

**UCHWAŁA NR VII/36/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 września 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:

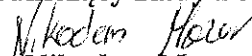
§1. W uchwale Nr LXIX/442/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2024 roku o kwotę 35.766,67 zł. w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka oraz zwiększeniem liczby dzieci z 14 do 15.
- 2) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zmian w zadaniu pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025”. Łączne nakłady finansowe 1.100.500 zł, z czego limit zobowiązań w roku 2024 - 231.487,00 zł, w roku 2025 – 869.013,00 zł.
- 3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim”. Limit zobowiązań w 2024 roku po zmianach – 1.251.978,80 zł. Powyższe konieczne jest w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej na bieżącą działalność Ośrodka o kwotę 100.569,60 zł. oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 64.465,20 zł.
- 4) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadań pn:
 - „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Nowogrodek Pomorski. Całkowity koszt zadania 205.039,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 112.771,73 zł., wkład własny Gminy 92.267,78 zł. W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja nastąpi w 2025 roku.
 - „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Myślibórz. Całkowity koszt zadania 29.388,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.163,74 zł., wkład własny Gminy 13.224,88 zł. W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja nastąpi w 2025 roku.
- 5) Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich na rok 2025 zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa, położonym w obrębie 3 miasta Lubawka, województwo dolnośląskie”. Zadanie finansowane będzie z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.
- 6) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu

socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2024 roku o kwotę 71.802 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach IX.2024 - VIII.2027” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2024 roku o kwotę 78.982,20 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.

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 VIII/36/2024
Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 30 września 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	z tego:				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
Lp													
2024	147 999 497,65	136 483 463,96	16 983 369,00	955 213,00	68 359 016,00	29 144 366,01	21 041 480,95	0,00	11 516 033,69	1 714 382,05	9 687 261,64		
2025	166 732 322,42	146 597 035,00	18 611 774,00	990 556,00	72 388 299,00	30 286 390,00	24 320 016,00	0,00	10 136 287,42	0,00	10 136 287,42		
2026	152 615 334,00	152 615 334,00	19 244 574,00	1 024 235,00	74 332 501,00	33 384 127,00	24 629 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	157 193 794,00	157 193 794,00	19 821 911,00	1 054 962,00	76 552 476,00	34 385 651,00	25 368 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	162 066 802,00	162 066 802,00	20 436 390,00	1 087 666,00	78 935 913,00	35 451 606,00	26 155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	166 604 673,00	166 604 673,00	21 008 609,00	1 118 121,00	81 146 119,00	36 444 251,00	26 887 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	170 936 395,00	170 936 395,00	21 554 833,00	1 147 192,00	83 255 916,00	37 391 802,00	27 586 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	174 867 931,00	174 867 931,00	22 050 594,00	1 173 577,00	85 170 804,00	38 251 813,00	28 221 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	178 540 157,00	178 540 157,00	22 513 656,00	1 196 222,00	86 959 391,00	39 055 101,00	28 813 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	182 289 501,00	182 289 501,00	22 986 443,00	1 223 365,00	88 785 538,00	39 875 258,00	29 418 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wyór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 886, 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.

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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x					
2024	169 260 939,16	142 973 714,97	79 738 223,98	0,00	0,00	1 917 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 224,19	25 787 224,19	1 053 062,12		
2025	154 132 322,42	142 491 065,00	79 100 528,00	0,00	0,00	1 715 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 257,42	11 641 257,42	112 771,73		
2026	150 015 334,00	146 227 726,00	81 537 937,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 608,00	2 687 608,00	0,00		
2027	154 593 794,00	148 293 599,00	83 161 385,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 235,00	3 800 235,00	0,00		
2028	159 466 602,00	150 553 599,00	85 237 920,00	0,00	0,00	1 109 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 213,00	5 413 213,00	0,00		
2029	164 024 673,00	157 210 948,00	88 468 868,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 725,00	4 613 725,00	0,00		
2030	168 336 395,00	163 667 270,00	90 755 590,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 125,00	2 169 125,00	0,00		
2031	172 267 931,00	167 324 255,00	93 089 480,00	0,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 676,00	2 943 676,00	0,00		
2032	175 940 157,00	170 885 215,00	96 301 967,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 942,00	3 054 942,00	0,00		
2033	179 689 501,00	177 252 749,00	98 964 516,00	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 752,00	2 436 752,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu Spłaty zobowiązań x	w tym:		
		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1
				linne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem 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 ustawowych 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
2024	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						Kwota długu, x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x
	lepsze kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 x	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	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 000,00	0,00	-6 490 251,01	17 371 190,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	4 105 970,00	4 105 970,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	6 387 608,00	6 387 608,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	8 900 235,00	8 900 235,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	11 513 213,00	11 513 213,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	9 393 725,00	9 393 725,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 269 125,00	7 269 125,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 543 676,00	7 543 676,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 654 942,00	7 654 942,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 752,00	5 036 752,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 planowy rok	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 prognozy (wskaźnik średnia 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 prognozy (wskaźnik średnia 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
2024	4,21%	-4,28%	10,79%	13,17%	TAK	TAK
2025	3,71%	6,00%	8,73%	11,10%	TAK	TAK
2026	3,45%	7,18%	7,56%	9,89%	TAK	TAK
2027	3,19%	8,85%	7,13%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,93%	10,40%	6,48%	8,80%	TAK	TAK
2029	2,68%	7,91%	5,19%	7,51%	TAK	TAK
2030	2,48%	5,97%	3,91%	6,22%	TAK	TAK
2031	2,27%	5,89%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2032	2,08%	5,71%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	1,90%	3,61%	7,42%	7,42%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy	Dochoły 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
2024	1 592 463,05	1 592 463,05	440 955,00	440 955,00	361 583,10	1 592 463,05	1 592 463,05	1 592 463,05	1 592 463,05	1 525 092,61
2025	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
2027	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
2029	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
Lp												
2024	440 955,00	440 955,00	367 583,10	29 662 062,42	8 527 025,48	21 135 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 235,00	639 235,00	196 172,70	18 133 464,81	6 642 383,23	11 491 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 570 199,13	5 570 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 235 813,84	3 235 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	544 750,00	544 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:							
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.l.n. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp															
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, zostaną 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 wycofaniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/36/2024
Rady Powiatu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 września 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)				63 966 391,31	29 662 082,42	18 133 464,81	5 570 199,13	3 235 813,84	544 750,00
1.a	- wydatki bieżące				30 127 047,12	6 527 025,48	6 642 383,23	5 570 199,13	3 235 813,84	544 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 829 344,19	21 135 056,94	11 491 081,58	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 677 122,34	2 039 418,05	1 791 554,29	653 700,00	653 700,00	544 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 596 892,34	1 592 463,05	1 152 319,29	653 700,00	653 700,00	544 750,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	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	100 065,00	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 OŚWIATOWYCH 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"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	169 789,88	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
1.1.1.7	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	2 282 250,00	29 680,12	400 419,88	653 700,00	653 700,00	544 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 080 190,00	440 955,00	639 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	660 190,00	440 955,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	57 146 310,20
1.a	0,00	24 520 171,68
1.b	0,00	32 626 138,52
1.1	0,00	5 677 122,34
1.1.1	0,00	4 596 932,34
1.1.1.1	0,00	840 190,19
1.1.1.2	0,00	124 965,26
1.1.1.3	0,00	179 525,99
1.1.1.4	0,00	197 661,02
1.1.1.5	0,00	169 789,88
1.1.1.6	0,00	802 500,00
1.1.1.7	0,00	2 282 250,00
1.1.2	0,00	1 060 190,00
1.1.2.1	0,00	680 190,00
1.1.2.2	0,00	400 000,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				58 279 268,97	16 841 910,52	4 916 498,13	2 582 113,84	2 582 113,84	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 630 114,78	6 994 552,43	4 916 498,13	2 582 113,84	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
1.3.1.2	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S. DARJUSA I S. GIRENASAW 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	2 154 900,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 809 216,40	1 251 978,80	907 920,00	832 260,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego 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 Barinek	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	3 230 542,02	1 041 150,97	1 144 834,25	0,00	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	3 527 795,56	345 791,00	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 606 777,26	424 772,70	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00
1.3.1.10	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	16 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	1 100 500,00	231 487,00	669 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 749 154,19	20 694 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z, od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzka 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 Myśliborza 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-Mostrno	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 Myśliborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	394 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	51 469 187,86
1.3.1	0,00	19 923 239,34
1.3.1.1	0,00	712 038,90
1.3.1.2	0,00	446 472,00
1.3.1.3	0,00	1 353 000,00
1.3.1.4	0,00	3 900 078,80
1.3.1.5	0,00	620 000,00
1.3.1.6	0,00	1 469 871,06
1.3.1.7	0,00	3 230 542,02
1.3.1.8	0,00	3 527 796,56
1.3.1.9	0,00	3 606 777,26
1.3.1.10	0,00	16 163,74
1.3.1.11	0,00	1 100 500,00
1.3.2	0,00	31 545 949,52
1.3.2.1	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	2 872 286,92
1.3.2.3	0,00	6 047 116,36
1.3.2.4	0,00	8 013 236,84

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						
1.3.2.5	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 490 574,85	500 000,00	2 990 574,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka-Piwno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	3 339 517,47	2 839 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Łódź	STAROSTWO - Jednostka	2022	2024	8 541 250,00	7 880 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	112 771,73	0,00	112 771,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabudkach będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	3 490 574,85
1.3.2.6	0,00	2 899 517,47
1.3.2.7	0,00	7 880 444,33
1.3.2.8	0,00	112 771,73
1.3.2.9	0,00	130 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 643 125,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 643 125,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 266 401,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 233 501,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 261 441,51 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	138 356 371,84	+9 643 125,81	147 999 497,65
Dochody bieżące	126 840 338,15	+9 643 125,81	136 483 463,96
Udział we wpływach z PIT	16 900 000,00	+83 389,00	16 983 389,00
Udział we wpływach z CIT	900 000,00	+55 213,00	955 213,00
Subwencja ogólna	61 518 389,00	+6 840 626,00	68 359 015,00
Dotacje bieżące	26 701 265,65	+2 443 100,36	29 144 366,01
Pozostałe	20 820 683,50	+220 797,45	21 041 480,95
Wydatki ogółem	158 994 537,33	+10 266 401,83	169 260 939,16
Wydatki bieżące	132 740 213,14	+10 233 501,83	142 973 714,97
Wynagrodzenia i pochodne	74 800 705,04	+4 937 518,94	79 738 223,98
Pozostałe wydatki bieżące	56 021 872,10	+5 295 982,89	61 317 854,99
Wydatki majątkowe	26 254 324,19	+32 900,00	26 287 224,19
Wynik budżetu	-20 638 165,49	-623 276,02	-21 261 441,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 623 276,02 zł i po zmianach wynoszą 23 861 441,51 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	23 238 165,49	+623 276,02	23 861 441,51
Wolne środki	4 803 475,15	+623 276,02	5 426 751,17

Źródło: 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	4,21%	10,79%	TAK	13,17%	TAK
2025	3,71%	8,73%	TAK	11,10%	TAK
2026	3,45%	7,56%	TAK	9,88%	TAK
2027	3,19%	7,13%	TAK	9,45%	TAK
2028	2,93%	6,48%	TAK	8,80%	TAK
2029	2,68%	5,19%	TAK	7,51%	TAK
2030	2,48%	3,91%	TAK	6,22%	TAK
2031	2,27%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2032	2,08%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2033	1,90%	7,42%	TAK	7,42%	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. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
2. zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025
3. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
4. Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim;
2. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026;
3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027.

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.