

UCHWAŁA NR VI/35/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 7 sierpnia 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr LXIX/442/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 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
Nikodem Mazur

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:
Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu pod nazwą „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna”. Okres realizacji projektu od IV.2024 r. do I.2029 r.

Łączne nakłady finansowe 2.682.250 zł, z czego:

limit zobowiązań

w roku 2024 – 29.680,12 zł (bieżące),

w roku 2025 – 800.419,88 zł. zł. (bieżące -400.419,88 zł, majątkowe – 400.000,00 zł.)

w roku 2026 – 653.700,00 zł. (bieżące),

w roku 2027 – 653.700,00 zł. (bieżące),

w roku 2028 – 544.750,00 zł. (bieżące).

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” jest kierowany do rodzin z dziećmi dotkniętymi FASD. Zapobiega wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego przez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Zwiększa świadomość społeczną na temat szkodliwości alkoholu dla zdrowia kobiet oraz przebiegu ciąży. Przeciwdziała wypaleniu rodzicielskiemu. Głównym celem projektu jest stworzenie sieci ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych oferujących wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD. Założeniem projektu jest utworzenie łącznie czterech ośrodków świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności w porozumieniu z powiatami. Realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie w partnerstwie z czterema powiatami: szczecińskim, wałeckim, myśliborskim i sławieńskim.

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 VI/36/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
			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:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	138 356 371,84	126 840 338,15	16 900 000,00	900 000,00	61 518 389,00	26 701 285,85	20 820 683,50	0,00	11 516 033,69	1 714 382,05	9 687 261,64			
2025	139 676 635,95	129 792 113,53	17 962 190,00	940 590,00	65 032 151,53	23 944 954,00	21 912 228,00	0,00	9 884 522,42	0,00	9 884 522,42			
2026	132 149 455,00	132 149 455,00	18 209 718,00	969 748,00	66 103 634,00	24 687 248,00	22 179 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	135 453 192,00	135 453 192,00	18 664 961,00	993 992,00	67 756 225,00	25 304 429,00	22 733 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	139 245 881,00	139 245 881,00	19 187 580,00	1 021 824,80	69 653 399,00	26 012 953,00	23 370 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	142 866 273,00	142 866 273,00	19 686 457,00	1 048 391,00	71 464 387,00	26 689 290,00	23 977 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	146 437 930,00	146 437 930,00	20 178 618,00	1 074 601,00	73 250 997,00	27 356 522,00	24 577 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	149 952 441,00	149 952 441,00	20 662 905,00	1 100 391,00	75 009 021,00	28 013 079,00	25 167 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	153 401 347,00	153 401 347,00	21 138 152,00	1 125 700,00	76 734 228,00	28 657 380,00	25 745 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	156 929 577,00	156 929 577,00	21 624 329,00	1 151 591,00	78 499 115,00	29 316 500,00	26 338 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny 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 wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:									
		2.1	w tym:				2.2	w tym:			
			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	2.2.1
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	158 994 537,33	132 740 213,14	74 800 705,04	0,00	0,00	1 917 636,00	0,00	0,00	26 254 324,19	26 754 324,19	1 053 062,12
2025	137 076 635,95	125 827 400,95	73 545 716,00	0,00	0,00	1 715 616,00	0,00	0,00	11 249 235,00	11 249 235,00	0,00
2026	129 549 455,00	127 351 395,00	74 487 956,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	2 198 060,00	1 098 060,00	0,00
2027	132 853 192,00	128 734 847,00	75 431 555,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	4 118 345,00	1 518 345,00	0,00
2028	136 645 881,00	130 539 948,00	76 437 883,00	0,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	5 806 933,00	2 306 933,00	0,00
2029	140 266 273,00	133 899 789,00	78 457 659,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	6 296 504,00	4 096 504,00	0,00
2030	143 837 930,00	139 205 790,00	82 509 325,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	4 632 140,00	2 132 140,00	0,00
2031	147 352 441,00	142 445 611,00	84 551 434,00	0,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	4 906 830,00	2 906 830,00	0,00
2032	150 801 347,00	145 749 829,00	86 622 944,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	5 051 518,00	3 051 518,00	0,00
2033	154 329 577,00	149 140 667,00	88 745 206,00	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	5 188 910,00	5 188 910,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-20 638 165,49	0,00	23 238 165,49	0,00	0,00	18 434 690,34	15 834 690,34	4 803 475,15	4 803 475,15
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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:						w tym:	Różnica znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustrojowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 000,00	0,00	-5 859 874,59	17 338 290,50
2025	x	x	x	x	0,00	20 780 000,00	0,00	3 964 712,58	3 964 712,58
2026	x	x	x	x	0,00	18 180 000,00	0,00	4 798 060,00	4 798 060,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 580 000,00	0,00	6 718 345,00	6 718 345,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	8 406 933,00	8 406 933,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	8 876 504,00	8 876 504,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	7 232 140,00	7 232 140,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	7 506 830,00	7 506 830,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	7 651 518,00	7 651 518,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 788 910,00	7 788 910,00

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

Wskaźnik spłaty z. ążeń

Lp	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 powiatowych 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 powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 powiatowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu powiatowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1						
2024	4,51%	-3,99%	10,79%	13,17%	TAK	TAK						
2025	4,09%	6,45%	8,78%	11,16%	TAK	TAK						
2026	3,83%	6,48%	7,67%	9,98%	TAK	TAK						
2027	3,55%	7,88%	7,14%	9,45%	TAK	TAK						
2028	3,28%	8,89%	6,35%	8,67%	TAK	TAK						
2029	3,00%	8,42%	4,84%	7,16%	TAK	TAK						
2030	2,78%	6,67%	3,63%	5,95%	TAK	TAK						
2031	2,55%	6,57%	5,83%	5,83%	TAK	TAK						
2032	2,33%	6,38%	7,34%	7,34%	TAK	TAK						
2033	2,12%	6,18%	7,33%	7,33%	TAK	TAK						

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	9.3.1.1
	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	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
2024	1 592 463,05	1 592 463,05	1 525 092,61	440 955,00	440 955,00	361 563,10	1 592 463,05	1 592 463,05	1 525 092,61	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 700,00	653 700,00	584 865,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 700,00	653 700,00	584 865,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 750,00	544 750,00	487 387,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	W tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		z tego:								
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
2024	799 211,00	440 955,00	361 583,10	29 079 008,75	7 943 952,81	21 135 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 235,00	639 235,00	196 172,70	17 005 516,34	5 757 206,49	11 248 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 570 199,13	5 570 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 235 813,84	3 235 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	544 750,00	544 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające 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:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezłotymi odsetkami i dyskontem, opowiadająco emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
																		w tym:	
																		10.7.2	10.7.2.1
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								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2033	0,00	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 splaty 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 restacji określonej w art. 243 ustawy, została 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. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 VI/35/2024
Rady Powiatu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 245 370,17	29 079 009,75	17 065 616,34	5 570 199,13	3 235 813,84	544 750,00
1.a	- wydatki bieżące				28 658 797,71	7 943 952,81	6 757 206,49	6 570 199,13	3 235 813,84	544 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 586 672,46	21 135 056,94	11 248 309,85	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, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 677 122,34	2 033 419,05	1 791 554,29	653 700,00	653 700,00	544 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 596 952,34	1 592 463,05	1 452 319,29	653 700,00	653 700,00	544 750,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	myśliborski	2024	2025	840 190,19	558 000,00	284 190,19	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	2025	124 985,26	100 055,00	24 930,26	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	2025	179 525,99	125 184,24	54 341,75	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	2025	197 691,02	150 760,76	46 930,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	myśliborski	2024	2025	169 789,88	69 032,93	100 756,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego	POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2024	2026	802 500,00	561 750,00	240 750,00	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	29 660,12	400 419,88	653 700,00	653 700,00	544 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 080 190,00	440 855,00	659 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	myśliborski	2024	2025	680 190,00	440 855,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	55 435 289,06
1.a	0,00	23 051 922,27
1.b	0,00	32 383 366,79
1.1	0,00	5 677 122,94
1.1.1	0,00	4 586 932,34
1.1.1.1	0,00	840 190,19
1.1.1.2	0,00	124 985,26
1.1.1.3	0,00	179 525,99
1.1.1.4	0,00	197 691,02
1.1.1.5	0,00	169 789,86
1.1.1.6	0,00	802 500,00
1.1.1.7	0,00	2 282 250,00
1.1.2	0,00	1 086 190,00
1.1.2.1	0,00	690 190,00
1.1.2.2	0,00	400 000,00
1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 1.1.1, 1.2), z tego:				56 586 247,83	15 273 982,05	4 916 499,13	2 562 113,84	2 562 113,84	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 051 866,97	4 604 687,20	4 916 499,13	2 562 113,84	2 562 113,84	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	STAROSTWO - Jednostka	2021	2024	2 761 519,18	712 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznych Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S. DARIUSA I S. GIRENASA W MYSŁIBORZU	2021	2024	1 855 606,00	446 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 644 181,60	1 086 944,00	907 920,00	832 260,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	902 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	1 565 094,62	1 409 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	3 122 973,35	933 562,30	1 044 556,80	1 144 834,25	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 527 795,56	345 791,00	1 100 705,20	874 926,92	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max 14 wychowanków IX 2024-VIII 2027	myśliborski	2024	2027	3 527 795,06	345 790,50	1 100 705,20	874 926,92	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 506 382,46	20 664 101,84	10 609 074,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 151	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Kliczko	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	2 873 486,92	2 872 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	6 048 316,38	6 047 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	394 736,84	7 616 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 460 574,85	500 000,00	2 960 574,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzyńka-Plonno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	3 339 517,47	2 839 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2022	2024	8 541 250,00	7 880 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	49 758 166,72
1.3.1	0,00	18 454 989,93
1.3.1.1	0,00	712 038,90
1.3.1.2	0,00	446 472,00
1.3.1.3	0,00	1 353 000,00
1.3.1.4	0,00	3 736 044,00
1.3.1.5	0,00	620 000,00
1.3.1.6	0,00	1 409 871,06
1.3.1.7	0,00	3 122 973,35
1.3.1.8	0,00	3 527 795,56
1.3.1.9	0,00	3 527 795,06
1.3.2	0,00	31 308 176,79
1.3.2.1	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	2 872 286,92
1.3.2.3	0,00	6 047 116,38
1.3.2.4	0,00	8 013 236,84
1.3.2.5	0,00	3 490 574,85
1.3.2.6	0,00	2 839 517,47
1.3.2.7	0,00	7 880 444,33

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/35/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 7 sierpnia 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Myśliborskiego na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 164 204,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 74 204,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 200 204,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 74 204,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 126 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 638 165,49 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	138 192 167,72	+164 204,12	138 356 371,84
Dochody bieżące	126 766 134,03	+74 204,12	126 840 338,15
Dotacje bieżące	26 627 061,53	+74 204,12	26 701 265,65
Dochody majątkowe	11 426 033,69	+90 000,00	11 516 033,69
Wydatki ogółem	158 794 333,21	+200 204,12	158 994 537,33
Wydatki bieżące	132 666 009,02	+74 204,12	132 740 213,14
Wynagrodzenia i pochodne	74 698 741,04	+101 964,00	74 800 705,04
Pozostałe wydatki bieżące	56 049 631,98	-27 759,88	56 021 872,10
Wydatki majątkowe	26 128 324,19	+126 000,00	26 254 324,19
Wynik budżetu	-20 602 165,49	-36 000,00	-20 638 165,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 36 000,00 zł i po zmianach wynoszą 23 238 165,49 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 202 165,49	+36 000,00	23 238 165,49
Wolne środki	4 767 475,15	+36 000,00	4 803 475,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,51%	10,79%	TAK	13,17%	TAK
2025	4,08%	8,78%	TAK	11,16%	TAK
2026	3,83%	7,67%	TAK	9,98%	TAK
2027	3,55%	7,14%	TAK	9,45%	TAK
2028	3,28%	6,35%	TAK	8,67%	TAK
2029	3,00%	4,84%	TAK	7,16%	TAK
2030	2,78%	3,63%	TAK	5,95%	TAK
2031	2,55%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2032	2,33%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2033	2,12%	7,33%	TAK	7,33%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"
2. Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"

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.