

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../2026  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2026 roku**

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

Na podstawie art. 229, 231 ust.1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala 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.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Nikodem Mazur**



Elektronicznie podpisany przez:

Anna Dagmara Leś-Hajys

Data:

2026-9-15 10:25

## UZASADNIENIE:

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

- 1) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z pomiędzy miejscowościami Klepin i Grzymiradz” (przygotowanie dokumentacji projektowej). Okres realizacji zadania w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe – 69.000 zł w tym: 2026 rok – 0,00 zł, 2027 rok – 69.000 zł.
- 2) wniosku Głównego Specjalisty ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim” poprzez zwiększenie limitu nakładów finansowych w roku 2026 r. o kwotę 88.341,20 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadań inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla następujących zadań:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120Z i 2122Z w m. Nawrocko.” Okres realizacji zadania w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe – 200.000 zł w tym: 2026 rok – 0,00 zł, 2027 rok – 200.000 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2128Z Barnówko.” Okres realizacji zadania w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe – 300.000 zł w tym: 2026 rok – 0,00 zł, 2027 rok – 300.000 zł.
  - „Modernizacja drogi powiatowej nr 2122Z na odcinku Wierzbica-Nawrocko.” Okres realizacji zadania w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe – 80.000 zł w tym: 2026 rok – 0,00 zł, 2027 rok – 80.000 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadań:
  - „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 01.11.2026 r. - 31.12.2027 r. Łączne nakłady finansowe 1.568.000 zł. z czego w roku 2026 – 224.000 zł., w roku 2027 1.344.000 zł.
  - „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 01.01.2027 r. - 31.12.2029 r. Łączne nakłady finansowe 4.032.000 zł. z czego w roku 2027 – 1.344.000 zł., w roku 2028 - 1.344.000 zł., w roku 2029 – 1.344.000 zł.oraz dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” – nowe zadanie. Po zmianach okres realizacji od 01.10.2026 r. do 30.09.2029 roku. Łączne nakłady finansowe 5.280.984,24 zł. z czego w roku 2026 – 418.764,36 zł., w roku 2027 – 1.721.121,92 zł., w roku 2028 – 1.772.755,46 zł., w roku 2029 – 1.368.342,50 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .../.../2026  
Rady Powiatu w Mysliborzu  
z dnia ..... 2026 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |                                |                                   | w tym:                                                     |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podalku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 188 975 203,30              | 177 827 961,64               | 53 414 321,00                                                                 | 8 499 275,00                                                                | 52 956 478,00       | 36 113 188,68                                                             | 26 844 696,96                           | 0,00                       | 11 147 241,66                  | 0,00                              | 11 147 241,66                                              |  |
| 2027             | 183 247 467,66              | 177 890 422,00               | 55 016 751,00                                                                 | 8 754 253,00                                                                | 54 545 172,00       | 32 494 250,00                                                             | 27 079 996,00                           | 0,00                       | 5 357 045,66                   | 0,00                              | 5 357 045,66                                               |  |
| 2028             | 182 761 224,00              | 182 761 224,00               | 56 612 237,00                                                                 | 9 008 126,00                                                                | 56 126 982,00       | 33 264 880,00                                                             | 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                                                               | 63 812 558,00       | 37 816 715,00                                                             | 31 548 772,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                          |      |                     |                                                    |        |               |                                         |        |       |                                                               |                                |                                |        |      |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|------|
|                  |                 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |      |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3    |                     |                                                    | 3.1    | 4             |                                         | 4.1    | 4.1.1 |                                                               |                                |                                |        | 4.2  |
| Lp               |                 |                                                                                                                  |      |                     |                                                    |        |               |                                         |        |       |                                                               |                                |                                |        |      |
| 2026             | -25 016 656,62  |                                                                                                                  | 0,00 | 27 616 656,62       | 0,00                                               | 0,00   | 27 616 656,62 | 25 016 656,62                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 847 475,00      | 847 475,00                                                                                                       |      | 1 752 525,00        | 0,00                                               | 0,00   | 1 752 525,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                                                                                                     |      | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 2 580 000,00    | 2 580 000,00                                                                                                     |      | 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             | 2 600 000,00    | 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   | 0,00 |
| 2031             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                                                                                                     |      | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                                                                                                     |      | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                                                                                                     |      | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                                              |                                   | Rozchody budżetu x<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 5            | z tego:                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                 |                                   | w tym:                                                       |                                   |                                                         |              | w tym:                                                                                      |                                                                                                              | z tego:                                                                                              |                                                                                                       |
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu x 7) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                                         |              | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                                                         |              |                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                       |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.5.1                             |                                                         | 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                              | 2 600 000,00                                            | 2 600 000,00 | 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 prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług, w tym z działalności w zakresie usług,

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 180 000,00 | 0,00                                                          | 4 747 274,74                                               | 32 363 931,36                                                                                    |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 580 000,00 | 0,00                                                          | 6 792 281,00                                               | 8 544 806,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 980 000,00 | 0,00                                                          | 6 225 990,00                                               | 6 225 990,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 400 000,00 | 0,00                                                          | 5 748 703,00                                               | 5 748 703,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 800 000,00  | 0,00                                                          | 5 995 538,00                                               | 5 995 538,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 200 000,00  | 0,00                                                          | 5 961 489,00                                               | 5 961 489,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 600 000,00  | 0,00                                                          | 6 120 735,00                                               | 6 120 735,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 6 514 265,00                                               | 6 514 265,00                                                                                     |        |                                                                           |

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                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,65%                                                                                                                                                           | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                   | 5,74%                                                                                                                                                           | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                   | 5,13%                                                                                                                                                           | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                   | 4,60%                                                                                                                                                           | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                   | 4,57%                                                                                                                                                           | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                   | 4,36%                                                                                                                                                           | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2032             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                   | 4,22%                                                                                                                                                           | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2033             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                   | 4,16%                                                                                                                                                           | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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:       |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | 9.1          | 9.1.1                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               |                                                                                                                                 | 9.3          | 9.3.1                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|                                                                                                                               |              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dodatek 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 <sup>x</sup> |              | 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 |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                                                                                                                                                         | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3          | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                      |
| 2026                                                                                                                          | 2 803 824,04 | 2 803 824,04                                                                                                                                   | 2 621 257,69                                                                                                                                                                    | 5 485 804,74 | 5 485 804,74                                                                                                                        | 5 437 066,98                                                                                                                    | 5 745 581,30 | 5 745 581,30                                                                                                                              | 5 277 592,26                                                                                                                 |
| 2027                                                                                                                          | 2 956 388,99 | 2 956 388,99                                                                                                                                   | 2 956 388,99                                                                                                                                                                    | 1 783 830,00 | 1 783 830,00                                                                                                                        | 1 783 830,00                                                                                                                    | 3 201 761,84 | 2 956 388,99                                                                                                                              | 2 956 388,99                                                                                                                 |
| 2028                                                                                                                          | 1 656 970,51 | 1 656 970,51                                                                                                                                   | 1 656 970,51                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 1 676 478,30 | 1 656 970,51                                                                                                                              | 1 656 970,51                                                                                                                 |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     | 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 <sup>x</sup> | 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 | Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |         |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | z tego: |
| 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                                                         | 8 551 789,70                                                                                                                        | 8 551 789,70                                                                                                                    | 6 717 714,69                                                                    | 25 861 537,38                                                        | 11 889 655,50 | 13 971 881,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |         |
| 2027                                                         | 2 255 355,00                                                                                                                        | 2 255 355,00                                                                                                                    | 1 783 830,00                                                                    | 20 805 238,19                                                        | 10 635 070,68 | 10 170 167,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |         |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 4 796 923,76                                                         | 4 796 923,76  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |         |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 2 759 967,50                                                         | 2 759 967,50  | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                           |                                                                             |                                                        |                                         |        |      | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                            |                                                                             |                                                        | w tym:                                  |        |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązanie do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | w tym:                                  |        |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                  |                                                                             |                                                        | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                           | 10.7.2                                                                      | 10.7.2.1                                               | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8 | 10.9                                                                                                          | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2026                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2027                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 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 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2029                                                         | 2 580 000,00                                                                                    | 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 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2031                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 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 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2033                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .../2026  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2026 roku

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)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                  |      | 67 997 044,16            | 25 861 537,38 | 20 805 238,19 | 4 796 923,76 | 2 759 967,50 | 64 223 666,83    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                  |      | 41 799 492,02            | 17 899 655,50 | 10 635 070,88 | 4 796 923,76 | 2 759 967,50 | 30 081 617,44    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                  |      | 26 197 552,14            | 13 971 881,88 | 10 170 167,51 | 0,00         | 0,00         | 24 142 049,39    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, projektów, zadań publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z 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: |                                                                                         |                  |      | 24 956 673,04            | 13 883 972,15 | 5 373 286,84  | 1 676 478,30 | 47 625,00    | 20 981 362,29    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                  |      | 12 987 225,59            | 5 501 552,45  | 3 201 761,84  | 1 676 478,30 | 47 625,00    | 10 527 417,59    |
| 1.1.1.1 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2026 | 840 190,19               | 301 838,19    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 301 838,19       |
| 1.1.1.2 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2024             | 2026 | 115 222,99               | 37 179,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 37 179,80        |
| 1.1.1.3 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2024             | 2026 | 184 339,63               | 78 613,67     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 78 613,67        |
| 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 | 202 639,65               | 36 568,37     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 36 568,37        |
| 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             | 778 488,94    | 653 700,00    | 544 750,00   | 0,00         | 1 976 938,94     |
| 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 "Bliżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim"                                                                                                                                                                           | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU                                          | 2025             | 2027 | 1 335 040,00             | 697 541,94    | 633 120,00    | 0,00         | 0,00         | 1 330 661,94     |

| 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             | 890 893,57 | 509 433,28 | 373 895,36 | 0,00       | 1 774 222,21     |
| 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.GIRENASA W MYŚLIBORZU             | 2025             | 2028 | 948 649,12               | 417 858,90 | 337 081,40 | 193 708,82 | 0,00       | 948 649,12       |
| 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 DĘBNIE                                     | 2025             | 2028 | 811 206,56               | 337 919,65 | 257 650,87 | 215 636,04 | 0,00       | 811 206,56       |
| 1.1.1.13 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBILISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                       | 2025             | 2028 | 949 846,06               | 438 462,33 | 280 511,44 | 230 872,29 | 0,00       | 949 846,06       |
| 1.1.1.14 | Projekt "Razem możemy więcej; program integracji migrantów i mieszkańców powiatu myśliborskiego"                          | POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU                                                      | 2026             | 2027 | 316 503,75               | 159 000,00 | 157 503,75 | 0,00       | 0,00       | 316 503,75       |
| 1.1.1.15 | Projekt Erasmus+ "Blue Odyssey: Science and Cultures for Water Ecology"                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2026             | 2028 | 84 200,00                | 16 840,00  | 50 520,00  | 16 840,00  | 0,00       | 84 200,00        |
| 1.1.1.16 | Projekt Erasmus+: "Zero Waste Generation - Go Active!"                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2026             | 2028 | 66 694,82                | 26 677,93  | 37 349,10  | 2 667,79   | 0,00       | 66 694,82        |
| 1.1.1.17 | "Vouchery zatrudnieniowe - wsparcie pracodawców i osób poszukujących pracy"                                               | POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU                                                      | 2026             | 2028 | 827 500,00               | 655 000,00 | 169 642,00 | 2 858,00   | 0,00       | 827 500,00       |
| 1.1.1.18 | 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             | 2026 | 56 302,26                | 56 302,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 302,26        |
| 1.1.1.19 | 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             | 2026 | 33 375,72                | 33 375,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 375,72        |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.20 | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2025             | 2026 | 29 747,39                | 29 747,39    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 747,39        |
| 1.1.1.21 | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2025             | 2028 | 34 505,36                | 34 505,36    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 505,36        |
| 1.1.2    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                  |                                                                                         |                  |      | 12 009 447,46            | 8 282 419,70 | 2 171 525,00 | 0,00       | 0,00       | 10 453 944,70    |
| 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 | 845 135,90               | 819 305,90   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 819 305,90       |
| 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.GIRENASĄ W MYŚLIBORZU             | 2025             | 2028 | 463 188,03               | 449 043,03   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 449 043,03       |
| 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 | 405 359,95               | 393 059,95   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 393 059,95       |
| 1.1.2.5  | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2025             | 2028 | 496 429,10               | 476 749,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 476 749,10       |
| 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             | 1 129 798,18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 129 798,18     |
| 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.GIRENASĄ W MYŚLIBORZU             | 2025             | 2028 | 983 339,90               | 983 339,90   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 983 339,90       |
| 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               | 458 388,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 458 388,24       |

| 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   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.1.2.10 | 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               | 951 018,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 951 018,00       |
| 1.1.2.11 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                              | STAROSTWO - Jednostka                            | 2024             | 2026 | 680 190,00               | 822,40        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 822,40           |
| 1.1.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w miejscowości Mostkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                                         | STAROSTWO - Jednostka                            | 2026             | 2027 | 4 343 050,00             | 2 171 525,00  | 2 171 525,00  | 0,00         | 0,00         | 4 343 050,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego, 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 1.1.1 i 1.2), z tego:                                                            |                                                  |                  |      | 43 000,37                | 11 977 565,23 | 15 431 951,35 | 3 120 445,46 | 2 712 342,50 | 33 242 304,54    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 28 812 266,43            | 6 288 103,05  | 7 433 306,84  | 3 120 445,46 | 2 712 342,50 | 19 554 199,85    |
| 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 | 6 415 427,20             | 1 727 969,60  | 832 260,00    | 0,00         | 0,00         | 2 560 229,60     |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026                                            | STAROSTWO - Jednostka                            | 2024             | 2026 | 3 216 550,40             | 1 173 749,45  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 173 749,45     |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 2026-2029 - Nowe                                                 | STAROSTWO - Jednostka                            | 2026             | 2029 | 5 280 984,24             | 418 764,36    | 1 721 121,92  | 1 772 755,46 | 1 368 342,50 | 5 280 984,24     |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027                                                     | STAROSTWO - Jednostka                            | 2024             | 2027 | 3 511 334,59             | 1 235 263,64  | 874 926,92    | 0,00         | 0,00         | 2 110 190,56     |
| 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       |
| 1.3.1.7  | Zakup grupowy energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na lata 2027-2029 oraz wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną | STAROSTWO - Jednostka                            | 2026             | 2028 | 11 070,00                | 7 380,00      | 0,00          | 3 690,00     | 0,00         | 11 070,00        |
| 1.3.1.8  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2026/2027                                                                           | STAROSTWO - Jednostka                            | 2026             | 2027 | 1 517 000,00             | 200 000,00    | 1 317 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 517 000,00     |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 01.11.2026 r.-31.12.2027 r.                                      | STAROSTWO - Jednostka                            | 2026             | 2027 | 1 568 000,00             | 224 000,00    | 1 344 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 568 000,00     |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 01.01.2027 r.-31.12.2029 r.                                      | STAROSTWO - Jednostka                            | 2027             | 2029 | 4 032 000,00             | 0,00          | 1 344 000,00  | 1 344 000,00 | 0,00         | 4 032 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                             |                                                  |                  |      | 14 188 104,69            | 5 689 462,18  | 7 998 642,51  | 0,00         | 0,00         | 13 688 104,69    |
| 1.3.2.1  | 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       |
| 1.3.2.2  | Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszko-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  | "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogródek Pomorski"                                                                               | STAROSTWO - Jednostka                            | 2025             | 2026 | 154 775,00               | 154 775,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 154 775,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | 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        |
| 1.3.2.5  | "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       |
| 1.3.2.6  | Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Srodowiskowego Domu Samopomocy w Osinie"                                                                                     | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 154 775,00               | 154 775,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 154 775,00       |
| 1.3.2.7  | 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        |
| 1.3.2.8  | 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       |
| 1.3.2.9  | "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        |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namyslin - Most w km 0+048 Namyslin I                                                            | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 1 355 991,00             | 1 355 991,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 355 991,00     |
| 1.3.2.12 | 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       |
| 1.3.2.13 | 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             | 2 007 847,12 | 6 054 929,85 | 0,00       | 0,00       | 8 062 776,97     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa mostu na rzece Sienicy w m. Oborzany w ciągu drogi powiatowej Nr 2136Z                                                                                                       | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 182 000,00               | 0,00         | 182 000,00   | 0,00       | 0,00       | 182 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa obiektu mostowego ciągu drogi powiatowej Nr 1549Z na wysokości miejscowości Rów w Gminie Myślibórz                                                                           | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa obiektu mostowego ciągu drogi powiatowej Nr 2128Z w miejscowości Więclaw w Gminie Dębno                                                                                      | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa obiektu mostowego ciągu drogi powiatowej Nr 2155Z w miejscowości Barinek                                                                                                     | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | Remont placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie - II etap                                                                                                                         | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 203 673,66               | 0,00         | 203 673,66   | 0,00       | 0,00       | 203 673,66       |
| 1.3.2.20 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej poprzez budowę podestu wejściowego do budynku                         | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 190 500,00               | 0,00         | 190 500,00   | 0,00       | 0,00       | 190 500,00       |
| 1.3.2.21 | Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami - podopiecznych Regionalnej Placówki Oplekuczo-Terapeutycznej w Dębnie                                                         | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 268 539,00               | 0,00         | 268 539,00   | 0,00       | 0,00       | 268 539,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120Z i 2122Z w m.Nawrocko                                                                                                                               | STAROSTWO - Jednostka                               | 2026             | 2027 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128Z Barnówko-Więclaw-Łazy-Mostno                                       | STAROSTWO - Jednostka                     | 2026             | 2027 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122Z na odcinku Wierzbica-Nawrocko                                    | STAROSTWO - Jednostka                     | 2026             | 2027 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z pomiędzy miejscowościami Klepin i Grzymiradz | STAROSTWO - Jednostka                     | 2026             | 2027 | 69 000,00                | 0,00       | 69 000,00  | 0,00       | 0,00       | 69 000,00        |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 97 828,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 97 828,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 343 889,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 156 200,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 187 689,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 016 656,62 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            | 188 877 375,08    | +97 828,22    | 188 975 203,30  |
| Dochody bieżące           | 177 730 133,42    | +97 828,22    | 177 827 961,64  |
| Dotacje bieżące           | 36 045 684,46     | +67 504,22    | 36 113 188,68   |
| Pozostałe                 | 26 814 374,96     | +30 324,00    | 26 844 698,96   |
| Wydatki ogółem            | 212 647 970,70    | +1 343 889,22 | 213 991 859,92  |
| Wydatki bieżące           | 172 892 997,68    | +187 689,22   | 173 080 686,90  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 93 301 162,89     | +81 797,32    | 93 382 960,21   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 77 863 238,79     | +105 891,90   | 77 969 130,69   |
| Wydatki majątkowe         | 39 754 973,02     | +1 156 200,00 | 40 911 173,02   |
| Wynik budżetu             | -23 770 595,62    | -1 246 061,00 | -25 016 656,62  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 246 061,00 zł i po zmianach wynoszą 27 616 656,62 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                  | 26 370 595,62     | +1 246 061,00 | 27 616 656,62   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 26 370 595,62     | +1 246 061,00 | 27 616 656,62   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 1 103 525,00      | +649 000,00 | 1 752 525,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,05%                                              | 10,75%                                                   | TAK                                                              | 12,84%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,86%                                              | 10,21%                                                   | TAK                                                              | 12,30%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,70%                                              | 9,12%                                                    | TAK                                                              | 11,21%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,54%                                              | 7,05%                                                    | TAK                                                              | 9,15%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,41%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 7,38%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,28%                                              | 4,81%                                                    | TAK                                                              | 6,90%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,10%                                              | 4,23%                                                    | TAK                                                              | 6,33%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,86%                                              | 5,04%                                                    | TAK                                                              | 5,04%                                        | 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 30.09.2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 01.11.2026 r.-31.12.2027 r.
2. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w latach 01.01.2027 r.-31.12.2029 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120Z i 2122Z w m.Nawrocko
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128Z Barnówko-Więclaw-Łazy-Mostno
5. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122Z na odcinku Wierzbnica-Nawrocko
6. Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z pomiędzy miejscowościami Klepin i Grzymiradz

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 14 wychowanków w latach 2026-2029 - Nowe.

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.