

PROJEKT

**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

UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu”. Łączny koszt szacunkowy realizacji zadania 268.700 zł. w tym wartość dofinansowania ze środków PFRON to kwota 123.500 zł., wkład własny Powiatu Myśliborskiego to 145.200 zł. Planowany okres realizacji zadania lata 2025-2026.
- 2) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie zmian do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego poprzez wyprowadzenie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko-Barlinek”, które planowane było do realizacji w latach 2025-2026 o łącznej wartości 3.613.462,22 zł. w związku z brakiem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 3) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy – etap 1A”. Planowany okres realizacji lata 2025-2026. Łączny koszt zadania 50.000 zł. Zakres zadania to wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego, zabezpieczenie terenu, utylizacja materiałów z rozbiórki, nadzór kierownika budowy, nadzór inspektora inwestorskiego, nadzór nad pracami przy zabytku.
- 4) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w roku 2026:
 - „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogródek Pomorski” 154.775 zł.
 - „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku poprzez modernizację podestu wejściowego do budynku” 64.836,56 zł.
 - „Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie” 206.537,50 zł.
 - „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie” – 154.775 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 Mysłiborzu
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	1.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1												
2025	167 488 169,08	155 372 366,64	51 019 616,20	4 775 734,20	32 432 092,82	23 533 576,82	0,00	12 115 800,44	0,00	1 364 708,32	0,00	12 001 410,44	
2026	159 055 345,44	157 690 637,12	53 698 146,00	5 026 460,00	27 728 346,00	24 720 241,00	0,00	1 364 708,32	0,00	0,00	0,00	1 364 708,32	
2027	161 614 856,00	161 614 856,00	55 362 789,00	5 182 290,00	28 587 925,00	25 157 989,00	0,00	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	29 388 387,00	25 862 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 791 995,00	170 791 995,00	58 506 510,00	5 476 551,00	30 211 262,00	26 586 561,00	0,00	0,00	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	30 966 544,00	27 251 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	179 438 342,00	179 438 342,00	61 468 402,00	5 793 802,00	31 740 708,00	27 932 506,00	0,00	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	32 534 226,00	28 630 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	186 522 408,00	186 522 408,00	64 580 240,00	6 045 088,00	33 347 582,00	29 346 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrósł 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”, wiodoemnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydatki bieżące 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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	22.1	22.1.1	
2025	183 769 175,47	160 114 296,74	88 212 433,08	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	23 654 878,73	21 444 878,73	212 771,73	
2026	157 159 769,50	153 513 290,32	87 800 835,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	3 646 479,18	2 906 479,18	580 924,06	
2027	159 014 856,00	157 965 191,00	91 620 171,00	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	162 217 991,00	95 262 073,00	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	166 211 168,00	97 810 333,00	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	170 240 306,00	100 353 402,00	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	174 241 705,00	102 887 325,00	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	178 341 714,00	105 356 621,00	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	182 458 966,00	107 858 841,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	3 463 442,00	3 463 442,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu 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			
2025	-16 281 006,39	0,00	18 881 006,39	0,00	0,00	14 493 854,55	11 893 854,55	4 387 151,84	4 387 151,84			
2026	1 895 575,94	1 895 575,94	704 424,06	0,00	0,00	704 424,06	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) Juna 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Solaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Solaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-4 741 928,10	14 139 078,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	4 177 346,80	4 881 770,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	3 649 665,00	3 649 665,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	3 922 081,00	3 922 081,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 580 827,00	4 580 827,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 821 490,00	4 821 490,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 196 637,00	5 196 637,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 582 587,00	5 582 587,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 442,00	6 063 442,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4.1
2025	3,71%	-1,40%	11,10%	12,68%	TAK
2026	3,17%	9,42%	9,17%	10,75%	TAK
2027	2,94%	6,58%	9,03%	10,61%	TAK
2028	2,71%	3,68%	8,06%	9,64%	TAK
2029	2,48%	3,90%	5,79%	7,37%	TAK
2030	2,30%	3,84%	3,92%	5,49%	TAK
2031	2,06%	3,82%	3,34%	4,91%	TAK
2032	1,92%	3,89%	4,26%	4,26%	TAK
2033	1,74%	3,97%	5,02%	5,02%	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	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		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									
2025	2 237 617,34	2 237 617,34	2 113 469,22	959 881,04	959 881,04	841 225,75	3 296 443,93	3 296 443,93	3 104 815,14
2026	895 481,66	895 481,66	818 499,50	134 685,00	134 685,00	134 665,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		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	22 978 873,63	9 847 755,76	13 131 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 805 855,00	1 805 855,00	1 534 685,00	16 861 956,99	13 215 477,93	3 646 479,06	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 ⁹⁾ x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych 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:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
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	2 580 000,00	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 wycenianiu 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. Automatyczne 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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	kwoty w zł					Limit 2029	Limit zobowiązań
						Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028			
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 919 174,42	22 976 873,63	16 861 956,99	6 130 464,85	640 000,00	47 625,00	48 658 920,47	
1.a	- wydatki bieżące				36 339 271,27	9 847 756,76	13 215 477,93	7 530 464,85	640 000,00	47 625,00	31 281 323,54	
1.b	- wydatki majątkowe				23 579 903,15	13 131 117,87	3 646 479,06	600 000,00	0,00	0,00	17 377 596,93	
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	4 574 523,93	9 254 857,80	5 163 277,93	640 000,00	47 625,00	19 680 284,66	
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	15 948 724,68	
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	685 306,53	146 531,66	0,00	0,00	0,00	831 838,19	
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2026	124 985,26	124 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124 985,26	
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ 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 SZKOŁ 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	8 921 207,93	0,00	5 760 000,00	3 161 207,93	0,00	0,00	8 921 207,93
1.1.1.11	Projekt "Bliziej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy 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	1 335 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 560,00	1 325 705,00	1 805 855,00	600 000,00	0,00	0,00	3 731 560,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	680 190,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 190,00
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno- Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	289 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	289 370,00
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.GIRENAsA 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				40 145 873,01	18 404 349,70	7 607 099,19	2 967 186,92	0,00	0,00	28 978 635,81
1.3.1	- wydatki bieżące				20 297 329,86	6 598 936,83	5 766 475,13	2 967 186,92	0,00	0,00	15 332 596,88

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							
1.3.1.1	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
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	1 158 146,80	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00	3 239 446,16
1.3.1.6	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie 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	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
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko-Barlinek	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 646 343,15	11 605 412,87	1 640 624,06	0,00	0,00	0,00	13 646 036,93
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	STAROSTWO - Jednostka	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	STAROSTWO - Jednostka	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. Cychry	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
1.3.2.8	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	750 000,00
1.3.2.9	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somaatycznie Chorych w Myśliborzu	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00

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							
1.3.2.10	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogrodek Pomorski"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	0,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.11	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku poprzez modernizację podestu wejściowego w budynku"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	64 836,56	0,00	64 836,56	0,00	0,00	0,00	64 836,56
1.3.2.12	"Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	206 537,50	0,00	206 537,50	0,00	0,00	0,00	206 537,50
1.3.2.13	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	0,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - etap 1A	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 13 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 81 363,54 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 81 363,54 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 651 412,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 110 512,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 540 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 281 006,39 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	167 569 532,62	-81 363,54	167 488 169,08
Dochody bieżące	155 453 732,18	-81 363,54	155 372 368,64
Dotacje bieżące	32 549 714,36	-117 621,54	32 432 092,82
Pozostałe	23 497 318,82	+36 258,00	23 533 576,82
Wydatki ogółem	181 117 762,56	+2 651 412,91	183 769 175,47
Wydatki bieżące	160 003 783,83	+110 512,91	160 114 296,74
Wynagrodzenia i pochodne	87 858 178,17	+354 254,91	88 212 433,08
Pozostałe wydatki bieżące	70 179 989,66	-243 742,00	69 936 247,66
Wydatki majątkowe	21 113 978,73	+2 540 900,00	23 654 878,73
Wynik budżetu	-13 548 229,94	-2 732 776,45	-16 281 006,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 732 776,45 zł i po zmianach wynoszą 18 881 006,39 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	16 148 229,94	+2 732 776,45	18 881 006,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 761 078,10	+2 732 776,45	14 493 854,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+704 424,06	704 424,06

Źródło: opracowanie własne.

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	3,17%	9,17%	TAK	10,75%	TAK
2027	2,94%	9,03%	TAK	10,61%	TAK
2028	2,71%	8,06%	TAK	9,64%	TAK
2029	2,48%	5,79%	TAK	7,37%	TAK
2030	2,30%	3,92%	TAK	5,49%	TAK
2031	2,06%	3,34%	TAK	4,91%	TAK
2032	1,92%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2033	1,74%	5,02%	TAK	5,02%	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. Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu
2. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogródek Pomorski"
3. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku poprzez modernizację podestu wejściowego w budynku"
4. "Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie"
5. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie"
6. Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - etap 1A

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. wsparcie dla Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przeniesiono z kategorii wydatków bieżących na kategorię wydatków majątkowych

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko-Barlinek.

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.