

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2025 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/63/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 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

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domina
R-ZO-G-298

UZASADNIENIE:

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

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn.: „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w 2025 rok o kwotę 263.860,80 zł oraz zwiększenie limitu na rok 2026 w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2026 rok.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn.: „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego” realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w 2025 rok o kwotę 236.828,15 zł oraz zwiększenie limitu na rok 2026 w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2026 rok.
- 3) wniosku Inspektora Ochrony Danych o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w 2025 rok o kwotę 11.302,83 zł i wprowadzeniem jej do limitu zobowiązań w roku 2026 w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2026 rok.
- 4) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu wieloletnim Powiatu Myśliborskiego pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”. Zadanie realizowane w ramach Programu Funduszu Europejskiego na rzecz Partnerstwa Pomorza Zachodniego, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana polega na zwiększeniu limitu zobowiązań w 2026 roku o kwotę 600.000 w związku z planowanym wykonaniem działań w całości w 2026 roku.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

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 .../.../2025
Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 2025 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	z tego:					
									w tym:					
Lp	1													
2025	174 159 743,35	160 165 931,69	51 019 616,20	4 775 734,20	44 157 882,60	36 244 553,85	23 968 144,84	0,00	0,00	13 993 811,66	0,00	13 879 421,66		
2026	160 891 865,69	157 690 637,12	53 698 146,00	5 026 460,00	46 517 444,12	27 728 346,00	24 720 241,00	0,00	0,00	3 201 228,57	0,00	3 201 228,57		
2027	161 614 856,00	161 614 856,00	55 362 789,00	5 182 280,00	47 323 873,00	28 587 925,00	25 157 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	166 140 072,00	166 140 072,00	56 912 947,00	5 327 384,00	48 648 941,00	29 388 387,00	25 862 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	170 791 995,00	170 791 995,00	58 506 510,00	5 476 551,00	50 011 111,00	30 211 262,00	26 696 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	175 061 796,00	175 061 796,00	59 969 173,00	5 613 466,00	51 261 389,00	30 966 544,00	27 251 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	179 438 342,00	179 438 342,00	61 468 402,00	5 753 802,00	52 542 924,00	31 740 708,00	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	183 924 301,00	183 924 301,00	63 005 112,00	5 897 647,00	53 856 497,00	32 534 226,00	28 630 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	188 522 408,00	188 522 408,00	64 590 240,00	6 045 088,00	55 202 909,00	33 347 592,00	29 346 589,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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	
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
2025	189 291 686,10	164 577 116,65	92 515 628,64	0,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	24 714 569,45	22 504 569,45	268 528,55
2026	162 237 280,63	153 513 290,32	87 800 835,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	8 723 990,31	6 783 990,31	760 924,06
2027	159 014 856,00	157 965 191,00	91 620 171,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	1 049 665,00	1 049 665,00	0,00
2028	163 540 072,00	162 217 991,00	95 262 073,00	0,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	1 322 081,00	1 322 081,00	0,00
2029	168 211 995,00	166 211 168,00	97 810 333,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	2 000 827,00	2 000 827,00	0,00
2030	172 461 796,00	170 240 306,00	100 353 402,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	2 221 490,00	2 221 490,00	0,00
2031	176 838 342,00	174 241 705,00	102 887 325,00	0,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00	0,00	2 596 637,00	2 596 637,00	0,00
2032	181 324 301,00	178 341 714,00	105 356 621,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	2 982 587,00	2 982 587,00	0,00
2033	185 922 408,00	182 458 956,00	107 858 841,00	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	3 463 442,00	3 463 442,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:			
2025	-15 131 942,75	0,00	17 731 942,75	0,00	0,00	13 344 790,91	10 744 790,91	4 387 151,84	4 387 151,84					
2026	-1 345 414,94	0,00	3 945 414,94	0,00	0,00	3 945 414,94	1 345 414,94	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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					
2029	2 560 000,00	2 560 000,00	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					
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	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					
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		w tym:											
		w tym:											
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7) W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x
	środkami nowego zobowiązania	wdrożnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wdrożnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
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	5.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-4 411 184,96	13 320 757,79			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	4 177 346,80	8 122 761,74			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	3 649 665,00	3 649 665,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	3 922 081,00	3 922 081,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 580 827,00	4 580 827,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 821 490,00	4 821 490,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 196 637,00	5 196 637,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 582 587,00	5 582 587,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 442,00	6 063 442,00			

9) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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	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 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2025	3,68%	-1,37%	11,10%	12,68%	TAK	TAK
2026	3,17%	9,43%	9,18%	10,76%	TAK	TAK
2027	2,94%	6,58%	9,04%	10,61%	TAK	TAK
2028	2,71%	4,42%	8,07%	9,64%	TAK	TAK
2029	2,48%	3,90%	5,90%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,30%	3,84%	4,03%	5,61%	TAK	TAK
2031	2,06%	3,82%	3,45%	5,03%	TAK	TAK
2032	1,92%	3,89%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2033	1,74%	3,97%	5,13%	5,13%	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:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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		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
2025	2 344 276,95	2 344 276,95	2 223 328,84	3 485 672,26	3 485 672,26	3 267 462,35	3 086 775,39	3 086 775,39	2 898 346,61
2026	2 689 595,70	2 689 595,70	2 541 898,08	1 371 205,25	1 371 205,25	1 322 471,49	9 249 592,97	9 249 592,97	8 450 363,67
2027	768 950,00	768 950,00	700 115,00	0,00	0,00	0,00	4 563 277,93	4 563 277,93	4 073 264,71
2028	640 000,00	640 000,00	582 637,00	0,00	0,00	0,00	1 654 112,51	1 654 112,51	1 556 777,99
2029	47 250,00	47 250,00	47 250,00	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									
	w tym:			Wydávki objęte linitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
2025	4 369 764,22	4 369 764,22	3 476 557,40	25 968 106,48	9 626 784,39	16 341 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 002 375,25	4 002 375,25	2 722 467,49	18 485 574,06	9 761 583,75	8 729 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 753 933,91	5 753 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 654 112,51	1 654 112,51	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dninu 1 stycznia 2019 r. 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
	2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr .../2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2025 roku

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				63 169 605,91	25 966 106,48	18 485 574,06	5 763 933,91	1 654 112,51	47 625,00	51 909 351,96
1.a	- wydatki bieżące				31 901 987,29	9 626 784,39	9 761 593,75	5 753 933,91	1 654 112,51	47 625,00	26 844 039,56
1.b	- wydatki majątkowe				31 267 618,62	16 341 322,09	8 723 990,31	0,00	0,00	0,00	25 065 312,40
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:				19 842 741,90	7 263 756,78	7 997 483,87	2 788 746,99	1 664 112,51	47 625,00	19 749 725,15
1.1.1	- wydatki bieżące				11 604 457,43	3 027 847,58	3 995 108,62	2 788 746,99	1 654 112,51	47 625,00	11 511 440,68
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	559 487,73	272 340,46	0,00	0,00	0,00	831 838,19
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DEBNIE	2024	2026	124 985,26	85 983,16	39 002,10	0,00	0,00	0,00	124 985,26
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2026	171 703,76	111 034,92	60 668,84	0,00	0,00	0,00	171 703,76
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2026	205 513,25	167 132,19	38 381,06	0,00	0,00	0,00	205 513,25
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	189 789,88	158 487,05	11 302,83	0,00	0,00	0,00	169 789,88
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	2027	1 524 000,00	1 139 507,10	316 328,15	0,00	0,00	0,00	1 455 835,25
1.1.1.7	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	2 282 250,00	413 600,00	653 700,00	653 700,00	544 750,00	0,00	2 265 750,00
1.1.1.8	Rozbudowa regionalnej infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	401 000,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.1.9	Projekt Erasmus Plus "Young Eco Warriors - Journey to Zero Waste"	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2026	66 061,14	16 690,00	49 381,14	0,00	0,00	0,00	66 061,14
1.1.1.1.10	Projekt "Bliżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2025	2027	1 335 040,00	37 280,00	664 640,00	633 120,00	0,00	0,00	1 335 040,00
1.1.1.1.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2028	1 774 222,21	120 452,83	770 440,74	509 433,26	373 885,36	0,00	1 774 222,21
1.1.1.1.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	948 649,12	84 633,39	333 225,51	337 081,40	193 708,82	0,00	948 649,12
1.1.1.1.13	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2028	811 206,56	45 638,61	292 080,84	257 650,87	215 636,04	0,00	811 206,56
1.1.1.1.14	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTOW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	949 846,06	40 095,38	398 366,95	280 511,44	230 872,29	0,00	949 846,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 238 284,47	4 235 909,22	4 002 375,25	0,00	0,00	0,00	8 238 284,47
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	680 190,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 190,00
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.4	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2028	942 000,00	25 830,00	916 170,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00
1.1.2.5	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	20 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.6	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	16 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
1.1.2.7	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2028	471 000,00	22 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.9	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2028	1 933 978,33	1 204 528,33	729 450,00	0,00	0,00	0,00	1 933 978,33
1.1.2.10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	983 339,90	846 333,90	137 006,00	0,00	0,00	0,00	983 339,90
1.1.2.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2028	458 388,24	458 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	458 388,24
1.1.2.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	951 018,00	400 953,75	550 064,25	0,00	0,00	0,00	951 018,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 328 864,01	18 704 349,70	10 488 090,19	2 967 186,92	0,00	0,00	32 159 526,81
1.3.1	- wydatki bieżące				20 287 529,86	6 588 936,93	5 766 475,13	2 967 186,92	0,00	0,00	15 332 598,86
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE	2022	2026	2 154 900,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	5 554 958,20	1 653 661,80	907 920,00	832 280,00	0,00	0,00	3 393 841,80
1.3.1.3	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	3 219 726,76	1 094 818,20	1 144 834,25	0,00	0,00	0,00	2 239 652,45
1.3.1.4	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2025	2027	3 567 077,64	1 100 705,20	1 206 372,44	1 260 000,00	0,00	0,00	3 567 077,64
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 578 799,43	1 158 146,80	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00	3 239 446,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.6	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	16 567,83	16 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567,83
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	1 100 500,00	869 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 013,00
1.3.1.8	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 105 000,00	255 024,00	849 976,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2	-Wydatki majątkowe				23 029 334,15	12 105 412,87	4 721 515,05	0,00	0,00	0,00	16 827 027,93
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2025	6 048 316,38	740 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 747,00
1.3.2.2	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	7 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 500,00
1.3.2.3	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 490 574,85	2 990 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 574,85
1.3.2.4	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	115 591,02	115 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	115 591,02
1.3.2.5	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabudowie budynkiem własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychny	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	101 000,00	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.8	wsparcie dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	750 000,00	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somałyycznie Chorych w Myśliborzu	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00
1.3.2.10	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogrodek Pomorski"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	0,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.11	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku poprzez modernizację podestu wejściowego w budynku"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	64 836,56	0,00	64 836,56	0,00	0,00	0,00	64 836,56
1.3.2.12	"Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	206 537,50	0,00	206 537,50	0,00	0,00	0,00	206 537,50
1.3.2.13	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	0,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - etap 1A	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Wsparcie dla Szpitala w Barlinku sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.16	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	"Opracowanie dokumentacji technicznych - Modernizacja pięciu przepustów drogowych"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namysłin - Most w km 0+048 Namysłin I	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 355 991,00	0,00	1 355 991,00	0,00	0,00	0,00	1 355 991,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2151Z na odcinku Jaromierki-Osina	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz -	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 505 517,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 219 597,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 285 920,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 912 868,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 935 682,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 22 813,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 131 942,75 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	172 654 225,45	+1 505 517,90	174 159 743,35
Dochody bieżące	158 946 333,79	+1 219 597,90	160 165 931,69
Dotacje bieżące	35 229 955,95	+1 014 597,90	36 244 553,85
Pozostałe	23 763 144,84	+205 000,00	23 968 144,84
Dochody majątkowe	13 707 891,66	+285 920,00	13 993 811,66
Wydatki ogółem	188 378 817,35	+912 868,75	189 291 686,10
Wydatki bieżące	163 641 434,40	+935 682,25	164 577 116,65
Wynagrodzenia i pochodne	91 320 699,01	+1 194 929,63	92 515 628,64
Pozostałe wydatki bieżące	70 355 119,39	-259 247,38	70 095 872,01
Wydatki majątkowe	24 737 382,95	-22 813,50	24 714 569,45
Wynik budżetu	-15 724 591,90	+592 649,15	-15 131 942,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 592 649,15 zł i po zmianach wynoszą 17 731 942,75 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 324 591,90	-592 649,15	17 731 942,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 937 440,06	-592 649,15	13 344 790,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,68%	11,10%	TAK	12,68%	TAK
2026	3,17%	9,18%	TAK	10,76%	TAK
2027	2,94%	9,04%	TAK	10,61%	TAK
2028	2,71%	8,07%	TAK	9,64%	TAK
2029	2,48%	5,90%	TAK	7,48%	TAK
2030	2,30%	4,03%	TAK	5,61%	TAK
2031	2,06%	3,45%	TAK	5,03%	TAK
2032	1,92%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2033	1,74%	5,13%	TAK	5,13%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego;
2. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd";
3. Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego;
4. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim";

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.