

UCHWAŁA NR XIV/73/2025
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 28 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

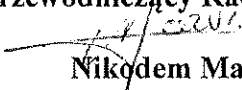
§1. W uchwale Nr X/63/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 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. 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 XIV/73/2025
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:						
								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			
2025	166 485 036,95	154 483 626,51	51 019 616,20	4 775 734,20	43 611 348,60	31 661 327,69	23 215 599,82	0,00	12 001 410,44	0,00	12 001 410,44			
2026	156 890 122,00	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	161 614 856,00	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	26 586 561,00	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	30 966 544,00	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	52 542 924,00	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	6 045 088,00	55 202 909,00	33 347 562,00	29 346 589,00	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 2016 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 wykresających 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 zrealizowanie zadań publicznych, 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	Lp	2	w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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					
		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					
Wydawki bieżące ^x														
Wydawki ogółem ^x														
2025		159 182 678,16	87 533 872,94	0,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	22	22,1	19 640 588,73	212 771,73	
2026		153 513 290,32	87 800 835,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	776 831,68	776 831,68	0,00	0,00	
2027		157 985 191,00	91 620 171,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	1 049 665,00	1 049 665,00	0,00	0,00	
2028		162 217 991,00	95 262 073,00	0,00	0,00	1 108 556,00	0,00	0,00	0,00	1 322 081,00	1 322 081,00	0,00	0,00	
2029		166 211 168,00	97 810 333,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	2 000 827,00	2 000 827,00	0,00	0,00	
2030		170 240 306,00	100 353 402,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	2 221 490,00	2 221 490,00	0,00	0,00	
2031		174 241 705,00	102 887 325,00	0,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00	0,00	2 596 637,00	2 596 637,00	0,00	0,00	
2032		178 341 714,00	105 356 621,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	2 982 587,00	2 982 587,00	0,00	0,00	
2033		182 458 956,00	107 858 841,00	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	3 463 442,00	3 463 442,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																		
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	2 600 000,00		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.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie									
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	2 600 000,00	2 600 000,00	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
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	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	
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1	7,1	7,2
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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	12 980 000,00	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					

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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%	3,66%	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:		
	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 ustawy x	Dochody 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		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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp									
2025	2 200 337,34	2 200 337,34	2 080 063,26	959 881,04	959 881,04	841 225,75	3 259 163,93	3 259 163,93	3 071 399,18
2026	895 481,66	895 481,66	818 499,50	134 685,00	134 685,00	134 685,00	1 024 362,80	1 024 362,80	867 880,64
2027	768 950,00	768 950,00	700 115,00	0,00	0,00	0,00	768 950,00	768 950,00	700 115,00
2028	640 000,00	640 000,00	582 637,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	582 637,00
2029	47 250,00	47 250,00	47 250,00	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeprowadzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2025	1 376 560,00	1 376 560,00	1 050 320,80	22 692 739,63	9 855 451,76	12 837 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 685,00	134 685,00	134 685,00	9 389 009,15	9 254 324,15	134 685,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/73/2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

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)				47 765 764,65	22 892 739,63	9 889 009,15	3 736 136,92	640 000,00	47 625,00
1.a	- wydatki bieżące				28 591 485,56	9 895 451,76	9 254 324,15	3 736 136,92	640 000,00	47 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 174 279,09	12 837 287,87	134 685,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 162 053,48	4 453 413,93	1 159 047,80	768 950,00	540 000,00	47 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 785 493,48	3 211 538,93	1 024 362,80	768 950,00	540 000,00	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 POŁSKICH 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	2027	1 524 000,00	1 376 335,25	79 500,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 505 510,70
1.a	23 533 537,83
1.b	12 971 972,87
1.1	7 069 036,73
1.1.1	5 692 476,73
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	1 455 835,25
1.1.1.7	2 265 750,00
1.1.1.8	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
			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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 376 560,00	1 241 875,00	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
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
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 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:				40 603 711,17	18 239 325,70	8 229 951,35	2 987 186,92	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 805 982,08	6 643 912,83	8 229 951,35	2 987 186,92	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	5 554 958,20	1 653 661,80	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	3 219 726,76	1 094 818,20	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	3 578 799,43	1 158 146,80	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 Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych -	STAROSTWO - Jednostka	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 -	STAROSTWO - Jednostka	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 -	STAROSTWO - Jednostka	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 pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostrno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2025	6 048 316,38	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	3 460 574,85	2 990 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	66 061,14
1.1.2	1 376 590,00
1.1.2.1	680 190,00
1.1.2.2	427 000,00
1.1.2.3	269 370,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 436 473,97
1.3.1	17 841 061,10
1.3.1.1	902 000,00
1.3.1.2	3 393 841,80
1.3.1.3	2 239 652,45
1.3.1.4	3 567 077,64
1.3.1.5	3 239 446,16
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	7 618 500,00
1.3.2.3	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
			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 -	STAROSTWO - Jednostka	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 zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka -	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	115 591,02
1.3.2.5	130 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/73/2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 kwietnia 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.