364,84	1 528 449,03	1 528 449,03	0,00	1 528 449,03	1 504 097,03	2 919 915,05	2 919 915,05	2 045 675,24	2 615 620,13									
2022		829 057,82	829 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 010,03	2 181 010,03	2 045 675,24	1 825 911,59									
2023		795 654,50	795 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	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	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									
2026		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									
2028		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									
2030		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									
2032		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									

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.,,„n									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 714 450,58	1 532 450,58	1 504 097,03	15 976 485,03	5 937 023,91	10 039 461,12	0,00	33 400,00	0,00	0,00
2022	5 304 133,59	5 304 133,59	2 065 994,71	17 278 546,43	5 542 234,87	11 736 311,56	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
2024	0,00	0,00	0,00	998 761,56	998 761,56	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
2026	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
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 XLII/277/2021  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 29 listopada 2021 roku

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 102 364,07	15 976 485,03	17 278 546,43	4 286 791,06	998 761,56	38 542 584,08
1.a	- wydatki bieżące				-19 788 020,04	5 937 023,91	5 542 234,87	4 286 791,06	998 761,56	16 766 811,40
1.b	- wydatki majątkowe				-33 314 344,03	10 039 461,12	11 736 311,56	0,00	0,00	21 775 772,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 873 257,80	5 615 981,79	7 495 143,62	1 364 895,50	0,00	14 466 020,91
1.1.1	- wydatki bieżące				7 611 372,38	2 901 531,21	2 161 010,03	1 364 895,50	0,00	6 447 436,74
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	743 846,00	602 813,69	141 028,73	0,00	0,00	743 842,42
1.1.1.2	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2022	115 783,00	53 594,00	32 464,06	0,00	0,00	86 088,06
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	889 665,96	904 095,50	904 095,50	0,00	2 697 856,86
1.1.1.4	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Mysłiborskiego i Markisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	2020	2021	223 104,00	9 954,52	0,00	0,00	0,00	9 954,52
1.1.1.5	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	992 100,00	921 600,00	460 800,00	0,00	2 374 500,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Program specjalny: ODKRYJ SIĘBIE - pokonaj barierę" II edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	399 224,88	299 003,14	100 221,74	0,00	0,00	399 224,88
1.1.1.7	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół Im. Noblistów Polskich Zachodnia	2021	2022	30 160,00	13 760,00	16 400,00	0,00	0,00	30 160,00
1.1.1.8	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół Nr 1 Zachodnia	2021	2022	32 560,00	14 560,00	18 000,00	0,00	0,00	32 560,00
1.1.1.9	Projekt "Pomorze zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	34 880,00	10 160,00	24 720,00	0,00	0,00	34 880,00
1.1.1.10	Projekt "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2022	38 400,00	15 920,00	22 480,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 261 885,42	2 714 450,58	5 304 133,59	0,00	0,00	8 018 584,17
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	594 193,42	4 001,55	590 083,41	0,00	0,00	594 084,96
1.1.2.2	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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 Mysliborzu"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2022	7 347 692,00	2 390 449,03	4 714 050,18	0,00	0,00	7 104 499,21
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				37 229 106,27	10 360 503,24	9 793 402,81	2 923 895,56	998 761,56	24 076 563,17
1.3.1	- wydatki bieżące				12 176 647,66	3 035 492,70	3 361 224,84	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 Mysliborskiego na lata 2021-2031	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 utworzenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Mysliborzu	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 utworzenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Klerzkowie	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	Żimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mysliborskiego	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 Mysliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	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 Mysliborskiego	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 Mysliborskiego	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 Mysliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysliborzu	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 Mysłiborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłiborzu	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	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 Mysłiborskiego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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 Mysłiborskiego	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	Przewodzenie 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 Mysłiborzu	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 Mysłiborskiego	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				25 052 458,61	7 325 010,54	6 432 177,97	0,00	0,00	13 757 188,51
1.3.2.1	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somaticznie Chorych w Mysłiborzu	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, zapewnijających 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 Mysłiborzu 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	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
1.3.2.6	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysliborzu"	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	300 000,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Gudziisz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Kliko, Mysliborzycze, Ławy, Klerzków, Pszczelnik	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dębno-Mosno	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolisk (2146Z)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2113Z (Kalenisko - gr. Powiatu)	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Grzymiradz	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w miejscowości Wysoka (2136Z)	mysliborski	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku byłego Internatu przy ul. Szosowej 2 w Barlinku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2022	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Zakup samochodu dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kalenisko 2,2 km	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00