

UCHWAŁA NR XIII/69/2025
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 26 lutego 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/63/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Adrian Wesolowski

UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji projektu do 26.06.2026 roku oraz zmian w limitach zobowiązań w poszczególnych latach realizacji projektu. Realizacja zadania w poszczególnych latach po zmianach:

Łączne nakłady finansowe 1.342.392,46 zł., limit zobowiązań w roku 2024 – 8.352 zł., w roku 2025 1.187.508,80 zł. w roku 2026 146.531,66 zł.

- 2) Wniosku Geodety Powiatowego o wprowadzenie do Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” zwanego dalej „Projektem RIIP WZ 2.0” realizowanego z udziałem środków pochodzących z EFRR. Na realizację zadania jako partnera projektu Powiatowi przyznano w zakresie wydatków majątkowych 269.370 zł., w zakresie wydatków bieżących 381.000 zł. Okres realizacji projektu lata 2025-2029.

Łączne nakłady finansowe 670.370 zł. limit zobowiązań w 2025 roku 182.310 zł. (z czego bieżące 47.625 zł., majątkowe 134.685 zł.), w 2026 roku 229.935 zł. (z czego bieżące 95.250 zł., majątkowe 134.685 zł.), w 2027 roku 115.250 zł. (bieżące), w 2028 roku 95.250 zł. (bieżące), w 2029 roku 47.625 zł. (bieżące).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej charakteryzującej się pełną dostępnością on-line.

- 3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe 2.682.250 zł. limit zobowiązań w roku 2024 – 16.500 zł., w roku 2025 813.600 zł. (z czego bieżące 413.600 zł., majątkowe 400.000 zł.) w roku 2026 653.700 zł., w roku 2027 653.700 zł., w roku 2028 544.750 zł.
- 4) Wniosku Inspektora Ochrony Danych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanym w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji projektu lata 2024-2025. Łączna wartość projektu 849.979,88 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku 849.979,88 zł.
- 5) Wniosku Dyrektora 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 zobowiązań w 2025 roku 186.232,80 zł. w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

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 XIII/69/2025

Rady Powiatu w Mysliborzu

z dnia 26 lutego 2025 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2,1 | 1,2,2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | |
| Dochody ogółem ^x | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 162 218 230,18 | 151 533 749,14 | 51 019 616,20 | 4 775 734,20 | 43 611 346,60 | 28 936 687,92 | 23 190 362,22 | 0,00 | 10 684 481,04 | 0,00 | 10 684 481,04 | |
| 2026 | 158 890 122,00 | 156 755 437,00 | 53 698 146,00 | 5 026 460,00 | 45 900 944,00 | 27 728 346,00 | 24 401 541,00 | 0,00 | 134 685,00 | 0,00 | 134 685,00 | |
| 2027 | 161 514 856,00 | 161 614 856,00 | 55 362 789,00 | 5 182 280,00 | 47 323 873,00 | 28 587 925,00 | 25 157 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 166 140 072,00 | 166 140 072,00 | 56 912 947,00 | 5 327 384,00 | 48 648 941,00 | 29 388 387,00 | 25 862 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 170 791 995,00 | 170 791 995,00 | 56 506 510,00 | 5 476 551,00 | 50 011 111,00 | 30 211 262,00 | 26 586 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 175 061 796,00 | 175 061 796,00 | 59 969 173,00 | 5 613 465,00 | 51 261 389,00 | 30 986 544,00 | 27 251 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 179 438 342,00 | 179 438 342,00 | 61 468 402,00 | 5 753 802,00 | 52 542 924,00 | 31 740 708,00 | 27 932 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 185 924 301,00 | 185 924 301,00 | 63 005 112,00 | 5 897 647,00 | 53 856 497,00 | 32 534 226,00 | 28 630 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 188 522 408,00 | 188 522 408,00 | 64 580 240,00 | 6 045 088,00 | 55 202 909,00 | 33 347 582,00 | 29 346 689,00 | 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. 866, 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 całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|--------|-------|---------------|---|----------------------------|--|
| | | 21 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 172 355 744,27 | 156 204 615,54 | 85 802 172,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 151 128,73 | 16 151 128,73 | 112 771,73 | |
| 2026 | 154 290 122,00 | 153 513 290,32 | 87 800 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 831,68 | 776 831,68 | 0,00 | |
| 2027 | 159 014 856,00 | 157 965 191,00 | 91 620 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 665,00 | 1 049 665,00 | 0,00 | |
| 2028 | 163 540 072,00 | 162 217 991,00 | 95 262 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 081,00 | 1 322 081,00 | 0,00 | |
| 2029 | 166 211 995,00 | 166 211 168,00 | 97 810 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 827,00 | 2 000 827,00 | 0,00 | |
| 2030 | 172 461 796,00 | 170 240 306,00 | 100 353 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 490,00 | 2 221 490,00 | 0,00 | |
| 2031 | 176 838 342,00 | 174 241 705,00 | 102 887 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 637,00 | 2 596 637,00 | 0,00 | |
| 2032 | 181 324 301,00 | 178 341 714,00 | 105 356 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 587,00 | 2 982 587,00 | 0,00 | |
| 2033 | 185 922 408,00 | 182 458 966,00 | 107 858 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 442,00 | 3 463 442,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|--------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | -10 137 514,09 | 0,00 | 12 737 514,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 362,25 | 5 750 362,25 | 4 387 151,84 | 4 387 151,84 | | | |
| 2026 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | | | |
| 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) 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: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|------|-------|-------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5 | 5.1 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

?) 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 | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi* | | |
| wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | innymi środkami | 5.1.1.3 | | | | | | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 |
| 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 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 780 000,00 | 0,00 | -4 670 866,40 | 8 066 647,69 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 180 000,00 | 0,00 | 3 242 146,68 | 3 242 146,68 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 660 000,00 | 0,00 | 3 649 665,00 | 3 649 665,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 980 000,00 | 0,00 | 3 922 081,00 | 3 922 081,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 4 580 827,00 | 4 580 827,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 4 821 490,00 | 4 821 490,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 196 637,00 | 5 196 637,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 582 587,00 | 5 582 587,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 442,00 | 6 063 442,00 | | |

* Skorygowanie o środki eo i z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 3,72% | -1,38% | 11,10% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,19% | 3,69% | 9,18% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,94% | 3,73% | 8,22% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,71% | 3,68% | 6,84% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,48% | 3,90% | 4,57% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,30% | 3,84% | 2,69% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,06% | 3,82% | 2,11% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,92% | 3,89% | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,74% | 3,97% | 3,79% | 3,79% | 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...zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | W tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2025 | 1 541 657,34 | 1 541 657,34 | 959 881,04 | 959 881,04 | 841 225,75 | 2 549 298,68 | 2 549 298,68 | 2 361 533,93 | | |
| 2026 | 895 481,66 | 895 481,66 | 134 685,00 | 134 685,00 | 134 685,00 | 895 481,66 | 895 481,66 | 818 499,50 | | |
| 2027 | 768 950,00 | 768 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 950,00 | 768 950,00 | 700 115,00 | | |
| 2028 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 582 637,00 | | |
| 2029 | 47 250,00 | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 250,00 | 47 250,00 | 47 625,00 | | |
| 2030 | 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 | | |
| 2032 | 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 | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|------|---|------|--|--|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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 |
| | w tym: | | w tym: | | z tego: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | | |
| 2025 | 1 349 560,00 | 1 349 560,00 | 1 060 320,80 | 21 848 171,38 | 9 037 883,51 | 12 810 287,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 134 685,00 | 134 685,00 | 134 685,00 | 9 260 128,01 | 9 125 443,01 | 134 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 136,92 | 3 736 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 625,00 | 47 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wydatki | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 | Wypłaty bieżące podlegające uslawowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|---------|------------------|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| 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 | |
| 2025 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 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 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. 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 wyłączeniu 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 zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/69/2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 lutego 2025 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 989 996,60 | 21 848 171,38 | 9 260 126,01 | 3 736 196,92 | 640 000,00 | 47 625,00 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 27 842 717,51 | 9 037 883,51 | 9 125 443,01 | 3 736 196,92 | 640 000,00 | 47 625,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 147 279,09 | 12 810 287,87 | 134 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 6 347 492,34 | 3 716 548,89 | 1 030 166,66 | 768 950,00 | 640 000,00 | 47 625,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 937 932,34 | 2 501 673,88 | 895 481,66 | 768 950,00 | 640 000,00 | 47 625,00 |
| 1.1.1.1 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2026 | 840 190,19 | 685 306,53 | 146 531,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE | 2024 | 2026 | 124 985,26 | 124 985,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU | 2024 | 2026 | 171 703,76 | 171 703,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2024 | 2026 | 205 513,25 | 205 513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 169 789,88 | 169 789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego | POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU | 2024 | 2026 | 802 500,00 | 683 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna" | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU | 2024 | 2029 | 2 282 250,00 | 413 600,00 | 653 700,00 | 653 700,00 | 544 750,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | STAROSTWO - Jednostka | 2025 | 2029 | 401 000,00 | 47 625,00 | 95 250,00 | 115 250,00 | 95 250,00 | 47 625,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 348 560,00 | 1 214 875,00 | 134 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 680 190,00 | 680 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 35 532 061,31 |
| 1.a | 22 587 088,44 |
| 1.b | 12 944 972,87 |
| 1.1 | 6 203 290,34 |
| 1.1.1 | 4 853 730,34 |
| 1.1.1.1 | 831 838,19 |
| 1.1.1.2 | 124 985,26 |
| 1.1.1.3 | 171 703,76 |
| 1.1.1.4 | 205 513,25 |
| 1.1.1.5 | 169 789,88 |
| 1.1.1.6 | 683 150,00 |
| 1.1.1.7 | 2 265 750,00 |
| 1.1.1.8 | 401 600,00 |
| 1.1.2 | 1 349 560,00 |
| 1.1.2.1 | 680 190,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna" | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU | 2024 | 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | STAROSTWO - Jednostka | 2025 | 2029 | 269 370,00 | 134 685,00 | 134 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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: | | | | 40 642 504,26 | 18 131 622,70 | 8 229 961,35 | 2 967 186,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 844 785,17 | 6 536 209,83 | 5 229 961,35 | 2 967 186,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2027 | 5 554 988,20 | 1 655 661,80 | 907 920,00 | 832 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026 | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2026 | 3 230 542,02 | 1 044 556,80 | 1 144 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe | STAROSTWO - Jednostka | 2025 | 2027 | 3 567 077,64 | 1 100 705,20 | 1 206 372,44 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027 | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2027 | 3 606 777,26 | 1 100 705,20 | 1 206 372,44 | 874 926,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Klerzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych | myśliborski | 2024 | 2025 | 16 567,83 | 16 567,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025 | myśliborski | 2024 | 2025 | 1 100 500,00 | 869 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko-Barlinek | myśliborski | 2025 | 2026 | 3 613 462,22 | 300 000,00 | 3 313 462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 797 719,09 | 11 595 412,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostrno | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2025 | 6 048 316,36 | 740 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 8 013 236,84 | 7 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | "Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 3 490 574,85 | 2 990 574,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych | myśliborski | 2024 | 2025 | 115 591,02 | 115 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabudwie będącej własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka | myśliborski | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 400 000,00 |
| 1.1.2.3 | 269 370,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 29 328 770,97 |
| 1.3.1 | 17 733 356,10 |
| 1.3.1.1 | 902 000,00 |
| 1.3.1.2 | 3 393 841,80 |
| 1.3.1.3 | 2 189 391,05 |
| 1.3.1.4 | 3 567 077,84 |
| 1.3.1.5 | 3 182 004,86 |
| 1.3.1.6 | 16 567,83 |
| 1.3.1.7 | 869 013,00 |
| 1.3.1.8 | 3 613 462,22 |
| 1.3.2 | 11 595 412,87 |
| 1.3.2.1 | 740 747,00 |
| 1.3.2.2 | 7 616 500,00 |
| 1.3.2.3 | 2 990 574,85 |
| 1.3.2.4 | 115 591,02 |
| 1.3.2.5 | 130 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/69/2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 442 712,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 597 466,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 845 246,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 464 542,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 200 717,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 263 825,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 137 514,09 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 157 775 517,73 | +4 442 712,45 | 162 218 230,18 |
| Dochody bieżące | 148 936 282,73 | +2 597 466,41 | 151 533 749,14 |
| Dotacje bieżące | 26 345 221,51 | +2 591 466,41 | 28 936 687,92 |
| Pozostałe | 23 184 362,22 | +6 000,00 | 23 190 362,22 |
| Dochody majątkowe | 8 839 235,00 | +1 845 246,04 | 10 684 481,04 |
| Wydatki ogółem | 165 891 201,48 | +6 464 542,79 | 172 355 744,27 |
| Wydatki bieżące | 153 003 897,75 | +3 200 717,79 | 156 204 615,54 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 83 839 422,43 | +1 962 749,82 | 85 802 172,25 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 67 198 859,32 | +1 237 967,97 | 68 436 827,29 |
| Wydatki majątkowe | 12 887 303,73 | +3 263 825,00 | 16 151 128,73 |
| Wynik budżetu | -8 115 683,75 | -2 021 830,34 | -10 137 514,09 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 021 830,34 zł i po zmianach wynoszą 12 737 514,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Przychody budżetu | 10 715 683,75 | +2 021 830,34 | 12 737 514,09 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 328 531,91 | +2 021 830,34 | 8 350 362,25 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 3,72% | 11,10% | TAK | 12,68% | TAK |
| 2026 | 3,19% | 9,18% | TAK | 10,75% | TAK |
| 2027 | 2,94% | 8,22% | TAK | 9,79% | TAK |
| 2028 | 2,71% | 6,84% | TAK | 8,41% | TAK |
| 2029 | 2,48% | 4,57% | TAK | 6,14% | TAK |
| 2030 | 2,30% | 2,69% | TAK | 4,27% | TAK |
| 2031 | 2,06% | 2,11% | TAK | 3,69% | TAK |
| 2032 | 1,92% | 3,04% | TAK | 3,04% | TAK |
| 2033 | 1,74% | 3,79% | TAK | 3,79% | 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 30.09.2024 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. Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego- wydatki bieżące
2. Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego- wydatki majątkowe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
2. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie
3. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Zespole Szkół w Myśliborzu
4. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku
5. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"; wydatki bieżące
6. Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna";
7. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"; wydatki majątkowe

8. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim.

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.