

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Nikodem Mazur

UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2025 roku o kwotę 27.000 zł. zł. w związku z wyższą niż planowano wartością robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń na działalność Centrum.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”. Okres realizacji projektu lata 2024-2027. Łączna wartość projektu 1.524.000 zł. Limit zobowiązań w 2024 roku 68.164,75 zł., w 2025 roku 1.376.335,25 zł., w 2026 roku 79.500 zł.
- 3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków IX.2024 – VIII.2027” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2025 roku o kwotę 57.441,60 zł. w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2025 roku o kwotę 50.261,40 zł. w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu partnerskiego szkół Erasmus Plus pod nazwą „Young Eco Warriors – Journey to Zero Waste”, który realizowany będzie w latach szkolnych 2025-2027 we współpracy z partnerami z Łotwy, Rumunii i Turcji. Łączne nakłady finansowe 66.061,14 zł., limit zobowiązań w 2025 roku 16.680 zł., w 2026 roku 49.381,16 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu w Mysiborzu
z dnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	166 485 036,95	154 483 626,51	51 019 616,20	4 775 734,20	43 611 348,60	31 861 327,69	23 215 599,82	0,00	12 001 410,44	0,00	12 001 410,44		
2026	156 880 122,00	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	161 614 856,00	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	58 506 510,00	5 476 551,00	50 011 111,00	30 211 262,00	26 586 581,00	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	30 966 544,00	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	52 542 524,00	31 740 708,00	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	183 924 301,00	183 924 301,00	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	6 045 068,00	55 202 905,00	33 347 582,00	29 345 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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
2025	180 023 266,99	159 182 678,16	87 533 872,94	0,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840 588,73	19 640 588,73	212 771,73	
2026	154 290 122,00	153 513 290,32	87 800 835,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 831,68	776 831,68	0,00	
2027	159 014 856,00	157 985 191,00	91 620 171,00	0,00	0,00	1 311 576,00	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	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 081,00	1 322 081,00	0,00	
2029	168 211 995,00	166 211 168,00	97 810 333,00	0,00	0,00	908 314,00	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	707 070,00	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	445 050,00	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	105 366 621,00	0,00	0,00	303 030,00	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	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 442,00	3 463 442,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	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			
2025	-13 538 229,94		0,00	16 138 229,94	0,00	0,00	11 751 078,10	9 151 078,10	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			
2027	2 600 000,00		2 600 000,00	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			
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		2 800 000,00	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 wziętieniai propozycji 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-4 699 051,65	11 439 178,29				
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	15 580 000,00	0,00	3 649 665,00	3 649 665,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 960 000,00	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				

B) 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 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	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
2025	3,72%	-1,37%	11,10%	12,68%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,79%	9,18%	10,76%	TAK	TAK
2027	2,94%	3,73%	8,23%	9,81%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,68%	6,85%	8,43%	TAK	TAK
2029	2,48%	3,90%	4,58%	6,16%	TAK	TAK
2030	2,30%	3,84%	2,71%	4,29%	TAK	TAK
2031	2,06%	3,82%	2,13%	3,71%	TAK	TAK
2032	1,92%	3,89%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2033	1,74%	3,97%	3,81%	3,81%	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:		
	w tym:		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 i 3 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1					9.1.1.1	9.2	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	2 200 337,34	2 200 337,34	2 080 053,26	959 881,04	959 881,04	841 225,75	841 225,75	3 259 163,93	3 259 163,93
2026	895 481,66	895 481,66	818 499,50	134 685,00	134 685,00	134 685,00	134 685,00	1 024 362,80	1 024 362,80
2027	768 950,00	768 950,00	700 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 950,00	768 950,00
2028	640 000,00	640 000,00	582 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2029	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różni się we wzroście, 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich uwagach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 760 764,65	22 692 739,63	9 399 009,15	3 736 136,92	640 000,00	47 625,00	36 505 510,70
1.a	- wydatki bieżące				28 591 485,66	9 855 451,76	9 254 324,15	3 736 136,92	640 000,00	47 625,00	23 533 537,83
1.b	- wydatki majątkowe				19 174 279,09	12 837 287,87	134 685,00	0,00	0,00	0,00	12 971 972,87
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:				7 162 063,46	4 453 413,63	1 159 047,80	768 950,00	640 000,00	47 625,00	7 069 036,79
1.1.1	- wydatki bieżące				5 785 493,48	3 211 538,93	1 024 362,80	768 950,00	640 000,00	47 625,00	5 692 476,79
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	831 838,19
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	124 985,26	124 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124 985,26
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	171 703,76
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	205 513,25
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	169 789,88
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	1 376 335,25	79 500,00	0,00	0,00	0,00	1 455 835,25
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	2 265 750,00
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	401 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.9	Projekt Erasmus Plus "Young Eco Warriors - Journey to Zero Waste"	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2026	66 061,14	16 680,00	49 381,14	0,00	0,00	0,00	66 061,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 376 560,00	1 241 875,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	1 376 560,00
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	680 190,00
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
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	269 370,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 603 711,17	18 239 325,70	8 229 961,35	2 967 186,92	0,00	0,00	29 436 473,97
1.3.1	- wydatki bieżące				22 805 992,08	6 643 912,83	8 229 961,35	2 967 186,92	0,00	0,00	17 841 061,10
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	902 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	5 564 958,20	1 653 661,80	907 920,00	832 260,00	0,00	0,00	3 393 841,80
1.3.1.3	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	3 219 726,76	1 094 818,20	1 144 834,25	0,00	0,00	0,00	2 239 652,45
1.3.1.4	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2025	2027	3 587 077,64	1 100 705,20	1 206 372,44	1 260 000,00	0,00	0,00	3 567 077,64
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 578 799,43	1 158 146,60	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00	3 239 446,16
1.3.1.6	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wydłuziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	myśliborski	2024	2025	16 567,83	16 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567,83
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	869 013,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko-Barinek	myśliborski	2025	2026	3 613 462,22	300 000,00	3 313 462,22	0,00	0,00	0,00	3 613 462,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 797 719,09	11 595 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 412,87
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mosno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2025	6 048 316,38	740 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 747,00
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	7 618 500,00
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	2 990 574,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	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 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	115 591,02
1.3.2.5	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym 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	130 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 266 806,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 949 877,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 316 929,40 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 667 522,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 978 062,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 689 460,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 538 229,94 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	162 218 230,18	+4 266 806,77	166 485 036,95
Dochody bieżące	151 533 749,14	+2 949 877,37	154 483 626,51
Dotacje bieżące	28 936 687,92	+2 924 639,77	31 861 327,69
Pozostałe	23 190 362,22	+25 237,60	23 215 599,82
Dochody majątkowe	10 684 481,04	+1 316 929,40	12 001 410,44
Wydatki ogółem	172 355 744,27	+7 667 522,62	180 023 266,89
Wydatki bieżące	156 204 615,54	+2 978 062,62	159 182 678,16
Wynagrodzenia i pochodne	85 802 172,25	+1 731 700,69	87 533 872,94
Pozostałe wydatki bieżące	68 436 827,29	+1 246 361,93	69 683 189,22
Wydatki majątkowe	16 151 128,73	+4 689 460,00	20 840 588,73
Wynik budżetu	-10 137 514,09	-3 400 715,85	-13 538 229,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 400 715,85 zł i po zmianach wynoszą 16 138 229,94 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 737 514,09	+3 400 715,85	16 138 229,94
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 350 362,25	+3 400 715,85	11 751 078,10

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.

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	10,76%	TAK
2027	2,94%	8,23%	TAK	9,81%	TAK
2028	2,71%	6,85%	TAK	8,43%	TAK
2029	2,48%	4,58%	TAK	6,16%	TAK
2030	2,30%	2,71%	TAK	4,29%	TAK
2031	2,06%	2,13%	TAK	3,71%	TAK
2032	1,92%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2033	1,74%	3,81%	TAK	3,81%	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. Projekt Erasmus Plus "Young Eco Warriors - Journey to Zero Waste"

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego;
2. Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna";
3. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026;
4. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.