UCHWAŁA NR XXVIII/179/2026
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 28 października 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

UZASADNIENIE:

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

1. Wniosku Głównego Specjalisty ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dotyczącego zwiększenia o kwotę 25.300,80 zł limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024–2026". Zmiana wynika ze zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027".

2. Wniosku Geodety Powiatowego dotyczącego aktualizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", polegającej na zmianie harmonogramu finansowego poprzez zaplanowanie wydatków w 2027 roku oraz zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących do kwoty 835.031,90 zł.

3. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg dotyczącego wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi DP 2146Z od DK23 do miejscowości Dolsk", przewidzianego do realizacji w latach 2026–2027. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7.400.000,00 zł, z czego:
   - w 2026 roku – 11.808,00 zł, stanowiące środki własne Powiatu Myśliborskiego;
   - w 2027 roku – 7.388.192,00 zł, w tym 3.688.192,00 zł ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego oraz 3.700.000,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg dotyczącego aktualizacji wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz", w związku z uzyskaniem korzystniejszych cen w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2026–2027. Po dokonaniu aktualizacji łączne nakłady finansowe wynoszą 7.300.000,00 zł, z czego:
   - w 2026 roku – 2.007.847,12 zł, w tym 1.007.847,12 zł ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego oraz 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
   - w 2027 roku – 5.292.152,88 zł, w tym 2.803.955,24 zł ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego oraz 2.488.197,64 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału Dróg dotyczącego wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2139Z na odcinku Dargomyśl – Cychry", przewidzianego do realizacji w latach 2026–2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000,00 zł, z czego:
   - w 2026 roku – 300.000,00 zł, finansowane z dotacji udzielonej przez Gminę Dębno;
   - w 2027 roku – 1.200.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego.

6. Wniosku Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego dotyczącego wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dwóch nowych zadań realizowanych w latach 2026–2027, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):
   a) „Świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z niepełnosprawnością w Gminie Nowogródek Pomorski". Łączna wartość dofinansowania wynosi 186.286,83 zł, w tym:
      - w 2026 roku – 33.044,22 zł;
      - w 2027 roku – 153.242,61 zł.

b) „Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z niepełnosprawnościami z Gminy Dębno". Łączna wartość dofinansowania wynosi 115.927,50 zł, w tym:
   - w 2026 roku – 20.563,64 zł;
   - w 2027 roku – 95.363,86 zł.

7. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o wprowadzenie do przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2130Z na odcinku DK23-Różańsko". Okres realizacji to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe 1.250.000 zł.
   - w roku 2026 limit zobowiązań to kwota 450.000 zł., z czego 300.000 zł. dotacja z Gminy Dębno, 150.000 zł. środki Funduszu Leśnego,
   - w roku 2027 limit zobowiązań kwota 800.000 zł. środki własne Powiatu.
8. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o wprowadzenie do przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2103Z Sitno-Otanów" . Okres realizacji to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe 1.600.000 zł.
   - w roku 2026 limit zobowiązań to kwota 600.000 zł. - środki Funduszu Leśnego,
   - w roku 2027 limit zobowiązań kwota 1.000.000 zł. środki własne Powiatu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

Wieloletnia prognoza finansowa [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 XXVIII/179/2026
z dnia 2026-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	192 630 927,11	178 634 300,45	53 414 321,00	8 499 275,00	52 956 478,00	37 034 669,23	26 729 557,22	0,00	13 996 626,66	0,00	13 996 626,66
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	63 812 658,00	37 816 715,00	31 548 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

za organ stanowiący Nikodem Mazur

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	214 123 436,73	176 000 440,71	96 497 836,56	0,00	0,00	1 728 596,00	0,00	0,00	0,00	38 122 996,02	34 422 996,02	831 840,45
2027	191 199 992,66	171 098 141,00	92 915 907,00	0,00	0,00	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00	20 101 851,66	20 101 851,66	696 387,99
2028	180 161 224,00	176 535 234,00	96 725 459,00	0,00	0,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	3 625 990,00	3 625 990,00	0,00
2029	185 295 601,00	182 126 898,00	100 555 787,00	0,00	0,00	1 326 050,00	0,00	0,00	0,00	3 168 703,00	3 168 703,00	0,00
2030	190 348 242,00	186 952 704,00	103 492 016,00	0,00	0,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	3 395 538,00	3 395 538,00	0,00
2031	195 171 948,00	191 810 459,00	106 410 491,00	0,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	3 361 489,00	3 361 489,00	0,00
2032	200 116 246,00	196 595 511,00	109 304 856,00	0,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	3 520 735,00	3 520 735,00	0,00
2033	205 184 151,00	201 269 886,00	112 135 852,00	0,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	3 914 265,00	3 914 265,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-21 492 509,62	0,00	24 092 509,62	0,00	0,00	24 092 509,62	21 492 509,62	0,00	0,00
2027	-7 952 525,00	0,00	10 552 525,00	0,00	0,00	10 552 525,00	7 952 525,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
	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 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	2 633 859,74	26 726 369,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	6 792 281,00	17 344 806,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,06%	5,06%	10,75%	12,84%	TAK	TAK
2027	2,86%	6,32%	9,98%	12,08%	TAK	TAK
2028	2,70%	5,13%	8,97%	11,07%	TAK	TAK
2029	2,54%	4,60%	6,91%	9,00%	TAK	TAK
2030	2,41%	4,57%	5,14%	7,23%	TAK	TAK
2031	2,28%	4,36%	4,66%	6,76%	TAK	TAK
2032	2,10%	4,22%	4,09%	6,18%	TAK	TAK
2033	1,86%	4,16%	4,89%	4,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 660 949,04	2 660 949,04	2 478 382,69	5 216 434,74	5 216 434,74	5 167 696,98	5 459 831,30	5 459 831,30	5 134 717,26
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	4 036 793,74	3 791 420,89	3 791 420,89
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	8 013 049,70	8 013 049,70	6 447 670,33	26 890 009,04	11 825 689,16	15 064 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 524 725,00	2 524 725,00	2 053 200,00	31 668 411,59	11 603 459,05	20 064 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 701 673,76	4 701 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 712 342,50	2 712 342,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 emitowanych 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 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 zostaną 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/179/2026
z dnia 2026-10-28

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)				79 745 814,22	26 890 009,04	31 668 411,59	4 701 673,76	2 712 342,50	65 972 436,89
1.a	- wydatki bieżące				42 561 039,05	11 825 689,16	11 603 459,05	4 701 673,76	2 712 342,50	30 843 164,47
1.b	- wydatki majątkowe				37 184 775,17	15 064 319,88	20 064 952,54	0,00	0,00	35 129 272,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 430 704,94	13 471 727,15	6 362 438,74	1 581 228,30	0,00	21 415 394,19
1.1.1	- wydatki bieżące				13 421 257,49	5 458 677,45	3 921 543,74	1 581 228,30	0,00	10 961 449,49
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	835 031,90	0,00	835 031,90	0,00	0,00	835 031,90
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	697 541,34	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						
1.1.1.10	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. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	949 846,06	438 462,33	280 511,44	230 872,29	0,00	949 846,06
1.1.1.14	Pprojekt "Razem możemy więcej: program integracji migrantów i mieszkańcówpowiatu 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 pracodawc.ów 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	- wydatki majątkowe				12 009 447,45	8 013 049,70	2 440 895,00	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	0,00	269 370,00	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	463 188,03	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.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 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 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				54 315 109,28	13 418 281,89	25 305 972,85	3 120 445,46	2 712 342,50	44 557 042,70
1.3.1	- wydatki bieżące				29 139 781,56	6 367 011,71	7 681 915,31	3 120 445,46	2 712 342,50	19 881 714,98
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	3 241 851,20	1 199 050,25	0,00	0,00	0,00	1 199 050,25
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 opiekuńcz-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	1 344 000,00	4 032 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z niepełnosprawnością w Gminie Nowogródek Pomorski	STAROSTWO - Jednostka	2026	2027	186 286,83	33 044,22	153 242,61	0,00	0,00	186 286,83
1.3.1.12	Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z niepełnosprawnościami z Gminy Dębno	STAROSTWO - Jednostka	2026	2027	115 927,50	20 563,64	95 363,86	0,00	0,00	115 927,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 175 327,72	7 051 270,18	17 624 057,54	0,00	0,00	24 675 327,72
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

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						
1.3.2.2	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż droogi 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
1.3.2.4	Likwidacja barier utrudniających swoobodę 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 Środowiskowego 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 Przewlekle 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	7 300 000,00	2 007 847,12	5 292 152,88	0,00	0,00	7 300 000,00
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 Więcław 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

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128Z Barnówko-Więcław-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 Wierzbnica-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
1.3.2.26	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2139Z na odcinku Dargomyśl-Cychry	STAROSTWO - Jednostka	2026	2027	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2146Z od DK23 do miejscowości Dolsk	STAROSTWO - Jednostka	2026	2027	7 400 000,00	11 808,00	7 388 192,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2130Z na odcinku DK23 - Różańsko	STAROSTWO - Jednostka	2026	2027	1 250 000,00	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.29	Modernizacja drogi Nr 2103Z Sitno-Otanów	STAROSTWO - Jednostka	2026	2027	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/179/2026
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 października 2026 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 655 723,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 806 338,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 849 385,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 131 576,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 919 753,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 788 177,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 492 509,62 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	**188 975 203,30**	**+3 655 723,81**	**192 630 927,11**
Dochody bieżące	**177 827 961,64**	**+806 338,81**	**178 634 300,45**
Dotacje bieżące	36 113 188,68	+921 480,55	37 034 669,23
Pozostałe	26 844 698,96	-115 141,74	26 729 557,22
Dochody majątkowe	**11 147 241,66**	**+2 849 385,00**	**13 996 626,66**
Wydatki ogółem	**213 991 859,92**	**+131 576,81**	**214 123 436,73**
Wydatki bieżące	**173 080 686,90**	**+2 919 753,81**	**176 000 440,71**
Wynagrodzenia i pochodne	93 382 960,21	+3 114 876,35	96 497 836,56
Pozostałe wydatki bieżące	77 969 130,69	-195 122,54	77 774 008,15
Wydatki majątkowe	**40 911 173,02**	**-2 788 177,00**	**38 122 996,02**
Wynik budżetu	**-25 016 656,62**	**+3 524 147,00**	**-21 492 509,62**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 524 147,00 zł i po zmianach wynoszą 24 092 509,62 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

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	**27 616 656,62**	**-3 524 147,00**	**24 092 509,62**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 616 656,62	-3 524 147,00	24 092 509,62

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	1 752 525,00	+8 800 000,00	10 552 525,00

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	3,06%	10,75%	TAK	12,84%	TAK
2027	2,86%	9,98%	TAK	12,08%	TAK
2028	2,70%	8,97%	TAK	11,07%	TAK
2029	2,54%	6,91%	TAK	9,00%	TAK
2030	2,41%	5,14%	TAK	7,23%	TAK
2031	2,28%	4,66%	TAK	6,76%	TAK
2032	2,10%	4,09%	TAK	6,18%	TAK
2033	1,86%	4,89%	TAK	4,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Myśliborski spełnia relację, o której

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

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. Świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z niepełnosprawnością w Gminie Nowogródek Pomorski
2. Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z niepełnosprawnościami z Gminy Dębno
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2139Z na odcinku Dargomyśl-Cychry
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2146Z od DK23 do miejscowości Dolsk
5. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2130Z na odcinku DK23 - Różańsko
6. Modernizacja drogi Nr 2103Z Sitno-Otanów

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
2. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026;
3. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04