

**UCHWAŁA NR XLIII/288/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 29 grudnia 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:

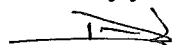
§1. W uchwale Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 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:

- a) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Więclaw w ciągu drogi powiatowej Nr 2128Z". Wartość przedsięwzięcia 226.121 zł. Okres realizacji lata 2021-2022. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- b) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmianę wartości przedsięwzięcia pn: "Budowa chodnika w miejscowości Różańsko". Wartość przedsięwzięcia po zmianie 159.000 zł. Okres realizacji lata 2021-2022. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- c) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. "Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu" o kwotę 301 zł. tj. do kwoty 179.580 zł.
- d) Decyzji Zarządu o wprowadzeniu do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu". Okres realizacji lata 2022-2023.

Wartość przedsięwzięcia 600.000 zł. z czego:

- w roku 2022 - 250.000 zł.(środki niewykorzystane w 2021 roku),
- w roku 2023 - 350.000 zł.

- e) Decyzji Zarządu o zwiększeniu w 2022 roku wartości przedsięwzięcia o kwotę 36.000 zł. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.
- f) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadań:
 - „Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL”. Wartość przedsięwzięcia 4.000 zł. Okres realizacji 2022-2023,
 - „Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN”. Wartość przedsięwzięcia 4.600 zł. Okres realizacji 2022-2023,
 - „Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay”. Wartość przedsięwzięcia 9.600 zł. Okres realizacji 2022-2023,
 - „Świadczenie usługi Biznesowy VPN”. Wartość przedsięwzięcia 32.600 zł. Okres realizacji 2022-2023,
 - „Świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych”. Wartość przedsięwzięcia 7.000 zł. Okres realizacji 2022-2023,
 - „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”. Wartość przedsięwzięcia 11.000 zł. Okres realizacji 2022-2023,
 - „Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego”. Wartość przedsięwzięcia 66.400 zł. Okres realizacji 2022-2023.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/288/2021 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2033

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--|--------------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | Docho- dy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | | |
| Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | w tym: | | z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 2021 | 103 527 047,02 | 12 763 864,00 | 250 000,00 | 45 862 806,00 | 23 807 742,36 | 14 687 813,48 | 0,00 | 0,00 | 6 154 821,18 | 0,00 | 6 154 821,18 | | | |
| 2022 | 105 186 174,87 | 13 197 835,00 | 258 500,00 | 46 800 056,00 | 23 296 977,00 | 16 261 332,00 | 0,00 | 0,00 | 5 371 474,87 | 0,00 | 5 371 474,87 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 2024 | 106 264 731,00 | 14 001 593,00 | 274 243,00 | 50 021 495,00 | 24 715 763,00 | 17 251 647,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 2028 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 2031 | 130 058 158,00 | 17 136 638,00 | 335 646,00 | 61 221 663,00 | 30 249 797,00 | 21 114 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 133 439 671,00 | 17 582 191,00 | 344 375,00 | 62 813 425,00 | 31 036 292,00 | 21 663 387,00 | 0,00 | 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 | 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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłaty 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: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 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 | 107 382 555,12 | 94 652 505,64 | 53 734 670,02 | 0,00 | 0,00 | 1 050 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730 049,48 | 12 030 049,48 | 406 303,22 | | |
| 2022 | 106 432 925,56 | 94 252 493,00 | 52 388 064,00 | 0,00 | 0,00 | 959 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180 432,56 | 12 180 432,56 | 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 | 690 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874 165,00 | 8 874 165,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 109 345 705,00 | 98 596 766,00 | 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 | 124 238 908,00 | 103 270 317,00 | 57 833 316,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 968 591,00 | 20 968 591,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 127 658 158,00 | 104 506 561,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|--|------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------|---|--------|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | |
| Lp | 3 | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2021 | -3 855 508,10 | 0,00 | 6 255 508,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 718,01 | 2 316 718,01 | 3 938 790,09 | 1 538 790,09 | | | |
| 2022 | -1 246 750,69 | 0,00 | 3 146 750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 121,00 | 1 246 750,69 | 1 839 629,69 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pocztowego 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: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | 4.4.2 | | | | | 5.1.1 | 5.1.2 |
| | 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 | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 380 000,00 | 0,00 | 2 719 720,20 | 8 975 228,30 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 480 000,00 | 0,00 | 5 562 207,00 | 6 869 328,00 | | |
| 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 | 22 860 000,00 | 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 | 11 974 165,00 | 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 | | |

⁶⁾ 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zaciągów | | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|---|---|---|
| | 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 4,91% | 4,91% | 7,86% | 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2021 | 4,69% | | 4,91% | 7,86% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,74% | | 10,11% | 5,46% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,30% | | 11,78% | 5,36% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,77% | | 13,09% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,51% | | 15,08% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,73% | | 17,15% | 9,46% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,71% | | 19,18% | 10,45% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,88% | | 21,06% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,47% | | 22,71% | 15,35% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,76% | | 24,33% | 17,15% | 17,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | | 25,83% | 18,94% | 18,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,49% | | 27,20% | 20,76% | 20,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,18% | | 28,46% | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | Docho- dy i środki o charakterze majątko- wym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2021 | 3 076 364,84 | 3 076 364,84 | 2 743 203,19 | 1 528 449,03 | 1 528 449,03 | 1 504 097,03 | 2 919 915,05 | 2 919 915,05 | 2 615 620,13 | 2 919 915,05 | 2 615 620,13 | 2 919 915,05 | 2 615 620,13 | 2 919 915,05 | 2 615 620,13 | 2 919 915,05 | 2 615 620,13 |
| 2022 | 829 057,82 | 829 057,82 | 704 699,15 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 795 654,50 | 795 654,50 | 676 306,33 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|------|---|---|
| | w tym: | | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| | 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe majątkowe | | | | | | |
| 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 | 1 532 450,58 | 1 532 450,58 | 1 504 097,03 | 15 976 786,03 | 5 937 023,91 | 10 039 762,12 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5 304 133,59 | 5 304 133,59 | 2 065 994,71 | 17 890 267,43 | 5 709 834,87 | 12 180 432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 391,06 | 4 356 391,06 | 350 000,00 | 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 | |
| 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 finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| Lp | 10.8 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | W tym: | W tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2021 | 2 400 000,00 | 33 095,97 | 0,00 | 33 095,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wysatach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/288/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego

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) | | | | 54 131 886,07 | 15 976 786,03 | 17 890 267,43 | 4 706 391,06 | 998 761,56 | 39 572 206,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 023 220,04 | 5 937 023,91 | 5 708 834,87 | 4 356 391,06 | 998 761,56 | 17 002 011,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 108 766,03 | 10 039 762,12 | 12 180 432,56 | 350 000,00 | 0,00 | 22 570 194,68 |
| 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: | | | | 15 873 257,80 | 5 615 981,79 | 7 485 143,62 | 1 364 895,50 | 0,00 | 14 466 020,91 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 611 372,38 | 2 901 531,21 | 2 181 010,03 | 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 | 86 058,06 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2023 | 3 598 154,50 | 889 665,86 | 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 Myśliborskiego i Märkisch Oderland" | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego | 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 SIEBIE - pokonaj bariery" 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. Nobliów Polskich | 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 | 2 714 450,98 | 5 304 193,59 | 0,00 | 0,00 | 8 016 584,17 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2019 | 2022 | 594 193,42 | 4 001,55 | 590 063,41 | 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 |

| Lp. | 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 Strazy Pożarnej | 2019 | 2022 | 7 947 692,00 | 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 partnerstwa 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 | | | | 38 258 729,27 | 10 360 804,24 | 10 405 123,81 | 3 341 495,56 | 998 761,56 | 25 106 185,17 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 411 847,66 | 3 035 492,70 | 3 528 824,84 | 2 991 495,56 | 998 761,56 | 10 554 574,66 |
| 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 | Przebudowa 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 ułożenie 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 ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej i 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 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 posittków 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 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 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 Myśliborskiego | 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 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 | 866 910,88 | 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 | 650 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.29 | Świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2022 | 2023 | 7 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.30 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2022 | 2023 | 11 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.31 | Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2022 | 2023 | 66 400,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| 1.3.1.32 | Świadczenie usługi Biznesowy VPN | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2022 | 2023 | 32 600,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 32 600,00 |
| 1.3.1.33 | Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2022 | 2023 | 9 600,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2022 | 2023 | 4 600,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 4 600,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL | Starostwo Powiatowej-jednostka | 2022 | 2023 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 25 846 880,61 | 7 325 311,54 | 6 876 298,97 | 350 000,00 | 0,00 | 14 551 610,51 |
| 1.3.2.1 | Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysliborzu | Starostwo Powiatowej-jednostka | 2020 | 2021 | 179 881,00 | 179 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 881,00 |
| 1.3.2.2 | Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewnianych osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrooku | Starostwo Powiatowej-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 Mysliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody | Starostwo Powiatowej-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 Powiatowej-jednostka | 2020 | 2021 | 4 842 192,97 | 4 742 192,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 192,97 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych | Starostwo Powiatowej-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 Powiatowej-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 Powiatowej-jednostka | 2021 | 2022 | 159 000,00 | 100 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika w miejscowości Boleszkowice | Starostwo Powiatowej-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 Gudzisz | Starostwo Powiatowej-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. Klicko, Mysliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik | Starostwo Powiatowej-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-Mostno | Starostwo Powiatowej-jednostka | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z) | Starostwo Powiatowej-jednostka | 2021 | 2022 | 123 000,00 | 20 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kaleńsko - gr. Powiatu) - | Starostwo Powiatowej-jednostka | 2021 | 2022 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Grzymiradz | Starostwo Powiatowej-jednostka | 2021 | 2022 | 123 000,00 | 20 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika w miejscowości Wysoka (2136Z) | Starostwo Powiatowej-jednostka | 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 bytówi Internetu 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 Powiatowej-jednostka | 2021 | 2022 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mysłiborzu | Dom Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa chodnika w miejscowości Więclaw | Starostwo Powiatowe-jednostka | 2021 | 2022 | 226 121,00 | 0,00 | 226 121,00 | 0,00 | 0,00 | 226 121,00 |