

**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**



Elektronicznie podpisany przez:

TOMASZ DOMINA

Data:  
2025-10-21 7:57:17

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

### UZASADNIENIE:

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

- 1) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznych – Modernizacja pięciu przepustów mostowych". Planowany okres realizacji lata 2025-2026. Łączny koszt zadania 75.000 zł.  
Przedmiotowe zadanie obejmuje przepust na drodze powiatowej:
  - Nr 2117Z ul. Łużycka w Myśliborzu,
  - Nr 2111Z pomiędzy miejscowością Ławy a miejscowością Nowogródek Pomorski,
  - Nr 2146Z przy wjeździe do miejscowości Dolsk od strony DK23,
  - Nr 1418Z w centrum miejscowości Grzymiradz,
  - Nr 2125Z na odcinku Dalsze – Mystki.
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namyslin – Most w km 0+048 Namyslin I". Planowany okres realizacji lata 2025-2026. Łączny koszt zadania 1.355.991 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 Mysliborzu  
z dnia ..... 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |               |              |               |               |               |       |                                |         |               |                                   |                                                            |       |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                  |                             | z tego:                      |               |              |               |               |               |       |                                |         |               |                                   |                                                            |       |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |               |               |               |       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |       |
|                  |                             |                              | 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 |
| Lp               | 1                           |                              |               |              |               |               |               |       |                                |         |               |                                   |                                                            |       |       |
| 2025             | 171 708 852,80              | 158 020 761,14               | 51 019 616,20 | 4 775 734,20 | 44 157 882,60 | 34 304 383,30 | 23 763 144,84 | 0,00  | 13 688 091,66                  | 0,00    | 13 573 701,66 |                                   |                                                            |       |       |
| 2026             | 160 291 865,69              | 157 690 637,12               | 53 698 146,00 | 5 026 460,00 | 46 517 444,12 | 27 728 346,00 | 24 720 241,00 | 0,00  | 2 601 228,57                   | 0,00    | 2 601 228,57  |                                   |                                                            |       |       |
| 2027             | 161 614 856,00              | 161 614 856,00               | 55 362 789,00 | 5 182 280,00 | 47 323 873,00 | 28 587 925,00 | 25 157 989,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |
| 2028             | 166 140 072,00              | 166 140 072,00               | 56 912 947,00 | 5 327 384,00 | 48 648 941,00 | 29 388 387,00 | 25 862 413,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |
| 2029             | 170 791 995,00              | 170 791 995,00               | 58 506 510,00 | 5 476 551,00 | 50 011 111,00 | 30 211 262,00 | 26 586 561,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |
| 2030             | 175 061 796,00              | 175 061 796,00               | 59 969 173,00 | 5 613 465,00 | 51 261 389,00 | 30 966 544,00 | 27 251 225,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |
| 2031             | 179 438 342,00              | 179 438 342,00               | 61 468 402,00 | 5 753 802,00 | 52 542 924,00 | 31 740 708,00 | 27 932 506,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |
| 2032             | 183 924 301,00              | 183 924 301,00               | 63 005 112,00 | 5 897 647,00 | 53 856 497,00 | 32 534 226,00 | 28 630 819,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |
| 2033             | 188 522 408,00              | 188 522 408,00               | 64 580 240,00 | 6 045 088,00 | 55 202 909,00 | 33 347 582,00 | 29 346 589,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00          |                                   |                                                            |       |       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

[illegible]



| Wyszczególnienie | z tego: |       |                                                     |                                | z tego:            |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       | w tym:                                                                                 |         |  |
|------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                | z tego: |  |
|                  |         |       |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |         |  |
|                  |         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 |         |  |
| Lp               |         |       |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |         |  |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |  |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |  |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |  |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |  |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |  |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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   | -4 885 100,61                                                             | 14 039 491,29 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 180 000,00 | 0,00   | 4 177 346,80                                                              | 7 222 761,74  |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
|                                                                                                                          | 8.1                                                                                                                                                                                                                            | 8.2                                                                                                                                                  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                          | Lp                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                           | 3,69%                                                                                                                                                | -1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                           | 3,17%                                                                                                                                                | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2027                                                                                                                                                                                                                           | 2,94%                                                                                                                                                | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2028                                                                                                                                                                                                                           | 2,71%                                                                                                                                                | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2029                                                                                                                                                                                                                           | 2,48%                                                                                                                                                | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2030                                                                                                                                                                                                                           | 2,30%                                                                                                                                                | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2031                                                                                                                                                                                                                           | 2,06%                                                                                                                                                | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2032                                                                                                                                                                                                                           | 1,92%                                                                                                                                                | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | 2033                                                                                                                                                                                                                           | 1,74%                                                                                                                                                | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |              |              | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              |
| Lp                                                                                                                            | 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      |
| 2025                                                                                                                          | 2 528 637,75                                                                                                                                   | 2 528 637,75                                                                                                                                                                    | 2 393 018,98                                                                                                                        | 3 485 672,26                                                                                                                    | 3 485 672,26 | 3 267 462,26 | 3 587 464,34                                                                                                                              | 3 587 464,34                                                                                                                              | 3 384 364,90 |
| 2026                                                                                                                          | 2 689 595,70                                                                                                                                   | 2 689 595,70                                                                                                                                                                    | 2 541 898,08                                                                                                                        | 1 371 205,25                                                                                                                    | 1 371 205,25 | 1 322 471,49 | 9 249 592,97                                                                                                                              | 9 249 592,97                                                                                                                              | 8 450 363,67 |
| 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         | 1 654 112,51                                                                                                                              | 1 654 112,51                                                                                                                              | 1 556 777,99 |
| 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:                                                                                                                            |                                                                                                                               |              | Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydki 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                                                         | 4 369 764,22                                                                                                                      | 4 369 764,22                                                                                                                  | 3 476 557,31 | 26 180 098,26                                                      | 10 138 776,17 | 16 041 322,09 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 3 402 375,25                                                                                                                      | 3 402 375,25                                                                                                                  | 2 722 467,49 | 16 473 582,28                                                      | 9 249 591,97  | 7 223 990,31  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 600 000,00                                                                                                                        | 600 000,00                                                                                                                    | 600 000,00   | 6 353 933,91                                                       | 5 753 933,91  | 600 000,00    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 1 654 112,51                                                       | 1 654 112,51  | 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                                             | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                                                                               |                                                                                 |                                                              | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          | w tym:                                                                               |                                                                                 | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x |                                                              |        |      |      |       |       | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dnia 1 stycznia 2019<br>r. x |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      | w tym:                                                                          |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |        |      |      |       |       |                                                                |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .../.../2025  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2025 roku

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                  |      | 61 969 605,91            | 26 180 098,26 | 16 473 582,28 | 6 353 933,91 | 1 654 112,51 | 47 625,00  | 50 709 351,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                  |      | 31 901 987,29            | 10 438 776,17 | 9 249 691,97  | 5 753 933,91 | 1 654 112,51 | 47 625,00  | 26 844 039,56    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  |      | 30 067 618,62            | 15 041 322,09 | 7 223 890,31  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 23 865 312,40    |
| 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: |                                                                                         |                  |      | 19 842 741,90            | 7 775 748,66  | 6 885 492,09  | 3 398 746,99 | 1 854 112,51 | 47 625,00  | 19 749 725,15    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                  |      | 11 604 457,43            | 3 539 839,34  | 3 483 116,84  | 2 786 746,99 | 1 654 112,51 | 47 625,00  | 11 511 440,68    |
| 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       | 831 836,19       |
| 1.1.1.2 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2024             | 2026 | 124 985,26               | 124 985,26    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 124 985,26       |
| 1.1.1.3 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2024             | 2026 | 171 703,76               | 171 703,76    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 171 703,76       |
| 1.1.1.4 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2024             | 2026 | 205 513,25               | 205 513,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 205 513,25       |
| 1.1.1.5 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                   | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2025 | 169 789,88               | 169 789,88    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 169 789,88       |
| 1.1.1.6 | Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego                                                                                                                              | POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU                                                      | 2024             | 2027 | 1 524 000,00             | 1 376 335,25  | 79 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 455 835,25     |
| 1.1.1.7 | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"                                                                                                                                                                                                | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU                                          | 2024             | 2029 | 2 282 250,00             | 413 600,00    | 653 700,00    | 653 700,00   | 544 750,00   | 0,00       | 2 265 750,00     |
| 1.1.1.8 | Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                                       | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2025             | 2029 | 401 000,00               | 47 625,00     | 95 250,00     | 115 250,00   | 95 250,00    | 47 625,00  | 401 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka i 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 | Projekt "Bliżej 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     |
| 1.1.1.11 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2025             | 2028 | 1 774 222,21             | 120 452,83   | 770 440,74   | 509 433,28 | 373 895,36 | 0,00       | 1 774 222,21     |
| 1.1.1.12 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASZA W MYŚLIBORZU            | 2025             | 2028 | 948 649,12               | 84 633,39    | 333 225,51   | 337 061,40 | 193 706,82 | 0,00       | 948 649,12       |
| 1.1.1.13 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SKŁOWACKIEGO W DEBNIE                                    | 2025             | 2028 | 811 206,56               | 45 838,81    | 292 080,84   | 257 650,87 | 215 636,04 | 0,00       | 811 206,56       |
| 1.1.1.14 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTOW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2025             | 2028 | 949 846,06               | 40 095,38    | 398 366,95   | 280 511,44 | 230 872,29 | 0,00       | 949 846,06       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                       |                                                                                         |                  |      | 8 238 284,47             | 4 235 909,22 | 3 402 375,25 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 238 284,47     |
| 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 | 269 370,00               | 134 685,00   | 134 685,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 269 370,00       |
| 1.1.2.4  | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2025             | 2028 | 942 000,00               | 25 830,00    | 676 170,00   | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 942 000,00       |
| 1.1.2.5  | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASZA W MYŚLIBORZU            | 2025             | 2028 | 471 000,00               | 20 000,00    | 331 000,00   | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 471 000,00       |

| 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   |                          |               |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.6  | 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       |
| 1.1.2.8  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III                                                 | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 0,00          | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.1.2.9  | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy   | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2025             | 2028 | 1 933 978,33             | 1 204 528,33  | 729 450,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 933 978,33     |
| 1.1.2.10 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy   | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU             | 2025             | 2028 | 983 339,90               | 846 333,90    | 137 006,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 983 339,90       |
| 1.1.2.11 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2025             | 2028 | 458 388,24               | 458 388,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 458 388,24       |
| 1.1.2.12 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy   | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2025             | 2028 | 951 018,00               | 400 953,75    | 550 064,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 951 018,00       |
| 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 i 1.2), z tego:                          |                                                                                         |                  |      | 42 126 864,01            | 18 404 349,70 | 9 588 090,19 | 2 997 186,92 | 0,00       | 0,00       | 30 959 526,81    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                           |                                                                                         |                  |      | 20 297 929,86            | 5 598 936,53  | 5 766 475,13 | 2 997 186,92 | 0,00       | 0,00       | 15 332 596,88    |
| 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     |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.6  | 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     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                                     |                  |      | 21 829 334,15            | 11 805 412,87 | 3 821 615,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 627 027,93    |
| 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. Glazów" - 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 zabudowie 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 Szpitala 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 Somałycznie Chorych w Myśliborzu                                                      | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 268 700,00               | 0,00          | 268 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 700,00       |
| 1.3.2.10 | "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogródek 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 WZT 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        |
| 1.3.2.15 | Wsparcie dla Szpitala w Barlinku sp. z o.o.                                                                                                                                             | myśluborski                                         | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 0,00          | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | "Opracowanie dokumentacji technicznych - Modernizacja pięciu przepustów drogowych"                                           | STAROSTWO - Jednostka                     | 2025             | 2026 | 75 000,00                | 0,00       | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.18 | Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namysłów - Most w km 0+048 Namysłów I | STAROSTWO - Jednostka                     | 2025             | 2026 | 1 355 991,00             | 0,00       | 1 355 991,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 355 991,00     |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego  
na lata 2025-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 185 155,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 915 944,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 101 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 975 555,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 021 944,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 997 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 324 591,90 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>171 894 008,08</b> | <b>-185 155,28</b>   | <b>171 708 852,80</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>157 104 816,42</b> | <b>+915 944,72</b>   | <b>158 020 761,14</b> |
| Dotacje bieżące           | 33 404 182,58         | +900 200,72          | 34 304 383,30         |
| Pozostałe                 | 23 747 400,84         | +15 744,00           | 23 763 144,84         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 789 191,66</b>  | <b>-1 101 100,00</b> | <b>13 688 091,66</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>189 008 999,98</b> | <b>-975 555,28</b>   | <b>188 033 444,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>161 883 917,03</b> | <b>+1 021 944,72</b> | <b>162 905 861,75</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 90 393 673,38         | +629 359,80          | 91 023 033,18         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 69 524 627,65         | +392 584,92          | 69 917 212,57         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>27 125 082,95</b>  | <b>-1 997 500,00</b> | <b>25 127 582,95</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-17 114 991,90</b> | <b>+790 400,00</b>   | <b>-16 324 591,90</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 790 400,00 zł i po zmianach wynoszą 18 924 591,90 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]      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>19 714 991,90</b> | <b>-790 400,00</b> | <b>18 924 591,90</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 15 327 840,06        | -790 400,00        | 14 537 440,06        |

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 | 1 614 423,94      | +1 430 991,00 | 3 045 414,94    |

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 | 3,69%                                              | 11,10%                                                   | TAK                                                              | 12,68%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,17%                                              | 9,16%                                                    | TAK                                                              | 10,74%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,94%                                              | 9,02%                                                    | TAK                                                              | 10,60%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,71%                                              | 8,05%                                                    | TAK                                                              | 9,62%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,48%                                              | 5,88%                                                    | TAK                                                              | 7,46%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,30%                                              | 4,01%                                                    | TAK                                                              | 5,59%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,06%                                              | 3,43%                                                    | TAK                                                              | 5,01%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,92%                                              | 4,36%                                                    | TAK                                                              | 4,36%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,74%                                              | 5,13%                                                    | TAK                                                              | 5,13%                                        | TAK                                                   |

Zródło: 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. "Opracowanie dokumentacji technicznych - Modernizacja pięciu przepustów drogowych"
2. Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namyślin - Most w km 0+048 Namyślin I

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.