

**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.) 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

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-298

UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026. Łączna wartość zadania to kwota 1.105.000 zł., z czego w 2025 roku – 255.024 zł., w roku 2026 – 849.976 zł.
- 2) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry” Łączna wartość zadania 300.000 zł., w roku 2025 – 150.000 zł., w roku 2026 – 150.000 zł.(w tym dotacja z Gminy Dębno – 147.600 zł.),
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Dąbrowa”. Łączna wartość zadania 101.000 zł., w roku 2025 – 50.000 zł., w roku 2026 – 51.000 zł.(w tym dotacja z Gminy Myślibórz – 50.000 zł.),
- 4) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2028. Łączna wartość zadania to kwota 8.921.207,93 zł. z czego w 2026 roku limit zobowiązań to kwota 5.760.000 zł., w roku 2027 – 3.161.207,93 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Dofinansowanie ze środków budżetu UE 7.934.474,16 zł., wkład własny Powiatu 520.000 zł., budżet Państwa 466.733,77 zł. Projekt ma na celu poprawę dostępu i jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie Powiatu Myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem czterech szkół ponadpodstawowych.
- 5) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2025-2028. Łączna wartość zadania to kwota 2.355.000 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku – 83.830 zł., w roku 2026 – 1.671.170 zł., w roku 2027 – 600.000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz Partnerstwa Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Strategii Inwestycji na rzecz Rozwoju Regionu (CP5.II). Dofinansowanie ze środków budżetu UE 2.000.000 zł., wkład własny Powiatu 355.000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na modernizację bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, Zespole Szkół w Myśliborzu, w Zespole Szkół w Dębnie.

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 Mysliborzu
z dnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2025	167 056 282,52	154 940 482,08	51 019 616,20	4 775 734,20	43 611 348,60	32 036 464,26	23 497 318,82	0,00	0,00	12 115 800,44	0,00	12 001 410,44	
2026	158 120 145,32	155 755 437,00	53 698 146,00	5 026 460,00	45 900 944,00	27 728 346,00	24 401 541,00	0,00	0,00	1 364 708,32	0,00	1 364 708,32	
2027	161 614 855,00	161 614 856,00	55 362 799,00	5 182 280,00	47 323 873,00	28 587 925,00	25 157 959,00	0,00	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	29 386 387,00	25 862 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 791 995,00	170 791 995,00	58 506 510,00	5 475 551,00	50 011 111,00	30 211 262,00	26 586 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	175 061 795,00	175 051 795,00	59 969 173,00	5 613 465,00	51 261 389,00	30 956 544,00	27 251 225,00	0,00	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	0,00	
2032	183 924 301,00	183 924 301,00	63 005 112,00	5 897 647,00	53 856 497,00	32 534 225,00	28 630 619,00	0,00	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	29 346 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 pozycje obejmujące 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 szeregowymi 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:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
lp	2	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					
2025	180 594 512,46	87 552 875,41	0,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	21 083 978,73	19 883 978,73	22,1	221,1	
2026	155 520 145,32	87 800 835,00	0,00	0,00	1 513 586,00	0,00	0,00	0,00	2 006 855,00	2 006 855,00		0,00	
2027	159 014 856,00	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	
2028	163 540 072,00	95 262 073,00	0,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	1 322 081,00	1 322 081,00		0,00	
2029	168 211 995,00	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	
2030	172 461 796,00	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	
2031	176 838 342,00	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	
2032	181 324 301,00	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	
2033	185 922 408,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-4 570 051,65	11 588 178,29				
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	2 800 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	3,71%	-1,26%	11,10%	12,68%	TAK	TAK
2026	3,19%	8,25%	9,19%	10,77%	TAK	TAK
2027	2,94%	6,11%	8,88%	10,46%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,68%	7,85%	9,42%	TAK	TAK
2029	2,48%	3,90%	5,57%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,30%	3,84%	3,70%	5,26%	TAK	TAK
2031	2,06%	3,82%	3,12%	4,70%	TAK	TAK
2032	1,92%	3,89%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	1,74%	3,97%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 ustawy	w tym:	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 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 200 337,34	2 200 337,34	2 080 053,26	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	819 499,50	134 685,00	134 685,00	134 685,00	6 784 362,80	6 784 362,80	6 062 325,09
2027	768 950,00	768 950,00	700 115,00	0,00	0,00	0,00	3 930 157,93	3 930 157,93	3 440 144,71
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 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	1 459 560,00	1 459 560,00	1 050 320,80	23 231 593,63	10 110 475,76	13 121 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 805 855,00	1 805 855,00	1 534 685,00	17 871 155,15	15 864 300,15	2 006 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	7 497 344,85	6 897 344,85	600 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki	Wydaki zniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zadzielnym do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
1p	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	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres propozycji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr.../2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 647 972,56	28 231 993,63	17 871 165,16	7 497 344,85	640 000,00	47 625,00	49 287 218,63
1.1	wydatki bieżące				38 617 693,49	10 110 476,76	15 964 800,16	6 887 344,86	640 000,00	47 625,00	33 558 746,76
1.b	wydatki majątkowe				21 930 279,09	18 121 517,87	2 006 365,00	600 000,00	0,00	0,00	15 727 972,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				18 486 261,41	4 537 243,63	8 580 217,80	4 536 157,95	940 000,00	47 625,00	16 345 244,66
1.1.1	wydatki bieżące				14 706 701,41	3 211 638,83	6 784 952,80	3 930 157,93	840 000,00	47 625,00	14 613 634,56
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	685 306,63	146 531,66	0,00	0,00	0,00	631 636,19
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DEBNE	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
1.1.1.10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	STAROSTWO - Jednostka	2025	2028	6 921 207,93	0,00	5 760 000,00	3 161 207,93	0,00	0,00	8 921 207,93
1.1.2	Wydatki majątkowe				3 731 560,00	1 325 705,00	1 695 855,00	500 000,00	0,00	0,00	3 731 560,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	660 190,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 190,00
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
1.1.2.4	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2028	942 000,00	25 830,00	676 170,00	240 000,00	0,00	0,00	942 000,00
1.1.2.5	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASZA W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	20 000,00	331 000,00	120 000,00	0,00	0,00	471 000,00
1.1.2.6	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	16 000,00	335 000,00	120 000,00	0,00	0,00	471 000,00
1.1.2.7	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2028	471 000,00	22 000,00	329 000,00	120 000,00	0,00	0,00	471 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				42 109 711,17	18 694 349,70	9 280 997,45	2 967 166,92	0,00	0,00	30 942 473,97
1.3.1	Wydatki bieżące				23 910 992,06	5 898 996,93	8 079 997,05	2 967 166,92	0,00	0,00	18 946 061,10
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	5 554 958,20	1 653 661,80	907 920,00	832 260,00	0,00	0,00	3 393 841,80

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							
1.3.1.3	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 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	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	674 926,92	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 wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych -	STAROSTWO - Jednostka	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 -	STAROSTWO - Jednostka	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-Barlinek -	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	3 613 462,22	300 000,00	3 313 462,22	0,00	0,00	0,00	3 613 462,22
1.3.1.9	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 105 000,00	255 024,00	849 976,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2	WYPADKI INIACJKOWE				18 198 719,09	11 795 412,87	201 000,00	0,00	0,00	0,00	11 996 412,87
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	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
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
1.3.2.6	wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychy	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	101 000,00	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

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 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 571 245,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 456 855,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 390,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 571 245,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 327 855,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 243 390,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	166 485 036,95	+571 245,57	167 056 282,52
Dochody bieżące	154 483 626,51	+456 855,57	154 940 482,08
Dotacje bieżące	31 861 327,69	+175 136,57	32 036 464,26
Pozostałe	23 215 599,82	+281 719,00	23 497 318,82
Dochody majątkowe	12 001 410,44	+114 390,00	12 115 800,44
Wydatki ogółem	180 023 266,89	+571 245,57	180 594 512,46
Wydatki bieżące	159 182 678,16	+327 855,57	159 510 533,73
Wynagrodzenia i pochodne	87 533 872,94	+19 002,47	87 552 875,41
Pozostałe wydatki bieżące	69 683 189,22	+308 853,10	69 992 042,32
Wydatki majątkowe	20 840 588,73	+243 390,00	21 083 978,73

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	3,71%	11,10%	TAK	12,68%	TAK
2026	3,19%	9,19%	TAK	10,77%	TAK
2027	2,94%	8,88%	TAK	10,46%	TAK
2028	2,71%	7,85%	TAK	9,42%	TAK
2029	2,48%	5,57%	TAK	7,15%	TAK
2030	2,30%	3,70%	TAK	5,28%	TAK
2031	2,06%	3,12%	TAK	4,70%	TAK
2032	1,92%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2033	1,74%	4,78%	TAK	4,78%	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. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy
2. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim" Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku,
3. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim" Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu,
4. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim" Zespół Szkół w Myśliborzu
5. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim" Zespół Szkół w Dębnie,
6. zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026
7. wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry
8. Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa

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.