

Autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
- 2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Uzasadnienie:

1. Decyzją Zarządu dokonano zmian w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033 polegających na:

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 183 418 067,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 17 911 570,68 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ciągnika rolniczego (komunalnego) na potrzeby Wydziału Dróg) wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Myśliborskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	183 068 067,28	350 000,00	183 418 067,28
wydatki majątkowe, w tym:	17 561 570,68	350 000,00	17 911 570,68
Transport i łączność	9 977 685,24	350 000,00	10 327 685,24

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 8 972 629,82 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 8 586 398,84 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Myśliborskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	8 236 398,84	350 000,00	8 586 398,84

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany dotyczą wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o dokonanie zwiększenia planu wydatków w projekcie budżetu Powiatu na rok 2026 o kwotę 350.000,00 zł. dotyczącego realizacji zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego (komunalnego) na potrzeby Wydziału Dróg”.

Przygotowała: Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

ZARZĄD POWIATU
W MYŚLIBORZU
ul. Północna 15

STAROSTA


Robert Dudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Autopoprawka
z dnia 2025-12-09
- projekt -

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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			
2026	177 045 437,46	172 434 700,09	53 414 321,00	8 499 275,00	52 956 478,00	31 383 114,89	26 181 511,20	0,00	4 610 737,37	0,00	4 610 737,37			
2027	180 715 113,00	177 607 741,00	55 016 751,00	8 754 253,00	54 545 172,00	32 324 608,00	26 966 957,00	0,00	3 107 372,00	0,00	3 107 372,00			
2028	182 758 366,00	182 758 366,00	56 612 237,00	9 008 126,00	56 126 982,00	33 262 022,00	27 748 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	187 875 601,00	187 875 601,00	58 197 380,00	9 260 354,00	57 698 537,00	34 193 359,00	28 525 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	192 948 242,00	192 948 242,00	59 768 709,00	9 510 384,00	59 256 397,00	35 116 580,00	29 296 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	197 771 948,00	197 771 948,00	61 262 927,00	9 748 144,00	60 737 807,00	35 994 494,00	30 028 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	202 716 246,00	202 716 246,00	62 794 500,00	9 991 848,00	62 256 252,00	36 894 356,00	30 779 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	207 784 151,00	207 784 151,00	64 364 362,00	10 241 644,00	63 812 658,00	37 816 715,00	31 548 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wynikającymi 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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		
2026	183 418 067,28	165 506 496,60	89 183 313,44	0,00	0,00	1 728 596,00	0,00	0,00	0,00	17 911 570,68	15 911 570,68	746 755,19		
2027	178 115 113,00	170 928 499,00	92 915 907,00	0,00	0,00	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00	7 186 614,00	7 186 614,00	0,00		
2028	180 158 366,00	176 532 376,00	96 725 459,00	0,00	0,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	3 625 990,00	3 625 990,00	0,00		
2029	185 295 601,00	182 126 898,00	100 555 787,00	0,00	0,00	1 326 050,00	0,00	0,00	0,00	3 168 703,00	3 168 703,00	0,00		
2030	190 348 242,00	186 952 704,00	103 492 016,00	0,00	0,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	3 395 538,00	3 395 538,00	0,00		
2031	195 171 948,00	191 810 459,00	106 410 491,00	0,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	3 361 489,00	3 361 489,00	0,00		
2032	200 116 246,00	196 595 511,00	109 304 856,00	0,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	3 520 735,00	3 520 735,00	0,00		
2033	205 184 151,00	201 269 886,00	112 135 852,00	0,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	3 914 265,00	3 914 265,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x		
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
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	6 928 203,49	15 900 833,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	6 679 242,00	6 679 242,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	6 225 990,00	6 225 990,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 748 703,00	5 748 703,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 995 538,00	5 995 538,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 961 489,00	5 961 489,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 120 735,00	6 120 735,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 265,00	6 514 265,00

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 zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,07%	6,47%	10,75%	11,21%	TAK	TAK
2027	2,86%	5,67%	10,18%	10,65%	TAK	TAK
2028	2,70%	5,13%	9,08%	9,55%	TAK	TAK
2029	2,54%	4,60%	7,02%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,41%	4,57%	5,25%	5,71%	TAK	TAK
2031	2,28%	4,36%	4,77%	5,23%	TAK	TAK
2032	2,10%	4,22%	4,20%	4,66%	TAK	TAK
2033	1,86%	4,16%	5,00%	5,00%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
2026	3 665 721,50	3 665 721,50	3 434 496,91	3 505 890,25	3 505 890,25	3 457 152,49	4 136 227,48	4 136 227,48	3 760 917,01
2027	2 786 746,99	2 786 746,99	2 786 746,99	83 830,00	83 830,00	83 830,00	2 786 746,99	2 786 746,99	2 786 746,99
2028	1 654 112,51	1 654 112,51	1 654 112,51	0,00	0,00	0,00	1 654 112,51	1 654 112,51	1 654 112,51
2029	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00
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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2026	4 406 430,25	4 406 430,25	3 457 152,49	21 272 787,83	10 398 418,28	10 874 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 830,00	83 830,00	83 830,00	11 801 016,64	5 753 933,91	6 047 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 954 112,51	2 954 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00	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	

