

**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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Adrian Wesołowski



Elektronicznie podpisany przez:

ANNA DAGMARA LEŚ-HATYS

Data:

2025-7-29 9:47:39

UZASADNIENIE:

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

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Bliżej rodziny-kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim". Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres realizacji projektu lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe 1.335.040 zł., z czego limit wydatków w 2025 roku 37.280 zł., w 2026 roku 664.640 zł., w 2027 roku 633.120 zł. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie rodzin, osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz wsparcie procesu de instytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez tworzenie jej rodzinnych form, promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji, wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych lub wspomaganych, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie nim społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.
- 2) Decyzji Zarządu Powiatu o wprowadzeniu do przedsięwzięć zadania pn. „Wniesie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Okres realizacji zadania lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 750.000 zł z czego w 2025 roku 10.000 zł, w 2026 roku 740.000 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 Mysłborzu
z dnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	za 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	167 589 532,82	155 453 732,18	51 019 616,20	4 775 734,20	43 611 348,80	32 549 714,36	23 487 318,82	0,00	12 115 900,44	0,00	12 001 410,44		
2026	158 438 845,32	157 074 137,00	53 898 146,00	5 026 490,00	45 900 944,00	27 728 346,00	24 720 241,00	0,00	1 364 708,32	0,00	1 364 708,32		
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	5 763 802,00	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	33 347 592,00	29 346 669,00	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 wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
															w tym:	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
lp													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
														wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2025	181 117 762,66	160 003 783,83	87 858 178,17	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113 978,73	19 903 978,73	212 771,73				
2026	155 838 845,32	153 513 290,32	87 800 835,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 555,00	2 325 555,00	0,00				
2027	159 014 856,00	157 985 191,00	91 620 171,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 665,00	1 049 665,00	0,00				
2028	163 540 072,00	162 217 991,00	95 262 073,00	0,00	1 109 556,00	0,00	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	908 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 827,00	2 000 827,00	0,00				
2030	172 461 796,00	170 240 305,00	100 353 402,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 490,00	2 221 490,00	0,00				
2031	176 838 342,00	174 241 705,00	102 887 325,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 637,00	2 596 637,00	0,00				
2032	181 324 301,00	178 341 714,00	105 356 621,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 587,00	2 982 587,00	0,00				
2033	185 922 408,00	182 458 966,00	107 858 841,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 442,00	3 463 442,00	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	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp													
2025	-13 548 229,94	0,00		16 148 229,94	0,00	0,00	11 761 078,10	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.2	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	-4 550 061,65	11 598 178,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	3 580 846,68	3 580 846,68		
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		

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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,71%	-1,24%	11,10%	12,68%	TAK	TAK
2026	3,18%	8,99%	9,20%	10,77%	TAK	TAK
2027	2,94%	6,58%	8,99%	10,57%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,68%	8,02%	9,60%	TAK	TAK
2029	2,48%	3,90%	5,75%	7,33%	TAK	TAK
2030	2,30%	3,84%	3,88%	5,46%	TAK	TAK
2031	2,05%	3,82%	3,30%	4,88%	TAK	TAK
2032	1,92%	3,89%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2033	1,74%	3,97%	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2023 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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	2 237 617,34	2 237 617,34	2 113 469,22	958 881,04	958 881,04	841 225,75	3 296 443,93	3 296 443,93	3 104 815,14
2026	895 481,66	895 481,66	818 459,50	134 685,00	134 685,00	134 685,00	7 449 002,80	7 449 002,80	6 726 965,09
2027	768 950,00	768 950,00	700 115,00	0,00	0,00	0,00	4 563 277,93	4 563 277,93	4 073 264,71
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	23 278 873,63	10 157 755,76	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	19 275 795,15	17 268 940,15	2 006 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	8 130 464,85	7 530 464,85	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	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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						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	
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	2 600 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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. 207 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 dłużne, informację 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 dnia2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 633 012,58	23 278 873,83	19 276 795,15	8 130 464,86	840 000,00	47 625,00
1.a	- wydatki bieżące				40 702 733,49	10 157 755,76	17 266 940,15	7 530 464,85	640 000,00	47 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 930 279,09	13 121 117,87	2 006 855,00	600 000,00	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:				19 773 301,41	4 574 523,83	9 254 857,80	5 163 277,93	640 000,00	47 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 041 741,41	3 248 818,93	7 449 002,80	4 563 277,93	640 000,00	47 625,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	685 306,53	146 531,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2026	124 985,26	124 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2026	171 703,76	171 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2026	205 513,25	205 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	169 789,88	169 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego	POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2024	2027	1 524 000,00	1 376 335,25	78 500,00	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	51 372 759,63
1.a	35 644 785,76
1.b	15 727 972,87
1.1	19 680 284,66
1.1.1	15 948 724,66
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	168 789,88
1.1.1.6	1 455 835,25
1.1.1.7	2 285 750,00
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
1.1.1.10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	STAROSTWO - Jednostka	2025	2028	8 921 207,93	0,00	5 760 000,00	3 161 207,93	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Bliżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pleczy zastępczej w powiecie myśliborskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2025	2027	1 335 040,00	37 280,00	664 640,00	633 120,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 560,00	1 325 705,00	1 805 665,00	600 000,00	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	289 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
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
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. GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	20 000,00	331 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTOW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	16 000,00	335 000,00	120 000,00	0,00	0,00
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
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:				42 859 711,17	18 704 349,70	10 020 937,35	2 967 166,92	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 650 992,08	6 908 936,83	9 819 937,35	2 967 166,92	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	66 061,14
1.1.1.10	8 921 207,93
1.1.1.11	1 335 040,00
1.1.2	3 731 580,00
1.1.2.1	680 190,00
1.1.2.2	427 000,00
1.1.2.3	269 370,00
1.1.2.4	942 000,00
1.1.2.5	471 000,00
1.1.2.6	471 000,00
1.1.2.7	471 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 692 473,97
1.3.1	19 696 061,10

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						
1.3.1.1	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	1 553 861,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	wsparcie dla Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	750 000,00	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 198 719,09	11 795 412,87	201 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.2	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	7 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 490 574,85	2 990 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	3 557 077,64
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	0,00
1.3.1.9	3 613 462,22
1.3.1.10	750 000,00
1.3.1.11	1 105 000,00
1.3.2	11 996 412,87
1.3.2.1	740 747,00
1.3.2.2	7 618 500,00
1.3.2.3	2 990 574,85
1.3.2.4	115 591,02
1.3.2.5	130 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	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 31 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 513 250,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 513 250,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 523 250,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 493 250,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 548 229,94 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	167 056 282,52	+513 250,10	167 569 532,62
Dochody bieżące	154 940 482,08	+513 250,10	155 453 732,18
Dotacje bieżące	32 036 464,26	+513 250,10	32 549 714,36
Wydatki ogółem	180 594 512,46	+523 250,10	181 117 762,56
Wydatki bieżące	159 510 533,73	+493 250,10	160 003 783,83
Wynagrodzenia i pochodne	87 552 875,41	+305 302,76	87 858 178,17
Pozostałe wydatki bieżące	69 992 042,32	+187 947,34	70 179 989,66
Wydatki majątkowe	21 083 978,73	+30 000,00	21 113 978,73
Wynik budżetu	-13 538 229,94	-10 000,00	-13 548 229,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 16 148 229,94 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	16 138 229,94	+10 000,00	16 148 229,94
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 751 078,10	+10 000,00	11 761 078,10

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	3,71%	11,10%	TAK	12,68%	TAK
2026	3,18%	9,20%	TAK	10,77%	TAK
2027	2,94%	8,99%	TAK	10,57%	TAK
2028	2,71%	8,02%	TAK	9,60%	TAK
2029	2,48%	5,75%	TAK	7,33%	TAK
2030	2,30%	3,88%	TAK	5,46%	TAK
2031	2,06%	3,30%	TAK	4,88%	TAK
2032	1,92%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2033	1,74%	4,96%	TAK	4,96%	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 "Bliżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim"
2. wsparcie dla Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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.