

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.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Nikodem Mazur



Elektronicznie podpisany przez:

Anna Dagmara Leś-Hatys

Data:
2026-9-10 10:46:24

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. 6.3, 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 Mysłborzu
z dnia 2026 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1	1.1.1				1.1.2
Lp	1												
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	26 844 698,96	0,00	11 147 241,66	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	8 764 253,00	54 545 172,00	32 494 250,00	27 079 996,00	0,00	5 357 045,66	0,00	5 357 045,66	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	0,00	0,00
2029	187 875 601,00	187 875 601,00	58 197 380,00	9 260 354,00	57 696 537,00	34 193 359,00	28 525 971,00	0,00	0,00	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	29 286 172,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2033	207 784 151,00	207 784 151,00	64 364 362,00	10 241 644,00	63 812 658,00	37 816 715,00	31 548 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2026	-23 416 656,62	0,00	26 016 656,62	0,00	0,00	26 016 656,62	23 416 656,62	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) Jene przeznaczene nadwyżki budżetowej wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami b
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

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 ograniczania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odwołaniach dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku wykonania roku w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku wykonania roku w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku wykonania roku w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,05%	6,65%	10,75%	12,84%	TAK	TAK
2027	2,86%	5,74%	10,21%	12,30%	TAK	TAK
2028	2,70%	5,13%	9,12%	11,21%	TAK	TAK
2029	2,54%	4,60%	7,05%	9,15%	TAK	TAK
2030	2,41%	4,57%	5,28%	7,38%	TAK	TAK
2031	2,28%	4,36%	4,81%	6,90%	TAK	TAK
2032	2,10%	4,22%	4,23%	6,33%	TAK	TAK
2033	1,86%	4,16%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
							w tym:	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	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:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
											Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	11 889 665,50	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			

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)				87 997 044,16	25 861 537,38	20 806 236,19	4 796 923,76	2 759 967,50	54 223 966,33
1.a	- wydatki bieżące				41 799 492,02	11 809 655,50	10 635 070,68	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	24 142 049,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 996 673,04	13 883 972,15	5 373 286,84	1 676 478,30	47 625,00	20 881 362,29
1.1.1	- wydatki bieżące				12 987 226,59	5 601 552,45	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 zatrudnieniom 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 "Blżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i placzy zastępczej w powiecie myśliborskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2025	2027	1 335 040,00	697 541,34	633 120,00	0,00	0,00	1 330 661,34

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						
1.1.1.1.10	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
1.1.1.1.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYŚLIBORZU	2025	2028	948 649,12	417 859,90	337 081,40	193 708,82	0,00	948 649,12
1.1.1.1.12	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
1.1.1.1.13	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	949 846,06	438 462,33	280 511,44	230 872,29	0,00	949 846,06
1.1.1.1.14	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
1.1.1.1.15	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
1.1.1.1.16	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	2 687,79	0,00	66 694,82
1.1.1.1.17	"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
1.1.1.1.18	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
1.1.1.1.19	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYŚLIBORZU	2025	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 DEBNIE	2025	2028	34 505,36	34 505,36	0,00	0,00	0,00	34 505,36
1.1.2	wydatki majątkowe				12 009 447,45	8 262 419,70	2 171 528,00	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.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	463 186,03	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 DEBNIE	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.GIRENASA 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 DEBNIE	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000 371,12	11 977 565,23	15 431 951,35	3 120 445,46	2 712 342,50	33 242 304,54
					28 612 266,43	6 288 103,05	7 433 308,84	3 120 445,46	2 712 342,50	19 584 199,85
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DEBNIE	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	832 280,00	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	4 032 000,00	4 032 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 188 104,69	5 689 462,16	7 998 642,51	0,00	0,00	13 686 104,68
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 pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.3	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogórek 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 Karstku 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 WTTZ 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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Osiźnie	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 Modułowego 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 Somatycznie 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 Namyślin - Most w km 0+048 Namyślin I	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 355 991,00	1 355 991,00	0,00	0,00	0,00	1 355 991,00
1.3.2.12	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 Wędlaw 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 Barlinek	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 Opiekuńczo-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 zmniejszono o 256 110,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 187 689,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 443 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 416 656,62 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	-256 110,78	212 391 859,92
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	-443 800,00	39 311 173,02
Wynik budżetu	-23 770 595,62	+353 939,00	-23 416 656,62

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 353 939,00 zł i po zmianach wynoszą 26 016 656,62 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	-353 939,00	26 016 656,62
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 370 595,62	-353 939,00	26 016 656,62

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.