

UCHWAŁA NR XXIII/140/2026
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 29 stycznia 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033

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:

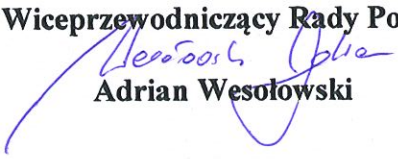
§1. W uchwale Nr XXII/134/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Adrian Wesołowski

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie wniosku Inspektora Ochrony Danych o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanym w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2026 rok o kwotę 105.055,45 zł., z czego na wydatki bieżące o kwotę 104.233,05 zł., na wydatki majątkowe o kwotę 822,40 zł.

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

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
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	177 068 834,22	172 458 096,85	53 414 321,00	8 499 275,00	52 956 478,00	31 383 114,89	26 204 907,96	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 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 całowe 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	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 planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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									
Wyszczególnienie	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 ^x	w tym:
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
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	4 240 460,53	4 240 460,53	3 845 564,51
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	4 407 252,65	4 407 252,65	3 457 826,85	21 377 843,28	10 502 651,33	10 875 191,95	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
								</						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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 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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 023 829,34	21 377 843,28	11 801 016,64	2 954 112,51	47 625,00	36 180 597,43
1.a	- wydatki bieżące				30 918 162,84	10 502 651,33	5 753 933,91	2 954 112,51	47 625,00	19 258 322,75
1.b	- wydatki majątkowe				21 105 676,50	10 875 191,95	6 047 082,73	0,00	0,00	16 922 274,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				18 349 680,76	8 235 468,18	2 786 746,99	1 654 112,51	47 625,00	12 723 952,68
1.1.1	- wydatki bieżące				11 538 366,28	4 097 585,53	2 786 746,99	1 654 112,51	47 625,00	8 586 070,03
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	272 340,46	0,00	0,00	0,00	272 340,46
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2026	124 985,26	39 002,10	0,00	0,00	0,00	39 002,10
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2026	171 703,76	60 668,84	0,00	0,00	0,00	60 668,84
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2026	205 513,25	38 381,06	0,00	0,00	0,00	38 381,06
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	169 789,88	115 535,88	0,00	0,00	0,00	115 535,88
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	316 328,15	0,00	0,00	0,00	316 328,15
1.1.1.7	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	2 282 250,00	653 700,00	653 700,00	544 750,00	0,00	1 852 150,00
1.1.1.8	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.1.9	Projekt "Bliziej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2025	2027	1 335 040,00	664 640,00	633 120,00	0,00	0,00	1 297 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	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	770 440,74	509 433,28	373 895,36	0,00	1 653 769,38
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. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYŚLIBORZU	2025	2028	948 649,12	333 225,51	337 081,40	193 708,82	0,00	864 015,73
1.1.1.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DEBNIE	2025	2028	811 206,56	292 080,84	257 650,87	215 636,04	0,00	765 367,75
1.1.1.13	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	949 846,06	398 366,95	280 511,44	230 872,29	0,00	909 750,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 811 284,47	4 137 882,65	0,00	0,00	0,00	4 137 882,65
1.1.2.1	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.2	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	2027	942 000,00	916 170,00	0,00	0,00	0,00	916 170,00
1.1.2.3	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.1.2.4	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.5	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DEBNIE	2025	2028	471 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.7	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	1 933 978,33	729 450,00	0,00	0,00	0,00	729 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	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.GIRENASY W MYŚLIBORZU	2025	2028	983 339,90	137 006,00	0,00	0,00	0,00	137 006,00
1.1.2.9	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	458 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	951 018,00	550 064,25	0,00	0,00	0,00	550 064,25
1.1.2.11	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	680 190,00	822,40	0,00	0,00	0,00	822,40
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:				32 674 148,58	13 142 375,10	9 014 269,65	1 300 000,00	0,00	23 456 644,75
1.3.1	- wydatki bieżące				19 379 756,55	6 495 065,80	2 967 166,92	1 300 000,00	0,00	10 672 252,72
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE	2022	2026	2 154 900,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	5 554 958,20	1 546 512,00	832 260,00	0,00	0,00	2 378 772,00
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	1 144 833,20	0,00	0,00	0,00	1 144 833,20
1.3.1.4	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2025	2028	3 766 372,16	1 206 372,16	1 260 000,00	1 300 000,00	0,00	3 766 372,16
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	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00	2 081 299,36
1.3.1.6	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 105 000,00	849 976,00	0,00	0,00	0,00	849 976,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 284 392,03	6 737 309,30	6 047 082,73	0,00	0,00	12 784 392,03
1.3.2.1	wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.3	wsparcie dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somałycznie Chorych w Myśliborzu	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogrodek Pomorski"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.6	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	64 836,56	0,00	0,00	0,00	64 836,56
1.3.2.7	"Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	206 537,50	206 537,50	0,00	0,00	0,00	206 537,50
1.3.2.8	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośninie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - etap 1A	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Wsparcie dla Szpitala w Barlinku sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji technicznych - Modernizacja pięciu przepustów drogowych"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namyślin - Most w km 0+048 Namyślin I	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 355 991,00	1 355 991,00	0,00	0,00	0,00	1 355 991,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz -	STAROSTWO - Jednostka	2025	2027	8 062 776,97	2 015 694,24	6 047 082,73	0,00	0,00	8 062 776,97
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2151Z na odcinku Jaromierki-Osina	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz -	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/140/2026
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 stycznia 2026 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata
2026-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 23 396,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 23 396,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 128 452,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 127 629,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 822,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 477 685,27 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 045 437,46	+23 396,76	177 068 834,22
Dochody bieżące	172 434 700,09	+23 396,76	172 458 096,85
Pozostałe	26 181 511,20	+23 396,76	26 204 907,96
Wydatki ogółem	183 418 067,28	+128 452,21	183 546 519,49
Wydatki bieżące	165 506 496,60	+127 629,81	165 634 126,41
Pozostałe wydatki bieżące	74 594 587,16	+127 629,81	74 722 216,97
Wydatki majątkowe	17 911 570,68	+822,40	17 912 393,08
Wynik budżetu	-6 372 629,82	-105 055,45	-6 477 685,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 105 055,45 zł i po zmianach wynoszą 9 077 685,27 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 972 629,82	+105 055,45	9 077 685,27

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 972 629,82	+105 055,45	9 077 685,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć w zakresie zadań majątkowych dodano przedsięwzięcie Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"

Dokonano zmian w zakresie zadań bieżących w przedsięwzięciu Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".

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.