

UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 27 czerwca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr LXIX/442/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Nikodem Mazur

UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie z m i a n y w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024”. Limit zobowiązań w 2024 roku po zmianach – 712.038,90 zł.
Powyższe konieczne jest w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka oraz zwiększeniem liczby dzieci z 14 do 15.
- 1) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zmian w zadaniu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”. Łączne nakłady finansowe 1.504.736,51 zł, z czego limit zobowiązań w roku 2023 - 94.865,45 zł, w roku 2024 – 1.409.871,06 zł.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu pod nazwą „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”. Okres realizacji projektu od 01.11.2024 r. do 30.06.2026 r. Łączne nakłady finansowe 802.500,00 zł, z czego limit zobowiązań w roku 2024 - 561.750,00 zł, w roku 2025 – 240.750,00 zł.
Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków EFS+.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/28/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	Docho- dy bie- żące ^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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2024	138 192 167,72	126 766 134,03	16 900 000,00	900 000,00	61 518 369,00	26 627 061,53	20 820 663,50	0,00	11 426 033,69	1 714 382,05	9 597 261,64		
2025	139 276 635,95	129 792 113,53	17 962 190,00	940 590,00	65 032 151,53	23 944 954,00	21 912 228,00	0,00	9 484 522,42	0,00	9 484 522,42		
2026	132 149 455,00	132 149 455,00	18 209 718,00	969 748,00	66 103 634,00	24 687 248,00	22 179 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	135 453 192,00	135 453 192,00	18 664 951,00	993 992,00	67 756 225,00	25 304 429,00	22 733 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	139 245 881,00	139 245 881,00	19 187 580,00	1 021 824,00	69 663 399,00	26 012 953,00	23 370 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	142 866 273,00	142 866 273,00	19 686 457,00	1 048 391,00	71 464 367,00	26 689 290,00	23 977 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	146 437 930,00	146 437 930,00	20 178 618,00	1 074 601,00	73 250 997,00	27 356 522,00	24 577 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	149 952 441,00	149 952 441,00	20 662 905,00	1 100 391,00	75 009 021,00	28 013 079,00	25 167 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	153 401 347,00	153 401 347,00	21 138 152,00	1 126 700,00	76 734 228,00	28 667 390,00	25 745 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	156 929 577,00	156 929 577,00	21 624 329,00	1 151 591,00	78 499 115,00	29 316 500,00	26 338 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost 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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyrazach „okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy, wykraczający poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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 wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat 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 składowki od nich należane	Wydatki bieżące 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		
2024	158 794 333,21	132 666 009,02	74 688 741,04	0,00	0,00	1 917 636,00	0,00	0,00	0,00	26 128 324,19	25 628 324,19	1 053 062,12		
2025	136 676 635,95	125 827 400,95	73 545 716,00	0,00	0,00	1 715 616,00	0,00	0,00	0,00	10 849 235,00	10 849 235,00	0,00		
2026	129 549 455,00	127 351 395,00	74 487 956,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	2 198 060,00	1 098 060,00	0,00		
2027	132 863 192,00	128 734 847,00	75 431 555,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	4 118 345,00	1 618 345,00	0,00		
2028	136 545 881,00	130 838 946,00	76 437 883,00	0,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	5 806 933,00	2 306 933,00	0,00		
2029	140 266 273,00	133 989 769,00	78 457 658,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	6 296 504,00	4 096 504,00	0,00		
2030	143 837 930,00	139 205 790,00	82 509 328,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	4 632 140,00	2 132 140,00	0,00		
2031	147 352 441,00	142 445 611,00	84 551 434,00	0,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	4 906 830,00	2 906 830,00	0,00		
2032	150 801 347,00	145 749 829,00	86 622 944,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	5 051 518,00	3 051 518,00	0,00		
2033	154 329 577,00	149 140 667,00	88 745 206,00	0,00	0,00	1 01 010,00	0,00	0,00	0,00	5 188 910,00	5 188 910,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-20 602 165,49	0,00	23 202 165,49	0,00	0,00	18 434 690,34	15 834 690,34	4 767 475,15	4 767 475,15	
2025		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 600 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.4	4.5	5.1	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		limy przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
4.4		4.5		5		5.1.1			
4.4.1		4.5.1		5.1.1.1		5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							6.1	7.1	7.2
	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	-5 899 874,99	17 302 290,50	
2025	x	x	x	x	0,00	20 780 000,00	0,00	3 964 712,58	3 964 712,58	
2026	x	x	x	x	0,00	18 160 000,00	0,00	4 798 060,00	4 798 060,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 560 000,00	0,00	6 718 345,00	6 718 345,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	8 406 933,00	8 406 933,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	8 876 504,00	8 876 504,00	
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	7 232 140,00	7 232 140,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	7 506 830,00	7 506 830,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	7 651 518,00	7 651 518,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 788 910,00	7 788 910,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,51%	-3,98%	10,79%	13,17%	TAK	TAK	
2025	4,08%	6,08%	8,78%	11,16%	TAK	TAK	
2026	3,83%	5,87%	7,61%	9,93%	TAK	TAK	
2027	3,55%	7,29%	7,00%	9,31%	TAK	TAK	
2028	3,28%	8,40%	6,13%	8,44%	TAK	TAK	
2029	3,00%	8,42%	4,55%	6,87%	TAK	TAK	
2030	2,76%	6,67%	3,34%	5,65%	TAK	TAK	
2031	2,55%	6,57%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2032	2,33%	6,38%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2033	2,12%	6,18%	7,06%	7,09%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 562 782,93	1 562 782,93	1 498 537,80	440 955,00	440 955,00	361 583,10	1 562 782,93	1 562 782,93	1 498 537,80	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 899,41	751 899,41	470 195,34	
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

Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań i uzacznionych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.5	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 VI/28/2024
Rady Powiatu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 863 120,17	29 049 328,63	16 205 095,46	4 916 499,13	2 582 113,84	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 976 547,71	7 914 272,69	5 355 766,61	4 916 499,13	2 582 113,84	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 166 572,46	21 135 056,94	10 848 309,85	0,00	0,00	0,00
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 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 994 872,34	2 003 737,93	951 134,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 314 682,34	1 582 789,93	751 889,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	myśliborski	2024	2025	840 190,19	556 000,00	284 190,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2025	124 985,26	100 055,00	24 930,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2025	179 525,99	125 184,24	54 341,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OSWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2025	197 691,02	150 760,76	46 930,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	myśliborski	2024	2025	169 788,88	69 032,93	100 756,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego	POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2024	2026	802 500,00	561 750,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 190,00	440 955,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	myśliborski	2024	2025	680 190,00	440 955,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				56 585 247,83	27 045 591,70	15 213 862,05	4 916 499,13	2 582 113,84	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 061 665,37	6 351 489,76	4 604 887,20	4 916 499,13	2 582 113,84	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	STAROSTWO - Jednostka	2021	2024	2 761 519,18	712 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 753 039,06
1.a	20 769 572,27
1.b	31 983 366,79
1.1	2 994 872,34
1.1.1	2 314 882,34
1.1.1.1	840 190,19
1.1.1.2	124 965,26
1.1.1.3	179 525,99
1.1.1.4	197 691,02
1.1.1.5	169 769,88
1.1.1.6	802 500,00
1.1.2	680 190,00
1.1.2.1	680 190,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 758 166,72
1.3.1	18 454 989,93
1.3.1.1	712 038,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Przygotowanie posittków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASZA W MYŚLIBORZU	2021	2024	1 855 606,00	446 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE	2022	2026	2 164 900,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśluborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 644 161,60	1 086 944,00	907 920,00	907 920,00	832 260,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśluborskiego w sezonie zimowym 2023/2024	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	902 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	1 565 094,62	1 409 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	3 122 973,36	933 582,30	1 044 556,80	1 144 834,25	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 627 795,66	345 791,00	1 100 705,20	1 206 372,44	674 926,92	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027	myśluborski	2024	2027	3 627 795,06	345 790,50	1 100 705,20	1 206 372,44	674 926,92	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 606 382,46	20 694 101,84	10 609 074,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśluborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 151	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśluborza do miejscowości Klicko	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	2 873 486,92	2 872 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	6 048 316,38	6 047 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśluborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	394 736,84	7 618 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 480 574,85	500 000,00	2 980 574,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzyńka-Plonno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	3 339 517,47	2 639 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśluborskiego w miejscowościach Myślubórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2022	2024	8 541 250,00	7 860 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	446 472,00
1.3.1.3	1 353 000,00
1.3.1.4	3 735 044,00
1.3.1.5	620 000,00
1.3.1.6	1 409 871,06
1.3.1.7	3 122 973,35
1.3.1.8	3 527 795,56
1.3.1.9	3 527 795,06
1.3.2	31 903 176,79
1.3.2.1	160 000,00
1.3.2.2	2 872 286,92
1.3.2.3	6 047 116,38
1.3.2.4	8 013 236,84
1.3.2.5	3 490 574,85
1.3.2.6	2 839 517,47
1.3.2.7	7 880 444,33

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/28/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 014 869,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 319 374,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 695 495,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 424 021,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 166 171,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 257 850,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 602 165,49 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	134 177 298,08	+4 014 869,64	138 192 167,72
Dochody bieżące	124 446 759,91	+2 319 374,12	126 766 134,03
Subwencja ogólna	61 349 189,00	+169 200,00	61 518 389,00
Dotacje bieżące	24 476 887,41	+2 150 174,12	26 627 061,53
Dochody majątkowe	9 730 538,17	+1 695 495,52	11 426 033,69
Wydatki ogółem	153 370 311,98	+5 424 021,23	158 794 333,21
Wydatki bieżące	129 499 837,92	+3 166 171,10	132 666 009,02
Wynagrodzenia i pochodne	73 572 079,79	+1 126 661,25	74 698 741,04
Pozostałe wydatki bieżące	54 010 122,13	+2 039 509,85	56 049 631,98
Wydatki majątkowe	23 870 474,06	+2 257 850,13	26 128 324,19

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynik budżetu	-19 193 013,90	-1 409 151,59	-20 602 165,49

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 409 151,59 zł i po zmianach wynoszą 23 202 165,49 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 793 013,90	+1 409 151,59	23 202 165,49
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 289 913,90	+144 776,44	18 434 690,34
Wolne środki	3 503 100,00	+1 264 375,15	4 767 475,15

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,51%	10,79%	TAK	13,17%	TAK
2025	4,08%	8,78%	TAK	11,16%	TAK
2026	3,83%	7,61%	TAK	9,93%	TAK
2027	3,55%	7,00%	TAK	9,31%	TAK
2028	3,28%	6,13%	TAK	8,44%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	3,00%	4,55%	TAK	6,87%	TAK
2030	2,78%	3,34%	TAK	5,65%	TAK
2031	2,55%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2032	2,33%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2033	2,12%	7,09%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Myśliborski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024;
2. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.